

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubrza



Sierpień 2011 r

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie od początku roku
1	Dochody ogółem, z tego:	25 703 857,00	9 811 482,14
1a	dochody bieżące	9 505 126,00	6 233 336,19
1b	dochody majątkowe, w tym	16 198 731,00	3 578 145,95
1c	ze sprzedaży majątku	580 000,00	80 828,31
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 800 212,00	4 523 401,68
2a	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	828 193,00	484 676,69
3	Różnica (1-2)	16 903 645,00	5 288 080,46
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 090 393,68	1 090 393,68
5	Środki do dyspozycji (3+4)	17 994 038,68	6 378 474,14
6	Splata i obsługa długu, z tego:	4 877 452,00	351 694,32
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 568 952,00	305 276,20
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	308 500,00	46 418,12

7	Środki do dyspozycji (5-6)	13 116 586,68	6 026 779,82
8	Wydatki majątkowe, w tym:	21 230 533,00	8 205 783,12
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 188 802,00	6 444 826,67
9	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 113 946,32	3 840 488,06
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	0,00	1 661 484,76
11	Kwota długu, w tym:	6 749 328,99	6 143 774,24
11a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 790 000,00	2 130 787,92
11b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 790 000,00	2 130 787,92
12	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	18,98%	3,58
13	Zadłużenie/dochody ogółem	15,40%	40,90
14	Wydatki bieżące razem (2 + 6b)	9 108 712,00	4 569 819,80
15	Wydatki ogółem 8+14)	30 339 245,00	12 775 602,92
16	Wynik budżetu (1 - 15)	-4 635 388,00	-2 964 120,78
17	Przychody budżetu (4+9)	9 204 340,00	4 930 881,74
18	Rozchody budżetu	4 568 952,00	305 276,20

Niskie wykonanie zakładanych dochodów majątkowych wynikało wskutek wstrzymania z dniem 23 maja 2011 roku zaliczek środków unijnych na realizowany projekt pn.

„Skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza”.

Kontrola procedur przetargowych wskazała na uchybienia w zakresie przeprowadzonego przetargu na wyłonienie inżyniera kontraktu nadzorującego wykonanie powyższego zadania.

Na dzień dzisiejszy trwa procedura odwoławcza w tym zakresie.

Transze zaliczki zostały uruchomione 26 sierpnia 2011 roku. Obecna sytuacja finansowa gwarantuje ciągłość realizacji zadania.

Dotychczasowa realizacja założeń wieloletniej prognozy finansowej nakazuje szczególną ostrożność w realizacji wydatków z uwagi na znikomą szansę pozyskania dochodów ze sprzedaży działek budowlanych w roku 2011.