

**Załącznik nr 2** do zarządzenia  
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz  
Nr 75/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ**

**na dzień 30 czerwca 2015 roku**

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomierz  
na dzień 30 czerwca 2015 roku**

W I półroczu dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr IV/25/15 z dnia 25 marca 2015 roku oraz uchwałą nr IX/37/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku.

Prognoza zawiera prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu. Sporządzona jest do 2025 roku, bowiem okres spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji upływa w roku 2025.

**Prognoza finansowa**

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia podstawowe wielkości budżetu Gminy Lubomierz, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości środków na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

W prognozie dochody na 2015 rok są przyjęte w kwocie 22.447.376,49 zł, w tym dochody bieżące 21.019.000,00 zł, dochody majątkowe 1.428.376,49 zł.

Wydatki przyjęto w wysokości 22.930.908,12 zł, w tym wydatki bieżące 20.617.786,83 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.313.121,29 zł.

W planie wydatków zaplanowano 250 000,00 zł na obsługę długu oraz wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 87 000,00 zł. Ze względu na udzielone poręczenie przez Gminę dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” na zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego, na adaptację budynku wielorodzinnego w Lubomierzu, w ramach budownictwa społecznego (z maksymalną roczną spłatą nie większą niż 70 000,- zł). Gmina udzieliła poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie instalacji do odprowadzenia gazu składowiskowego w Lubomierzu (z maksymalną roczną spłatą nie większą niż 17 000,- zł) do roku 2016 dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY”.

Założenia prognozy finansowej na 2015 rok w I półroczu zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe zrealizowano w 50,65 %, uzyskując wpływy w wysokości 11.370.018,95 zł,
- wydatki budżetowe wykonano w 45,33%, w kwocie 10.394.601,59 zł,

- powstała nadwyżka w wysokości 975.417,36 zł, przy planowanym deficycie na br. w wysokości 483.531,63 zł,
- przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 1.109.518,63 zł,
- rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości 1.321.599,78 zł.

Dochody majątkowe ogółem zostały wykonane w I półroczu w kwocie 537.721,75 zł, co stanowi 37,66 % przyjętej prognozy, w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 51,85% w kwocie 192.835,38 zł.

### **Prognoza kwoty długu**

Prognoza kwoty długu pokazuje poziom zadłużenia i zdolność spłaty zadłużenia przez Gminę Lubomierz. Przedstawia limity dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz możliwości spłat zobowiązań. Prognozę sporządzono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Lubomierz

*Wiesław Ziółkowski*