

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubrza na lata 2016-2019



Marzec 2017 r

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 31-12-2016
1	Dochody ogółem, z tego:	14 254 386,83	14 226 848,11
1a	dochody bieżące	13 816 691,83	13 881 623,88
1b	dochody majątkowe, w tym	437 695,00	345 224,23
1c	ze sprzedaży majątku	5 000,00	3 770,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 620 939,12	10 766 613,22
2a	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 633 447,71	3 460 234,89
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 632 657,91	1 634 841,85
5	Środki do dyspozycji (3+4)	4 266 105,62	5 095 076,74
6	Splata i obsługa długu, z tego:	536 403,62	536 401,84
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	531 163,62	531 163,62
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 240,00	5 238,22

7	Środki do dyspozycji (5-6)	3 729 702,00	4 558 674,49
8	Wydatki majątkowe, w tym:	3 729 702,00	1 748 743,14
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	292 100,00	193 139,71
9	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	0,00	2 809 931,76
11	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00
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	4,11	4,15
13	Zadłużenie/dochody ogółem	16,84	16,92
14	Wydatki bieżące razem (2 + 6b)	11 626 179,12	10 771 851,44
15	Wydatki ogółem 8+14)	15 355 881,12	12 520 594,58
16	Wynik budżetu (1 - 15)	-1 101 494,29	1 706 253,53
17	Przychody budżetu (4+9)	1 632 657,91	1 634 841,85
18	Rozchody budżetu	531 163,62	531 163,62

Realizacja budżetu roku 2016 pozwoliła na zachowanie wskaźników z art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i dała możliwość o ubiegania się o współfinansowanie zadań środkami unijnymi. Dotychczasowa realizacja założeń wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 oraz następne przebiega w sposób prawidłowy. Gmina na dzień 31-12-2016 nie ma zadłużenia.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 r.

Na plan przedsięwzięć przyjęty do realizacji na rok 2016 w wysokości 1 505 116,00 zł zrealizowano w kwocie 243 990,39 zł

Zadania bieżące zrealizowano w 100,00 % .Natomiast zadania majątkowe z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe a także uzgodnienia z mieszkańcami i Gminą Świebodzin zrealizowano tylko w 9,1 %.

26 października 2016 roku podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa Domu Kultury w Lubrzy wraz z wymianą źródła ciepła w budynku w ZSS w Lubrzy””.

Główną przyczyną tak niskiej realizacji założeń na rok 2016 jest brak możliwości składania wniosków o dofinansowanie w rozdaniu 2014-2020.

W poniższej tabeli uwzględniono przedsięwzięcia, których termin realizacji rozpoczynał się co najmniej w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 574 983,00	1 505 116,00	231 744,39
1.a	- wydatki bieżące				549 683,00	105 000,00	105 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 025 300,00	1 400 116,00	126 744,39
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 roku o finansach publicznych (2016 r. poz. 1870 ze zmianami)				5 000 000,00	50 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu w Nowej Wiosce	LUBRZA	2016	2018	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki komunikacyjnej Świebodzin-Ługów- Lubrza	LUBRZA	2016	2019	3 000 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.3	Oznakowanie atrakcji turystycznych "Lubuskich pereł" - turystyka kulturowa	LUBRZA	2017	2018	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Udrożnienie szlaku kajakowego (oznakowanie, infrastruktura) na kanale łączącym jezioro Goszcza z jeziorem Paklicko Wielkie, jezioro Niestysz Mostki, Nowa Wioska, Lubrza - turystyka kulturowa	LUBRZA	2017	2019	1 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 574 983,00	1 455 116,00	231 744,39
1.2.1	- wydatki bieżące				549 683,00	105 000,00	105 000,00
1.2.1.1	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy	2016	2019	454 383,00	50 000,00	50 000,00

1.2.1.2	Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	LUBRZA	2016	2017	95 300,00	55 000,00	55 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				9 025 300,00	1 350 116,00	126 744,39
1.2.2.1	Budowa Domu Kultury w Lubrzy wraz z wymianą źródła ciepła w budynku w ZSS w Lubrzy	LUBRZA	2015	2017	8 685 300,00	1 335 116,00	116 190,72
1.2.2.2	Budowa drogi w miejscowości Laski	LUBRZA	2016	2017	340 000,00	15 000,00	10 553,67