

UCHWAŁA NR XLIII/416/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 29 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/390/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2023 - 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm. ²⁾)

RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :

- § 1. W uchwale Nr XXXIX/390/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLII/410/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 43/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 15 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany :
- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec:

1. dochody ogółem zwiększono o 230 181,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 230 181,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie,
2. wydatki ogółem zwiększono o 230 181,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 220 181,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 000,00 zł,
3. wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	57 444 987,49	+230 181,00	57 675 168,49
Dochody bieżące	41 081 640,69	+230 181,00	41 311 821,69
Dotacje bieżące	6 703 040,69	+3 853,00	6 706 893,69
Pozostałe	11 423 324,00	+226 328,00	11 649 652,00
Wydatki ogółem	67 253 310,02	+230 181,00	67 483 491,02
Wydatki bieżące	42 659 531,22	+220 181,00	42 879 712,22
Wynagrodzenia i pochodne	19 519 238,32	+166 769,00	19 686 007,32
Pozostałe wydatki bieżące	21 840 292,90	+53 412,00	21 893 704,90
Wydatki majątkowe	24 593 778,80	+10 000,00	24 603 778,80

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec:

1. przychody nie uległy zmianie,
2. rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,84%	17,25%	TAK	18,37%	TAK
2024	10,25%	15,36%	TAK	16,49%	TAK
2025	11,25%	15,62%	TAK	16,74%	TAK
2026	9,80%	13,23%	TAK	15,58%	TAK
2027	10,30%	13,73%	TAK	16,08%	TAK
2028	10,05%	14,34%	TAK	16,69%	TAK
2029	9,69%	14,69%	TAK	17,04%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2030	9,91%	17,14%	TAK	17,14%	TAK
2031	9,50%	20,26%	TAK	20,26%	TAK
2032	9,60%	20,52%	TAK	20,52%	TAK
2033	9,65%	20,68%	TAK	20,68%	TAK
2034	9,45%	20,96%	TAK	20,96%	TAK
2035	7,85%	20,74%	TAK	20,74%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lubraniec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. zakupy inwestycyjne,
2. przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec,
3. budowa skateparku w Lubrańcu,
4. budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec,
5. poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski