

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubrza na lata 2013-2020



Marzec 2014 r

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie od początku roku
1	Dochody ogółem, z tego:	12 469 833,00	12 732 781,85
1a	dochody bieżące	12 244 733,00	12 547 376,67
1b	dochody majątkowe, w tym	225 100,00	185 405,18
1c	ze sprzedaży majątku	191 100,00	53 277,06
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 386 236,00	8 572 409,09
2a	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 083 597,00	4 160 372,76
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	563 154,33	563 154,33
5	Środki do dyspozycji (3+4)	3 646 751,33	4 320 377,75
6	Splata i obsługa długu, z tego:	1 805 083,33	1 769 910,57
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 619 583,33	1 600 552,40
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	185 500,00	169 358,17

7	Środki do dyspozycji (5-6)	1 841 668,00	2 550 467,18
8	Wydatki majątkowe, w tym:	1 841 668,00	359 118,21
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
9	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	0,00	2 191 348,97
11	Kwota długu, w tym:	3 859 589,77	3 608 620,70
11a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
11b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
12	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,47	14,06
13	Zadłużenie/dochody ogółem	32,80	28,34
14	Wydatki bieżące razem (2 + 6b)	9 571 736,00	8 741 767,26
15	Wydatki ogółem 8+14)	11 413 404,00	9 406 676,24
16	Wynik budżetu (1 - 15)	786 429,00	3 319 272,64
17	Przychody budżetu (4+9)	563 154,33	563 154,33
18	Rozchody budżetu	1 619 583,33	1 600 552,40

Realizacja budżetu roku 2013 pozwoliła na zachowanie wskaźników określonych w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

Nadmienić należy, że wskaźniki te obowiązują tylko do roku 2013.

Od roku 2014 będą miały zastosowanie przepisy z art. 243 i 244 z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Dotychczasowa realizacja założeń wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020 przebiega w sposób prawidłowy.