

Zarządzenie Nr RO.0050.090.2019
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 21 sierpnia 2019 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 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

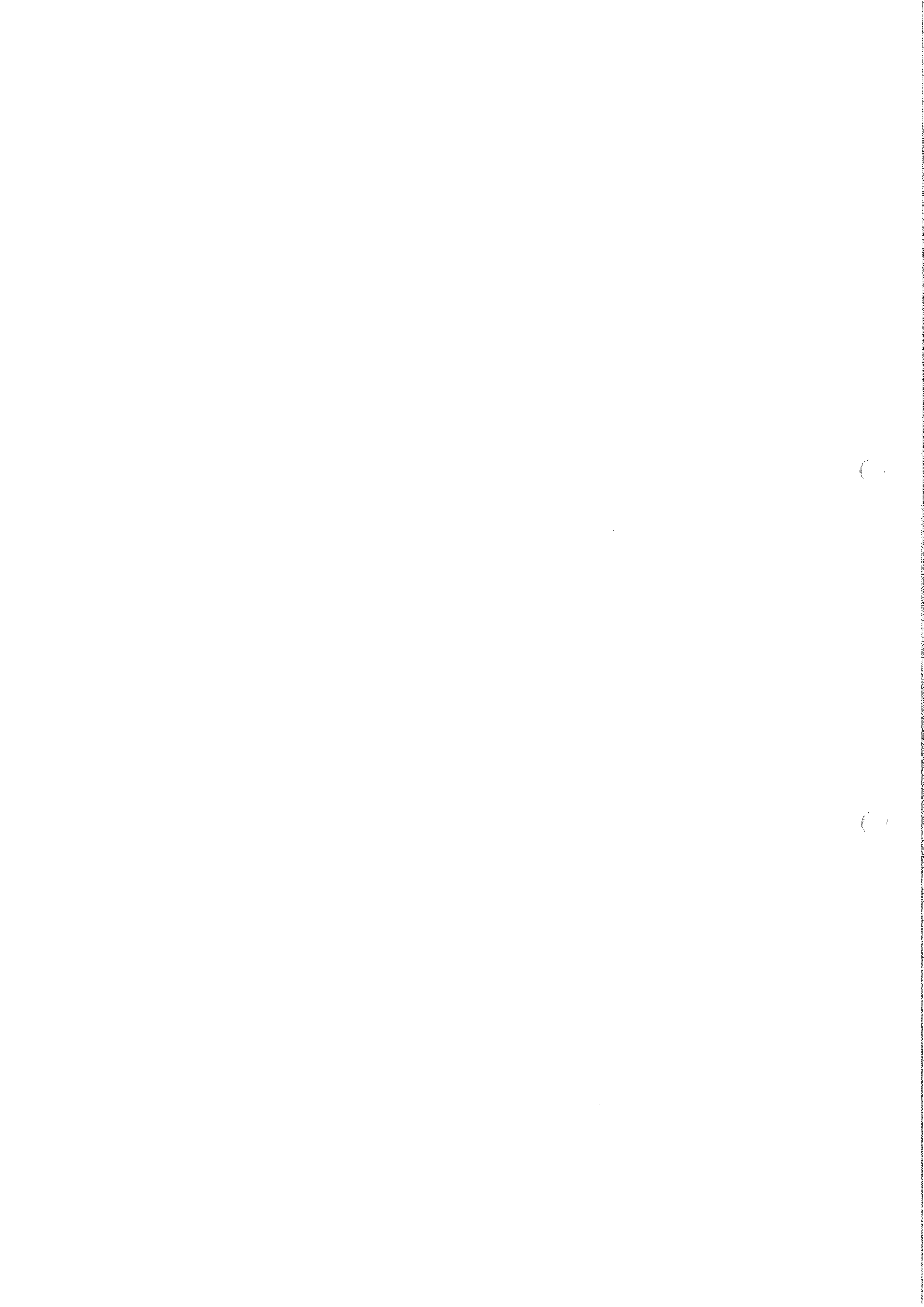
§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
r. p. dr Czesław Burek



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	2.1	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 2019 r.	21 799 024,99	13 886 957,02	0,00	0,00	0,00	39 247,19	39 247,19	0,00	0,00	7 912 067,97
2019	68 567 926,30	30 510 646,96	0,00	0,00	0,00	313 841,40	313 841,40	0,00	0,00	38 057 279,34
2020	57 586 543,40	28 852 892,34	0,00	0,00	0,00	397 019,98	397 019,98	0,00	0,00	28 733 651,06
2021	32 475 748,71	27 905 990,76	0,00	0,00	0,00	305 160,00	305 160,00	0,00	0,00	4 569 757,95
2022	32 458 347,62	28 651 820,48	0,00	0,00	0,00	271 965,19	271 965,19	0,00	0,00	3 806 527,14
2023	32 958 584,61	29 083 599,25	0,00	0,00	0,00	178 372,11	178 372,11	0,00	0,00	3 874 985,36
2024	33 305 398,25	29 536 986,13	0,00	0,00	0,00	134 779,03	134 779,03	0,00	0,00	3 768 412,12
2025	33 628 900,26	29 782 712,12	0,00	0,00	0,00	91 185,95	91 185,95	0,00	0,00	3 846 188,14
2026	34 728 093,40	30 281 593,48	0,00	0,00	0,00	47 592,87	47 592,87	0,00	0,00	4 446 499,92
2027	36 407 133,14	30 986 441,28	0,00	0,00	0,00	10 845,20	10 845,20	0,00	0,00	5 420 691,86
2028	36 704 699,41	31 515 434,52	0,00	0,00	0,00	7 318,60	7 318,60	0,00	0,00	5 189 264,89
2029	36 893 697,82	32 219 297,56	0,00	0,00	0,00	5 219,20	5 219,20	0,00	0,00	4 674 400,26

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:						w tym:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:									
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1		4.2	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4.4
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
Lp	3	4															
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	1 980 001,01	3 225 711,47	0,00	1 004 424,57	0,00	2 221 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-10 157 163,83	10 759 027,33	0,00	1 003 777,33	1 003 777,33	9 755 250,00	9 755 250,00	9 153 386,50	9 153 386,50	5 206 186,00	5 206 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-5 206 186,00	6 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 485 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 753 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 699 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 613 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 790 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.1	
Formuła	5	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie za I półrocze 2019 r.								
2019	301 121,50	301 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	601 863,50	601 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 025 814,00	1 025 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 485 499,00	2 485 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 808,00	2 800 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 753 808,00	2 753 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 699 559,00	2 699 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 613 196,00	2 613 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 790 429,00	1 790 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, 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] - [5.1] - [6.1.2b]
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	3 867 891,90	0,00	2 194 546,72	3 198 971,29
2019	11 101 113,00	0,00	5 739 953,89	6 743 731,22
2020	16 307 299,00	0,00	6 925 778,51	6 925 778,51
2021	13 821 800,00	0,00	4 847 935,80	4 847 935,80
2022	11 020 992,00	0,00	4 556 873,62	4 556 873,62
2023	8 267 184,00	0,00	4 643 177,99	4 643 177,99
2024	5 567 625,00	0,00	4 526 147,29	4 526 147,29
2025	2 954 429,00	0,00	4 551 855,02	4 551 855,02
2026	1 164 000,00	0,00	4 373 265,67	4 373 265,67
2027	760 000,00	0,00	4 013 578,51	4 013 578,51
2028	356 000,00	0,00	3 833 425,28	3 833 425,28
2029	0,00	0,00	3 382 295,84	3 382 295,84

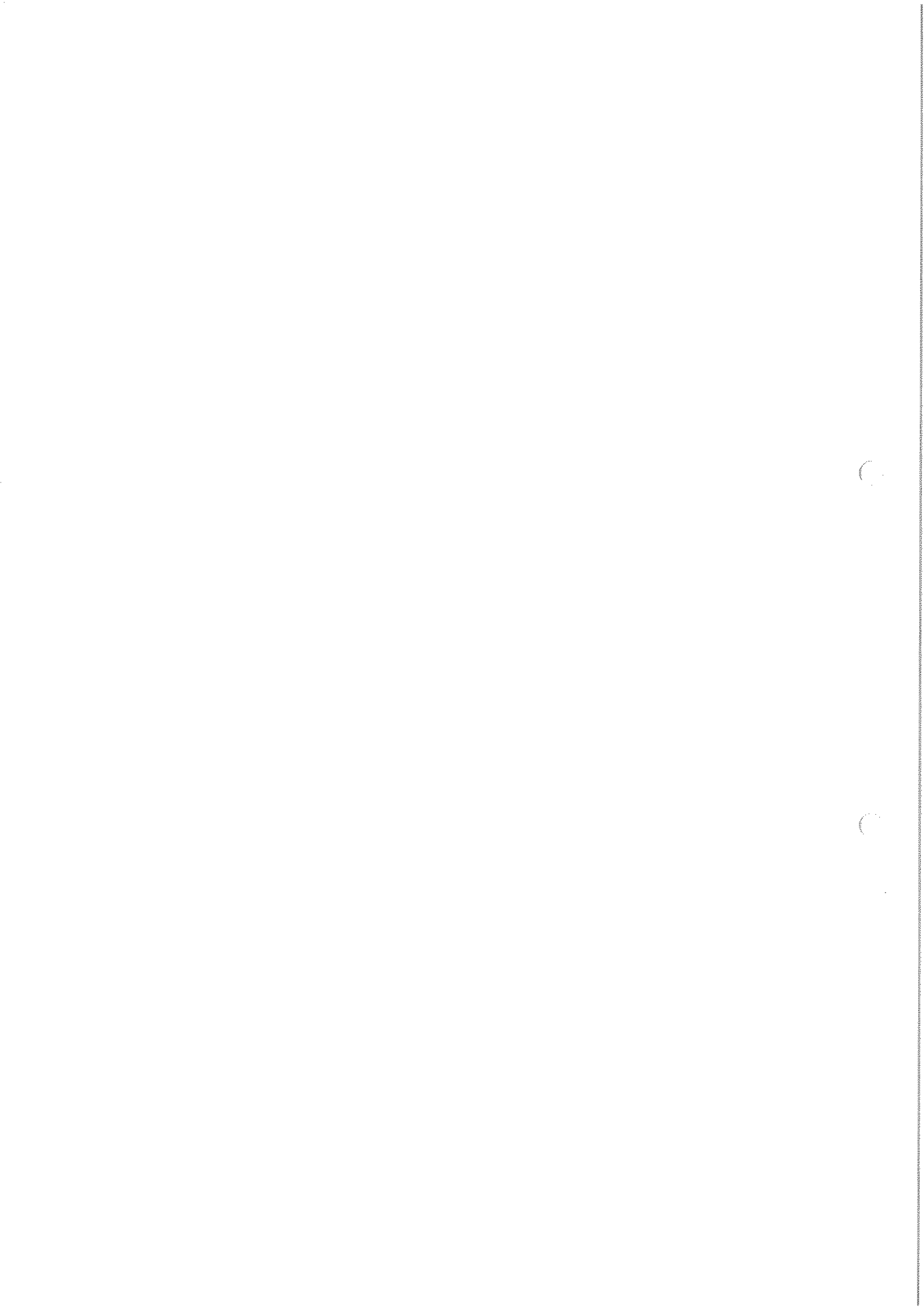
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	1 980 001,01	301 121,50	6 358 696,44	1 705 460,33	7 779 995,38	34 895,10	7 745 100,28	7 745 100,28	166 967,69	18 364,00	
2019	0,00	0,00	12 915 959,13	3 516 806,89	37 625 950,11	136 670,77	37 489 279,34	36 665 279,34	1 392 000,00	67 500,00	
2020	0,00	0,00	12 927 066,59	3 496 596,89	29 574 470,82	840 819,76	28 733 651,06	26 567 581,66	0,00	0,00	
2021	2 485 499,00	2 394 459,00	12 881 997,29	3 517 386,79	669 105,00	669 105,00	0,00	4 569 757,95	0,00	200 000,00	
2022	2 800 808,00	2 709 768,00	13 038 457,21	3 592 908,39	488 577,04	488 577,04	0,00	1 719 527,14	2 000 000,00	250 000,00	
2023	2 753 808,00	2 662 768,00	13 199 610,93	3 650 695,64	314 652,78	314 652,78	0,00	2 787 985,36	1 000 000,00	150 000,00	
2024	2 699 559,00	2 608 519,00	13 365 596,30	3 699 215,85	263 918,93	263 918,93	0,00	1 681 412,12	2 000 000,00	150 000,00	
2025	2 613 196,00	2 590 436,00	13 536 566,25	3 710 192,33	213 537,28	213 537,28	0,00	2 759 188,14	1 000 000,00	100 000,00	
2026	1 790 429,00	1 790 429,00	13 612 663,24	3 751 498,10	158 578,11	158 578,11	0,00	3 059 499,92	1 300 000,00	100 000,00	
2027	404 000,00	404 000,00	13 891 043,14	3 794 042,94	104 583,96	104 583,96	0,00	3 033 691,86	2 300 000,00	100 000,00	
2028	404 000,00	404 000,00	14 010 774,43	3 907 864,23	310 252,20	310 252,20	0,00	3 802 264,89	1 300 000,00	100 000,00	
2029	356 000,00	356 000,00	14 140 097,66	4 025 100,16	252 792,22	252 792,22	0,00	3 674 400,26	1 000 000,00	100 000,00	

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na programy, 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	12.4.2	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		12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	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	12.7	w tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2			12.7.1	12.7.2					
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	6 763 995,60	6 763 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 907 279,34	31 864 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 564 651,06	22 282 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	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

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek



Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2019 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 majątkowe

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 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	34 617 043,95	19 216 688,77	4 676 704,01	24,34%	3 607 445,95	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Lubomi – ulicach Asnyka, Granicznej, Tartakowej, Korfanteo, Mickiewicza, Ubocznej w Lubomi w tym budowa głównego kolektora sanitarnego oraz pozostałych odcinków sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej, studni rewizyjnych itd. oraz przepompowni.
900 – 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia – etap I, II i III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180 m ³ /dobę – etap II	14 946 326,42	9 447 590,57	2 087 291,59	22,09%	697 151,62	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nieboczowach w ramach projektu unijnego związanego z gospodarką wodno-ściekową na terenie sołectwa Syrynia. Roboty montażowe, konstrukcyjno-budowlane oraz roboty związane z przebudową istniejącego uzbrojenia i zagospodarowania terenu.
750 – 75023	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi	1 360 276,81	20 000,00	2 460,00	12,30%		Zapłata za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej
700 – 70004	Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfanteo w Lubomi	2 032 001,07	23 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania w I półroczu
900 – 90005	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	6 423 370,00	3 200 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania w I półroczu
	OGÓLEM	59 379 018,25	31 907 279,34	6 766 455,60	21,21%		

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Wykonanie	% wykonania	Zaciągnięte zobowiązania	Omówienie przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań
900 – 90015	Nadzór nad procesem sprzedaży energii elektrycznej dla Gminy Lubomia	9 532,09	2 291,90	1 145,70	49,99%		Zapłata dwóch faktur dla firmy: „Energia Optimum” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu za nadzór nad procesem sprzedaży energii elektrycznej dla Gminy Lubomia
900 – 90017	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomi	3 712 408,52	42 000,00	10 551,90	25,12%		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
710 – 71004	Sporządzenie nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia (studium) jako podstawowego dokumentu polityki przestrzennej samorządu	40 000,00	40 000,00	3 997,50	9,99%		Zapłata faktury Nr 7/19 z dnia 27.02.20219 r. dla wykonawcy za I etap wykonania zadania zgodnie z umową nr WG.272.315.2018 z dnia 17.12.2018 r.
900 – 90095	Składka członkowska – celowa na potrzeby projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	36 087,63	32 478,87	0,00	0,00%		Brak wykonania w I półroczu 2019 r.
700 – 70005	Wykonanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomia położonych w Nieboczowach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%		Zapłata dwóch faktur firmie: „GEO-MARK” Marcin Kowol z siedzibą w Syryni za dokonanie podziałów nieruchomości. Wykonano podziały nieruchomości
700 – 70005	Wykonanie podziału nieruchomości obejmującej działkę nr 1236/197 położonej w Syryni	3 500,00	700,00	0,00	0,00%		Brak wykonania w I półroczu. Planowane wykonanie w II półroczu 2019 r.
	OGÓŁEM	3 820 728,24	136 670,77	34 895,10	25,53%		

Wydatki majątkowe

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Wykonanie	% wykonania	Zaciągnięte zobowiązania	Omówienie przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań
600 – 60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Nowej Wsi	824 622,28	70 000,00	51,60	0,07%	44 109,73	Oplaty inwestycyjne
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	15 417 975,13	1 750 000,00	247 900,69	14,17%	1 405 429,11	Zadanie zrealizowano w ramach kontraktu A2-4 (zadanie nr 1) w związku z budową Nowej Wsi na terenie Gminy Lubomia. W roku 2019 wykonano roboty końcowe budowlane i związane z wyposażeniem dla budynku WDK i WOSiR oraz zagospodarowaniem terenu.
926 – 92601	Budowa budynku zaplecza klubu sportowego z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenów sportowych (boiska i małej architektury) na terenie Nowej Wsi	12 026 113,70	1 866 000,00	501 001,91	26,85%	1 221 316,11	Zadanie zrealizowano w ramach kontraktu A2-4 (zadanie nr 1) w związku z budową Nowej Wsi na terenie Gminy Lubomia. W roku 2019 wykonano roboty końcowe budowlane i związane z wyposażeniem dla budynku WOSiR oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
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	4 239 000,00	700 000,00	218 690,48	31,24%	267 009,87	Sprawowanie funkcji inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach: sanitarnej, deszczowej, drogowej, elektrycznej, konstrukcyjno-budowlanej dla wykonania kontraktu A2-4 w związku z budową Nowej Wsi. Prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych dla budowy Nowej Wsi (raportowanie, procedury przetargowe, obsługa prawna).
754 – 75412	Remont budynku OSP w Lubomi wraz z termomodernizacją	940 000,00	0,00	0,00	0,00%		Brak wykonania w 2019 r. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2020 roku
700 – 70005	Nabywanie działek nr 1470/209 i 1471/209 położonych w Syryni	167 344,26	0,00	0,00	0,00%		Brak wykonania w 2019 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 projektu „Śluzki Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza”	771 000,00	20 000,00	11 000,00	55,00%		Zapłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania zakończonego w roku 2018r.
600 – 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S ulic Korfantego i	2 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania w I półroczu. W pierwszym półroczu prowadzono wyłącznie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic

	Mickiewicza w Lubomi								Korfiantego i Mickiewicza. Po zakończeniu prac w II półroczu zostanie wykonana warstwa wiążąca z asfaltobetonu.
900 – 90001	Projekt kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Syrynia – etap III	240 000,00	86 000,00	0,00	0,00%				Brak wykonania w I półroczu.
	OGÓLEM	36 716 055,37	5 582 000,00	978 644,68	17,53%				

WÓJT GMINY

r. pr. dr Czesław Burek