

**UCHWAŁA NR LI/476/2023  
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU  
z dnia 28 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. <sup>1</sup>) 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. <sup>2</sup>)


**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., Zarządzeniem Nr 43/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 15 maja 2023 r., Uchwałą Nr XLIII/416/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 maja 2023 r., Uchwałą Nr XLV/430/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr XLVI/432/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 18 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr XLVII/439/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 września 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/448/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 października 2023 r., Uchwałą Nr L/457/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 21 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 110/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 12 grudnia 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

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

## UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec:

1. dochody ogółem zwiększono o 210 653,71 zł., z czego dochody bieżące zwiększono o 210 653,71 zł., a dochody majątkowe nie uległy zmianie,
2. wydatki ogółem zwiększono o 210 653,71 zł., z czego wydatki bieżące zwiększono o 210 653,71 zł., a wydatki majątkowe nie uległy zmianie,
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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 271 236,33</b>	<b>+210 653,71</b>	<b>60 481 890,04</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 096 983,48</b>	<b>+210 653,71</b>	<b>46 307 637,19</b>
Dotacje bieżące	9 682 747,40	+54 753,71	9 737 501,11
Pozostałe	10 805 353,18	+155 900,00	10 961 253,18
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72 391 718,86</b>	<b>+210 653,71</b>	<b>72 602 372,57</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 707 201,06</b>	<b>+210 653,71</b>	<b>46 917 854,77</b>
Wynagrodzenia i pochodne	20 441 942,73	+84 176,41	20 526 119,14
Obsługa długu	1 600 000,00	+20 000,00	1 620 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	24 665 258,33	+106 477,30	24 771 735,63

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec:

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

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubraniec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubraniec**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
2024	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
2025	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2026	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2027	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2028	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2031	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00
2032	800 000,00	1 900 000,00	2 700 000,00
2033	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2034	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2035	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 3. 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	9,24%	17,44%	TAK	18,37%	TAK
2024	10,25%	15,13%	TAK	16,06%	TAK
2025	11,25%	15,48%	TAK	16,41%	TAK
2026	9,80%	14,03%	TAK	16,19%	TAK
2027	10,30%	14,53%	TAK	16,69%	TAK
2028	10,05%	15,14%	TAK	17,30%	TAK
2029	9,69%	15,49%	TAK	17,65%	TAK
2030	9,91%	17,76%	TAK	17,76%	TAK
2031	9,50%	20,37%	TAK	20,37%	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	12,35%	20,74%	TAK	20,74%	TAK

Źródło: 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. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Koniec;
2. Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec;
3. Rozbudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn- Przydatki;
4. Dokumentacja dróg gminnych;
5. Zakupy inwestycyjne;
6. Przebudowa dróg gminnych - ul. Jasińskiego, Lubrańskiego i Osiedlowej w Lubrańcu;
7. Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec;
8. Przebudowa parkingów przy Alei Lipowej w Lubrańcu;
9. Przebudowa drogi gminnej Kazanie ;
10. Budowa skateparku w Lubrańcu;
11. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	23 649 108,00	+1 562 979,80	25 212 087,80

Źródło: opracowanie własne.

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 Lubawce  
Piotr Stawianowski