

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubrza na lata 2015-2020

Lipiec 2015 r



L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie od początku roku
1	Dochody ogółem, z tego:	11 863 381,00	6 589 384,29
1a	dochody bieżące	11 404 537,00	6 344 518,36
1b	dochody majątkowe, w tym	458 844,00	265 814,31
1c	ze sprzedaży majątku	61 000,00	44 471,54
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 677 658,00	4 692 079,45
2a	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 185 723,00	1 897 304,84
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 044 949,68	2 044 949,68
5	Środki do dyspozycji (3+4)	4 230 672,68	3 942 254,52
6	Splata i obsługa długu, z tego:	1 062 583,68	709 817,99
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	970 583,68	670 552,40
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	92 000,00	39 265,59

7	Środki do dyspozycji (5-6)	3 168 089,00	3 232 436,53
8	Wydatki majątkowe, w tym:	3 168 089,00	851 499,22
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	731 300,00	0,00
9	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	0,00	2 380 937,31
11	Kwota długu, w tym:	1 667 484,62	1 967 515,90
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	8,96	11,06
13	Zadłużenie/dochody ogółem	14,06	29,86
14	Wydatki bieżące razem (2 + 6b)	9 769 658,00	4 731 345,04
15	Wydatki ogółem 8+14)	12 937 747,00	5 582 844,26
16	Wynik budżetu (1 - 15)	-1 074 366,00	1 006 540,03
17	Przychody budżetu (4+9)	2 044 949,68	2 044 949,68
18	Rozchody budżetu	970 583,68	670 552,40

Dotychczasowa realizacja założeń wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020 przebiega w sposób prawidłowy.

Realizacja budżetu w pierwszym półroczu roku 2015 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.)

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

Na plan przedsięwzięć przyjęty do realizacji na rok 2015 w wysokości 731 300,00 zł w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie 149 135,00 zł, tj w 20,4 %.

Zadania inwestycyjne z zakresu budowy obiektów małej architektury zostały zrealizowane w 100,0 % .

Na dobrej drodze jest realizacja przedsięwzięcia pn „Budowa Domu Kultury w Lubrzy wraz z wymianą źródła ciepła w budynku w ZSS w Lubrzy”””.

Do 30 czerwca 2015 roku wykonawca zrealizował projekt funkcjonalno- użytkowy, natomiast w drugim półroczu wyłoniony w drodze przetargu projektant wykona projekt budowlany.

Główną przyczyną tak niskiej realizacji założeń na rok 2015 jest brak możliwości składania wniosków o dofinansowanie w rozdaniu 2014-2020.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 30-06-2015	% wykonania
		od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem , w tym:			9 050 000,00	731 300,00	149 135,00	20,4
a/	- wydatki majątkowe, w tym:			9 050 000,00	731 300,00	149 135,00	20,4
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			9 050 000,00	731 300,00	131 300,00	18,0
-	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mostkach</i>	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0
-	<i>Budowa Domu Kultury w Lubrzy wraz z wymianą źródła ciepła w budynku w ZSS w Lubrzy</i>	2015	2017	2 000 000,00	500 000,00	17 835,00	3,6
-	<i>Budowa obiektów małej architektury do celów sportowo-rekreacyjnych (siłownie plenerowe, boiska sportowe)</i>	2015	2017	400 000,00	131 300,00	131 300,00	100,0
-	<i>Budowa ścieżki komunikacyjnej Świebodzin-Ługów- Lubrza</i>	2015	2016	3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,0
-	<i>Oznakowanie atrakcji turystycznych "Lubuskich pereł" - turystyka kulturowa</i>	2015	2016	150 000,00	50 000,00	0,00	0,0
-	<i>Przebudowa z modernizacją obiektów sportowo-edukacyjnych w Lubrzy i Staropolu</i>	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0
-	<i>Udrożnienie szlaku kajakowego (oznakowanie, infrastruktura) na kanale łączącym jezioro Goszcza z jeziorem Paklicko Wielkie, jezioro Niesłysz Mostki, Nowa Wioska, Lubrza - turystyka kulturowa</i>	2016	2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0