

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.67.2014  
Wójta Gminy Lubomino z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie na 30.06.2014	Wsk %
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 307 935,14</b>	<b>6 802 886,63</b>	<b>47,55</b>
1.1.	Dochody bieżące, w tym	11 695 277,14	6 517 748,55	55,73
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	818 443,00	362 532,00	44,30
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 112,00	5 894,41	32,54
1.1.3.	podatki i opłaty w tym:	2 660 888,00	1 359 594,18	51,10
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	537 797,00	269 667,53	50,14
1.1.4.	z subwencji ogólnej	4 271 552,00	2 477 578,00	58,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 926 282,14	2 312 149,96	58,89
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	2 612 658,00	285 138,08	10,91
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	301 816,00	49 185,08	16,30
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 310 842,00	235 953,00	10,21
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>14 778 797,14</b>	<b>5 692 132,43</b>	<b>38,52</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	11 857 111,14	5 645 416,06	47,61
2.1.3.	Wydatki na obsługę długu w tym:	75 000,00	28 366,48	37,82
2.1.3.1.	Odsetki i dyskonto	75 000,00	28 366,48	37,82
2.2.	Wydatki majątkowe	2 921 686,00	46 716,37	1,60
3	Wynik budżetu	-470 862,00	+1 110 754,20	
4	Przychody budżetu, z tego:	825 334,00	810 608,48	98,22
4.2	Wolne środki w tym	294 334,00	709 608,48-	241,09
4.2.1.	na pokrycie deficytu	161 834,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, w tym:	531 000,00	101 000,00	19,02
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	309 028,00	101 000,00	32,68
5	Rozchody budżetu, z tego:	354 472,00	172 797,17	48,75
5.1	Spląty rat kapitałowych	354 472,00	172 797,17	48,75
6	Kwota długu, w tym:	2 034 318,17	1 785 993,00	87,79
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi /art.242 uofp	-161 834,00	872 332,49	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi-art.242 uofp	132 500,00	1 166 666,49	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,00 %	2,96 %	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1	3,00 %	2,96 %	

Wójt  
Andrzej Mazur<sub>34</sub>

	ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			
9.5	wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,98 %	13,55	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp(w oparciu o plan III kw. roku poprzedzającego - średnia z trzech poprzednich lat)	5,53 %	5,53 %	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - średnia z trzech poprzednich lat)	7,34 %	7,34 %	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 uofp(w oparciu o plan III kw. roku poprzedzającego - średnia z trzech poprzednich lat)	TAK	TAK	
9.7.1	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - średnia z trzech poprzednich lat)	TAK	TAK	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 299 523,31	2 601 054,95	49,08
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 744 217,00	791 914,45	45,40
11.3	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 ufp w tym:	874 813,83	410 631,58	46,94
11.3.1	bieżące	829 813,83	375 592,58	45,26
11.3.2	majątkowe	45 000,00	35 039,00	77,86
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 000,00	5 039,00	33,59
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 548 186,00	11 677,37	0,75
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	61 000,00	30 000,00	49,18
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansow. z udziałem środków UE	411 843,48	380 469,44	92,38
12.1.1	Środki UE	362 304,70	330 536,81	91,23
12.1.1.1	Środki UE wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	362 304,70	330 536,81	91,23
12.2	Dochody majątkowe na programy UE	389 781,00	235 953,00	60,53
12.2.1	Środki UE	389 781,00	235 953,00	60,53
12.3	Wydatki bieżące na programy UE	426 267,48	161 599,01	37,91
12.3.1	Finansowanie środkami UE	362 304,70	138 051,13	38,10
12.3.2	Wydatki bieżące na programy UE wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	426 267,48	161 599,01	37,91
12.4	Wydatki majątkowe na programy UE	236 512,00	0,00	0,00

W O J T  
mgr Andrzej Mazur

12.4.1	Finansowanie środkami UE	153 828,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na programy UE wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	236 512,00	0,00	0,00
14.1	Splaty rat kapitałowych o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	354 472,00	172 797,17	48,75

### **Realizacja przedsięwzięć**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres real.	Limit 2014	Realizacja na 30.06.2014	% Realiz.
<b>1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>874 813,83</b>	<b>410 631,58</b>	<b>46,94</b>
<b>1.a- wydatki bieżące</b>			<b>829 813,83</b>	<b>375 592,58</b>	<b>45,26</b>
<b>1.b- wydatki majątkowe</b>			<b>45 000,00</b>	<b>35 039,00</b>	<b>77,86</b>
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych z tego:			441 267,48	166 638,01	37,76
<b>1.1.1 - wydatki bieżące</b>			<b>426 267,48</b>	<b>161 599,01</b>	<b>37,91</b>
1.1.1.1 Gimnazjum przyszłości- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Gimnazjum w Lubominie 2013-2015			289 038,48	132 598,78	45,88
1.1.1.2 Osiągniemy cel razem – Promocja integracji Społecznej, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji GOPS w Lubominie 2013-2014			137 229,00	29 000,23	21,13
<b>1.1.2 - wydatki majątkowe</b>			<b>15 000,00</b>	<b>5 039,00</b>	<b>33,59</b>
1.1.2.1 Budowa sieci wodociągowej Piotrowo-kolonia i Lubomino-kolonia oraz studni głębinowych w Edytach Wielkich i Wilczkowie Urząd Gminy 2013-2014			15 000,00	5 039,00	33,59
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego			0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 z tego:			433 546,35	243 993,57	56,28
<b>1.3.1 - wydatki bieżące</b>			<b>403 546,35</b>	<b>213 993,57</b>	<b>53,03</b>
1.3.1.1 Dowożenie uczniów do szkół w latach 2011/2012,2012/2013,2013/2014 na terenie gminy Lubomino Urząd Gminy 2011-2014			98 395,02	91 391,03	92,88
1.3.1.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino Urząd Gminy 2013-2014			280 000,00	110 020,54	39,29
1.3.1.3 Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego Urząd Gminy 2014-2016			25 151,33	12 582,00	50,03

WÓJT

mgr Andrzej Myszur

<b>1.3.2 - wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.2.1 Dokapitalizowanie ZGPK Sp z o.o. w Olsztynie- System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Urząd Gminy 2009-2014	30 000,00	30 000,00	100,00

  
 Wójt Gminy  
 Andrzej Mazur