

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubrza na lata 2014-2020



**Sierpień 2014 r**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie od początku roku
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>11 130 875,00</b>	<b>6 419 4 75,58</b>
1a	dochody bieżące	10 946 705,00	6 416 958,88
1b	dochody majątkowe, w tym	184 170,00	2 516,70
1c	ze sprzedaży majątku	179 000,00	946,70
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>9 061 076,00</b>	<b>4 620 380,68</b>
2a	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 069 799,00</b>	<b>1 799 094,90</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>2 286 618,89</b>	<b>2 286 618,89</b>
<b>5</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>	<b>4 356 417,89</b>	<b>4 085 713,79</b>

<b>6</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 111 312,89</b>	<b>543 768,47</b>
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	970 672,89	485 276,20
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	140 640,00	58 492,27
<b>7</b>	<b>Środki do dyspozycji (5-6)</b>	<b>3 245 105,00</b>	<b>3 541 945,32</b>
<b>8</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 245 105,00</b>	<b>270 331,07</b>
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271 614,25</b>
<b>11</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 637 947,81</b>	<b>3 123 344,50</b>
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
<b>12</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>8,72</b>	<b>7,56</b>
<b>13</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem</b>	<b>23,70</b>	<b>48,65</b>
<b>14</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 6b)</b>	<b>9 201 716,00</b>	<b>4 678 872,95</b>
<b>15</b>	<b>Wydatki ogółem 8+14)</b>	<b>12 446 821 ,00</b>	<b>4 949 204,02</b>
<b>16</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 15)</b>	<b>- 1 315 946,00</b>	<b>1 470 271,56</b>
<b>17</b>	<b>Przychody budżetu (4+9)</b>	<b>2 286 618,89</b>	<b>2 286 618,89</b>
<b>18</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 607 756,33</b>	<b>924 108,77</b>

Dotychczasowa realizacja założeń wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020 przebiega w sposób prawidłowy.

Realizacja budżetu w pierwszym półroczu roku 2014 pozwoliła na zachowanie wskaźników określonych art. 243 i 244 z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)