

Zarządzenie Nr RO.0050.103.2018
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie : **przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Katowicach informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) i § 3 uchwały Nr LI/331/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomia za I półrocze

z a r z ą d z a m

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Lubomia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

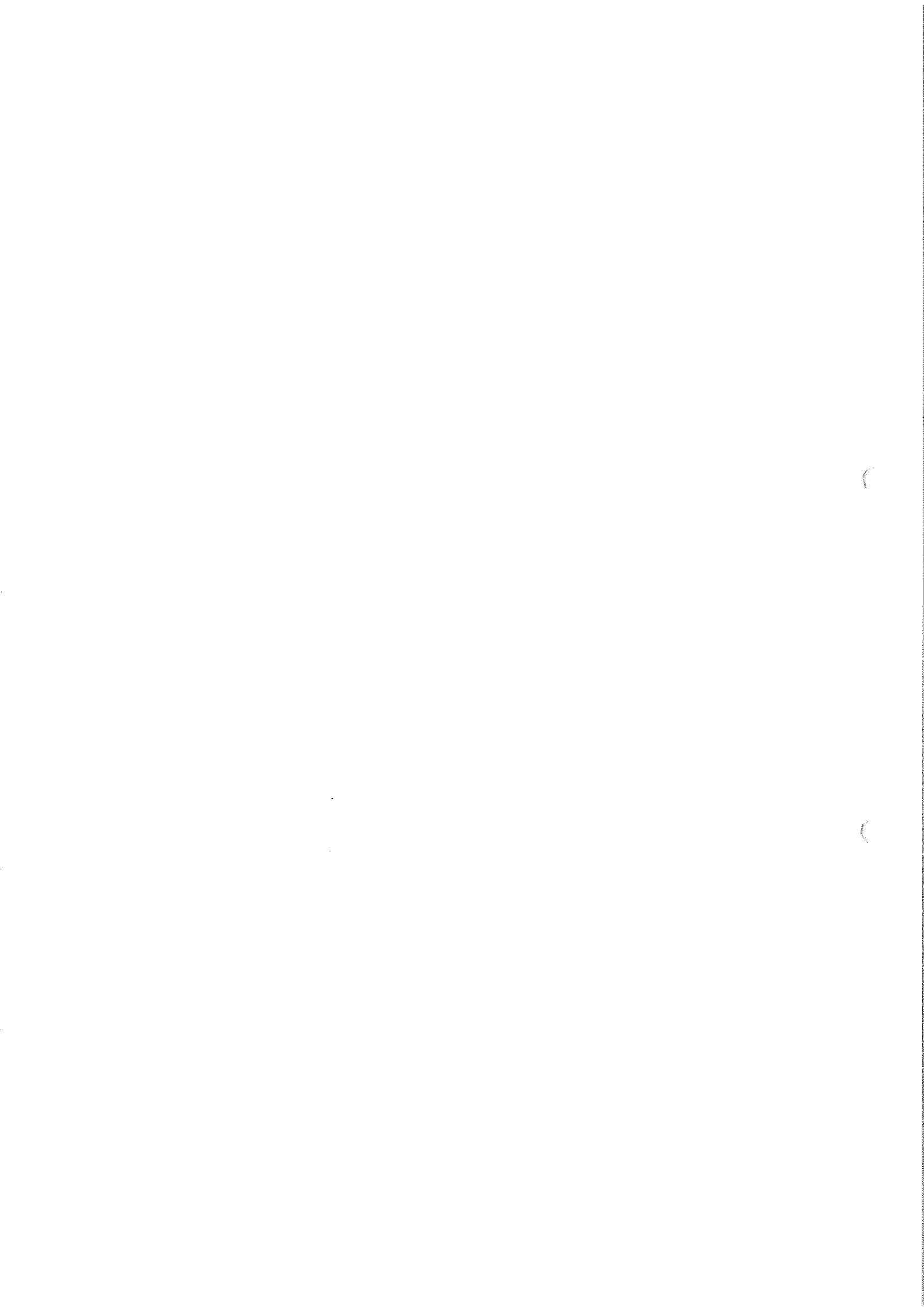
§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomia na lata 2018 - 2029
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.103.2018
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		Dochody bieżące					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																			
Formuła	[1..1]+[1..2]																			
Wykonanie za I półrocze 2018 r.	19 096 584,18	15 625 385,77	3 187 244,00	25 628,84	3 764 621,25	1 832 047,67	4 299 178,00	4 348 713,68	3 471 198,41	329 317,04	3 141 881,37									
2018	40 828 979,32	29 352 618,32	6 609 052,00	30 000,00	7 459 564,06	3 500 000,00	6 996 366,00	8 257 636,26	11 476 361,00	760 000,00	10 701 511,00									
2019	55 432 693,13	32 622 259,25	6 807 323,00	30 000,00	7 459 755,98	3 600 000,00	7 350 044,00	10 975 136,27	22 810 433,88	737 200,00	22 073 233,88									
2020	52 359 643,94	31 682 901,54	7 011 542,00	30 000,00	7 682 948,66	3 600 000,00	7 470 545,00	9 487 865,88	20 676 742,40	500 000,00	20 176 742,40									
2021	33 746 592,51	31 601 271,36	7 221 888,00	30 000,00	7 892 837,80	3 650 000,00	7 694 661,00	8 761 884,56	2 145 321,15	250 000,00	1 895 321,15									
2022	33 537 543,38	31 549 081,86	7 228 544,00	35 000,00	7 929 622,76	3 650 000,00	7 825 501,00	8 500 414,10	1 988 461,52	150 000,00	1 838 461,52									
2023	33 823 278,79	31 899 663,42	7 355 700,00	35 000,00	7 947 510,90	3 650 000,00	7 906 026,00	8 655 426,52	1 923 615,37	50 000,00	1 873 615,37									
2024	34 314 825,46	32 435 001,63	7 476 371,00	35 000,00	8 065 335,31	3 700 000,00	8 043 206,00	8 815 089,32	1 879 823,83	50 000,00	1 829 823,83									
2025	34 580 531,24	32 735 002,12	7 500 662,00	35 000,00	8 107 295,37	3 700 000,00	8 184 502,00	8 907 542,75	1 845 529,12	30 000,00	1 815 529,12									
2026	34 917 664,51	33 116 001,26	7 625 681,00	35 000,00	8 250 514,23	3 700 000,00	8 230 037,00	8 974 769,03	1 801 663,25	30 000,00	1 771 663,25									
2027	35 303 057,97	33 553 944,62	7 754 451,00	36 000,00	8 398 029,66	3 700 000,00	8 374 938,00	8 990 525,96	1 749 113,35	20 000,00	1 729 113,35									
2028	35 557 321,22	33 859 481,61	7 887 084,00	36 000,00	8 449 969,87	3 700 000,00	8 426 186,00	9 060 241,74	1 697 839,61	20 000,00	1 677 839,61									
2029	35 746 786,38	34 098 681,96	7 923 696,00	36 000,00	8 503 468,97	3 700 000,00	8 503 468,00	9 132 048,99	1 648 104,42	10 000,00	1 638 104,42									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe				
				2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
															2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie za I półrocze 2018 r.	18 598 355,64	13 575 311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21 285,30	21 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 043,77			
2019	42 829 985,92	28 774 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 055 031,15			
2020	58 738 288,13	26 297 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	299 299,90	299 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32 441 208,06			
2021	55 647 159,94	27 027 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	379 019,98	379 019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28 619 416,64			
2022	32 411 133,51	27 841 375,56	0,00	0,00	0,00	0,00	289 160,00	289 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 757,95			
2023	31 886 775,38	28 679 416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	257 965,19	257 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 358,59			
2024	32 219 510,79	29 138 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	166 372,11	166 372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 911,54			
2025	32 765 308,46	29 591 986,13	0,00	0,00	0,00	0,00	124 779,03	124 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 320,33			
2026	33 049 095,24	29 837 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	83 185,95	83 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 383,12			
2027	33 366 235,51	30 036 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	41 592,87	41 592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 642,03			
2028	35 188 057,97	30 841 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,20	6 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 616,69			
2029	35 412 321,22	31 570 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,60	5 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 886,70			
2029	35 746 786,38	32 346 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 488,82			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie za I półrocze 2018 r.	498 228,54	1 289 977,01	0,00	0,00	923 714,60	923 714,60	366 262,41	1 077 292,00	0,00	0,00
2 019,00	-2 001 006,60	2 735 378,60	0,00	0,00	0,00	923 714,60	1 811 664,00	3 305 595,00	0,00	0,00
2 019,00	-3 305 595,00	3 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 000,00	3 287 516,00	0,00	0,00
2 020,00	-3 287 516,00	3 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 000,00	3 287 516,00	0,00	0,00
2 021,00	1 335 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 022,00	1 650 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 023,00	1 603 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 024,00	1 549 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 025,00	1 531 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 026,00	1 531 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 027,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 028,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie z I półrocze 2018 r.	421 446,00	421 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	734 372,00	734 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	680 405,00	680 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	698 484,00	698 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 335 459,00	1 335 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 650 768,00	1 650 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 603 768,00	1 603 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 549 519,00	1 549 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 531 436,00	1 531 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 531 429,00	1 531 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) - (2.2)]
Wykonanie za I półrocze 2018 r.	1 816 878,41	0,00	2 050 073,90	2 973 788,50
2018	2 899 268,00	0,00	577 663,55	1 501 378,15
2019	6 204 863,00	0,00	6 325 179,18	6 325 179,18
2020	9 492 379,00	0,00	4 655 158,24	4 655 158,24
2021	8 156 920,00	0,00	3 759 895,80	3 759 895,80
2022	6 506 152,00	0,00	2 869 665,07	2 869 665,07
2023	4 902 384,00	0,00	2 761 064,17	2 761 064,17
2024	3 352 865,00	0,00	2 843 015,50	2 843 015,50
2025	1 821 429,00	0,00	2 897 290,00	2 897 290,00
2026	290 000,00	0,00	3 079 407,78	3 079 407,78
2027	145 000,00	0,00	2 712 503,34	2 712 503,34
2028	0,00	0,00	2 289 047,09	2 289 047,09
2029	0,00	0,00	1 752 384,40	1 752 384,40

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2 + 12.1.3.3) / (1)$	$(2.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2 + 12.1.3.3) / (1)$	$(11.1) + (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (2.2) / (1) - (15.1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie za I półrocze 2018 r.	2,32%	2,32%	0	2,32%	14,72%	7,62%	TAK	TAK	
2018	1,99%	1,99%	0	1,99%	3,28%	7,62%	TAK	TAK	
2019	1,77%	1,77%	0	1,77%	12,74%	6,22%	TAK	TAK	
2020	2,06%	2,06%	0	2,06%	9,85%	7,70%	TAK	TAK	
2021	4,81%	4,81%	0	4,81%	11,88%	8,62%	TAK	TAK	
2022	5,69%	5,69%	0	5,69%	8,00%	11,49%	TAK	TAK	
2023	5,23%	5,23%	0	5,23%	8,31%	10,24%	TAK	TAK	
2024	4,88%	4,88%	0	4,88%	8,43%	9,73%	TAK	TAK	
2025	4,67%	4,67%	0	4,67%	8,47%	8,58%	TAK	TAK	
2026	4,50%	4,50%	0	4,50%	8,90%	8,40%	TAK	TAK	
2027	0,43%	0,43%	0	0,43%	7,74%	8,60%	TAK	TAK	
2028	0,42%	0,42%	0	0,42%	6,48%	8,37%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,93%	7,71%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10	z tego:							
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
LP	Formuła	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie za I półrocze 2018 r.						[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	498 228,54	421 446,00	6 036 029,06	1 750 323,06	4 882 623,52	105 260,62	4 747 362,90		4 737 764,72	285 279,05	2 086,82
2019	0,00	0,00	11 848 405,36	3 429 064,39	13 142 106,10	167 934,95	12 974 171,15		13 340 031,15	715 000,00	382 000,00
2020	0,00	0,00	11 585 443,77	3 324 900,36	30 065 779,05	32 478,87	30 023 300,18		32 441 208,06	0,00	0,00
2021	1 335 459,00	1 335 459,00	11 633 007,08	3 424 647,37	29 062 374,28	840 819,76	28 221 554,52	0,00	23 073 866,64	0,00	0,00
2022	1 335 459,00	1 335 459,00	11 881 997,29	3 517 386,79	669 105,00	669 105,00	0,00	0,00	4 569 757,95	0,00	200 000,00
2023	1 650 768,00	1 650 768,00	12 038 457,21	3 592 908,39	488 577,04	488 577,04	0,00	0,00	1 207 358,59	2 000 000,00	250 000,00
2024	1 603 768,00	1 603 768,00	12 199 610,93	3 650 695,64	314 652,78	314 652,78	0,00	0,00	2 080 911,54	1 000 000,00	150 000,00
2025	1 549 519,00	1 549 519,00	12 365 598,30	3 699 215,85	263 918,93	263 918,93	0,00	0,00	1 173 320,33	2 000 000,00	150 000,00
2026	1 531 436,00	1 531 436,00	12 536 566,25	3 710 192,33	213 537,28	213 537,28	0,00	0,00	2 211 383,12	1 000 000,00	100 000,00
2027	1 531 429,00	1 531 429,00	12 612 663,24	3 751 498,10	188 578,11	188 578,11	0,00	0,00	2 049 642,03	1 300 000,00	100 000,00
2028	145 000,00	145 000,00	12 891 043,14	3 794 042,94	104 583,96	104 583,96	0,00	0,00	2 016 616,69	2 300 000,00	100 000,00
2029	145 000,00	145 000,00	13 010 774,43	3 907 864,23	310 252,20	310 252,20	0,00	0,00	2 541 886,70	1 300 000,00	100 000,00
	0,00	0,00	13 140 097,66	4 025 100,16	252 792,22	252 792,22	0,00	0,00	2 400 488,82	1 000 000,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00	247 311,00	247 311,00	0,00	62 249,98	62 249,98	0,00	0,00	
2018	34 053,82	34 053,82	0,00	885 511,00	885 511,00	0,00	106 922,87	106 922,87	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	18 984 860,76	18 984 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	15 388 864,31	15 388 864,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła											
Wykonanie za I półrocze 2018 r.	99 205,92		99 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 921 127,00		1 510 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 625 438,06		18 984 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 221 554,52		15 388 854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 086,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 086,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJTGMINY
r. pr. dr Czesław Burek

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2018 roku

I. 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
Wydatki bieżące

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Wykonanie	% wykonania	Zaciągnięte zobowiązania	Omówienie przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań
801 – 80101	Realizacja projektu: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - ERASMUS+	112 929,35	93 499,07	56 572,98	60,51%		1. Zapłata faktury wystawionej przez PASCAL CONNECT za przeprowadzone szkolenie – zajęcia z języka angielskiego. 2. Pokrycie kosztów wyjazdu na szkolenie do Wielkiej Brytanii, na Maltę, do Czech i Hiszpanii. 3. Zapłata polisy ubezpieczeniowej na wyjazd. 4. Zakup art. papierniczych, tonerów i tuszy. 5. Zakup aparatu fotograficznego i laptopa. 6. Zakup zestawu fantomów. 7. Zapłata faktury za przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
900 – 90095	Budowa platformy widokowej w Sołectwie Grabówka	13 423,80	13 423,80	5 677,00	42,29%		Wyplata dodatku specjalnego dla osób zaangażowanych w realizację projektu
	OGÓŁEM	126 353,15	106 922,87	62 249,98	58,22%		

Wydatki majątkowe

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Wykonanie	% wykonania	Zaciągnięte zobowiązania	Omówienie przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań
900 – 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia	35 009 761,19	1 000 000,00	85 675,92	8,57%	27 598,13	Wykonywano usługi związane z nadzorem, rozliczaniem, obsługą formalno-prawną dla zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Lubomi i Grabówki
900 – 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia – etap I i II wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180 m3/dobę – etap II	13 536 257,36	308 900,00	13 530,00	4,38%	2 460,00	Opracowanie wniosku aplikacyjnego

750 – 75023	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomiu	1 340 276,81	25 140,00	20 030,39	79,68%	3 690,00	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej oraz audytu energetycznego
700 – 70004	Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfantego w Lubomiu	2 012 001,07	25 000,00	18 450,00	73,80%	3 075,00	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej oraz audytu energetycznego
900 – 90005	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	6 423 370,00	23 370,00	11 685,00	50,00%		Przeprowadzenie naboru oraz opracowanie kompletnej dokumentacji na dofinansowanie projektu parasolowego w formule „słoneczna gmina”
900 – 90095	Budowa platformy widokowej w Sołectwie Grabówka	221 761,15	201 761,15	0,00	0,00%		Brak wykonania w I półroczu 2018 r.
	OGÓŁEM	58 543 427,58	1 584 171,15	149 371,31	9,43%	36 823,13	

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Wykonanie	% wykonania	Zaciągnięte zobowiązania	Omówienie przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań
900 – 90015	Nadzór nad procesem sprzedaży energii elektrycznej dla Gminy Lubomia	6 996,24	2 332,08	1 166,04	50,00%		Zapłata za doradztwo energetyczne (faktury nr 279/2018 oraz 661/2018, Sprzedawca Energia Optimum Sp. z o. o.)
900 – 90017	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomiu	3 705 008,52	39 000,00	22 164,60	56,83%		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
710 – 71004	Sporządzenie analizy 25 wniosków dotyczących MPZP na obszarze Gminy Lubomia, sporządzenie zmian fragmentów planów miejscowych w formie tekstowej i graficznej, a także zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia dla obszaru Nowe Niebozowy	78 105,00	19 680,00	19 680,00	100,00%		Wypłata drugiej transzy umowy związanej ze sporządzeniem zmian w MPZP Gminy Lubomia
	Składka członkowska – celowa na potrzeby projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie	36 087,63	0,00	0,00	-		Brak wykonania w 2018 r. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w przyszłym roku budżetowym

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego									
OGÓLEM	3 826 197,39	61 012,08	43 010,64	70,50%					

Wydatki majątkowe

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Wykonanie	% wykonania	Zaciągnięte zobowiązania	Omówienie przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań
600 – 60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Nowej Wsi	1 007 622,28	327 000,00	29 625,30	9,06 %		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Nieboczów zlokalizowanych wzdłuż ciągów drogowych – wykonano częściowo: krawężniki, nawierzchnię z kostki brukowej, podbudowę
754 – 75412	Budowa remizy strażackiej ze świetlicą wraz z ich wyposażeniem, zagospodarowaniem terenów publicznych (m.in. plac publiczny) oraz urządzenie parku na terenie Nowej Wsi	12 982 975,13	5 704 000,00	3 088 151,76	54,14 %	791 334,84	Budowa budynku WDK wraz z remizą OSP i punktem przedszkolnym na terenie wsi Nieboczowy. Wykonano stolarkę okienną i drzwiową oraz instalacje wewnętrzne, wylewki betonowe. Wykonanie prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów publicznych wsi Nieboczowy wraz z robotami konstrukcyjno-inżynieryjnymi związanymi z obiektami infrastruktury terenów publicznych.
926 – 92601	Budowa budynku zaplecza klubu sportowego z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenów sportowych (boiska i małej architektury) na terenie Nowej Wsi	10 867 113,70	4 007 000,00	1 029 922,34	25,70 %	46 191,56	Budowa budynku WOSiR na terenie wsi Nieboczowy. Wykonano stan surowy budynku, częściowo stolarkę okienną i drzwiową oraz instalacje wewnętrzne, wylewki betonowe.
710 – 71095	Nadzór budowlany włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami Zarządzania Kontraktem i projektowania w ramach projektu budowy Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej na terenie Nowej Wsi	3 899 000,00	1 170 000,00	285 697,07	24,42%	144 378,25	Wykonywano usługi związane z nadzorem, projektowaniem, rozliczaniem, obsługą formalno-prawną dla zadań związanych z budową wsi Nieboczowy w I półroczu 2018 r.
754 - 75412	Remont budynku OSP w Lubomiu wraz z termomodernizacją	944 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania w I półroczu 2018 r.
700 – 70005	Nabytce działek nr 1470/209 i 1471/209 położonych w Syryni	167 344,26	0,00	0,00	0,00%		Brak wykonania w 2018 r. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2020 roku
600 – 60016	Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach	829 683,92	10 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania w I półroczu 2018 r.

	projektu „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza”									
010 – 01010	Budowa hydroforni dla Nowej Wsi na terenie Gminy Lubomia	123 650,00	120 000,00	116 850,00	97,38%					
700 – 70095	Budowa mieszkań w budynkach wielorodzinnych (komunalnych) dla mieszkańców przesiedlanych z Nieboczów i Ligoty Tworzkowskiej na terenie Nowej Wsi	1 505 091,22	48 000,00	47 745,12	99,47%					
	OGÓLEM	32 326 480,51	11 390 000,00	4 597 991,59	40,37%					981 904,65

WÓJT GMINY

r. p. dr. Czesław Burek