

Zarządzenie Nr RO.0050.103.2020
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 7 września 2020 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 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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 z późn. zm.), w związku z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji oraz § 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 2020 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 2020 - 2029
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.103.2020 z dnia 7 września 2020 r.

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie za I półrocze 2020 r.	24 157 008,82	20 015 277,30	3 304 657,00	23 995,18	5 638 186,00	6 019 831,93	5 028 607,19	2 232 262,11	4 141 731,52	2 111,72	4 139 619,80	
2020	57 164 744,27	42 902 378,03	7 723 997,00	20 000,00	9 373 494,00	12 581 558,28	13 203 328,75	4 140 000,00	14 262 366,24	515 800,00	13 746 566,24	
2021	48 558 766,34	41 886 396,34	7 958 439,00	21 000,00	9 727 820,00	11 913 528,00	12 265 609,34	4 296 645,00	6 672 370,00	250 000,00	6 422 370,00	
2022	45 192 318,14	43 091 856,62	8 197 192,00	22 000,00	10 019 654,00	12 270 933,00	12 582 077,62	4 425 544,00	2 100 461,52	150 000,00	1 950 461,52	
2023	46 419 565,32	44 383 949,95	8 443 107,00	22 000,00	10 320 243,00	12 639 060,00	12 959 539,95	4 558 310,00	2 035 615,37	50 000,00	1 985 615,37	
2024	47 707 130,98	45 715 307,15	8 696 400,00	22 500,00	10 629 850,00	13 018 231,00	13 348 326,15	4 695 000,00	1 991 823,83	50 000,00	1 941 823,83	
2025	49 044 112,05	47 086 582,93	8 957 292,00	23 000,00	10 948 745,00	13 408 770,00	13 748 775,93	4 835 850,00	1 957 529,12	30 000,00	1 927 529,12	
2026	50 462 152,46	48 498 489,21	9 226 010,00	23 000,00	11 277 207,00	13 811 033,00	14 161 239,21	4 980 925,00	1 963 663,25	30 000,00	1 933 663,25	
2027	51 764 365,74	49 953 252,39	9 502 790,00	23 500,00	11 615 523,00	14 225 363,00	14 586 076,39	5 130 350,00	1 811 113,35	20 000,00	1 791 113,35	
2028	53 210 982,29	51 451 142,68	9 787 873,00	23 500,00	11 963 988,00	14 652 123,00	15 023 658,68	5 284 000,00	1 759 839,61	20 000,00	1 739 839,61	
2029	54 642 552,86	52 994 448,44	10 081 500,00	24 000,00	12 322 900,00	15 091 680,00	15 474 368,44	5 442 500,00	1 648 104,42	10 000,00	1 638 104,42	

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:				
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie za I półrocze 2020 r.		-5 602 742,67	0,00	7 891 008,41	2 720 512,83	432 247,09	0,00	0,00	5 170 495,58	5 170 495,58				
2020		-9 581 248,67	0,00	10 570 953,07	6 736 000,00	5 746 295,60	0,00	0,00	3 834 953,07	3 834 953,07				
2021		1 221 137,00	1 221 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		1 214 992,00	1 214 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		1 167 992,00	1 167 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		2 153 570,00	2 153 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		2 413 816,00	2 413 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		2 316 491,00	2 316 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		2 290 436,00	2 290 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		2 290 436,00	2 290 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		1 742 429,00	1 742 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	479 942,40	479 942,40	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	989 704,40	989 704,40	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 137,00	1 221 137,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 992,00	1 214 992,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 992,00	1 167 992,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 570,00	2 153 570,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 816,00	2 413 816,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 491,00	2 316 491,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 436,00	2 290 436,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 436,00	2 290 436,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 429,00	1 742 429,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
					Kwota długu								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie za I półrocze 2020 r.	x	x	x	x	0,00	13 305 573,83	0,00	2 799 950,98	7 970 446,56				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811 299,00	0,00	3 957 100,26	7 792 053,33				
2021	x	x	x	x	0,00	15 590 162,00	0,00	4 126 994,56	4 126 994,56				
2022	x	x	x	x	0,00	14 375 170,00	0,00	4 540 381,34	4 540 381,34				
2023	x	x	x	x	0,00	13 207 178,00	0,00	4 675 930,41	4 675 930,41				
2024	x	x	x	x	0,00	11 053 608,00	0,00	4 816 047,02	4 816 047,02				
2025	x	x	x	x	0,00	8 639 792,00	0,00	4 960 345,00	4 960 345,00				
2026	x	x	x	x	0,00	6 323 301,00	0,00	5 108 464,14	5 108 464,14				
2027	x	x	x	x	0,00	4 032 866,00	0,00	5 261 526,57	5 261 526,57				
2028	x	x	x	x	0,00	1 742 429,00	0,00	5 418 665,09	5 418 665,09				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 580 996,52	5 580 996,52				

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00%	15,23%	16,93%	x	x	x	x
2020	4,99%	15,23%	16,93%	15,92%	13,21%	TAK	TAK
2021	5,77%	15,89%	16,72%	16,55%	13,85%	TAK	TAK
2022	5,43%	16,21%	16,70%	18,77%	16,06%	TAK	TAK
2023	4,98%	16,03%	16,19%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2024	7,70%	15,85%	16,00%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2025	8,05%	15,61%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2026	7,33%	15,38%	x	16,45%	15,51%	TAK	TAK
2027	6,87%	15,18%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2028	6,49%	14,99%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2029	4,68%	14,81%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego przez samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie za I półrocze 2020 r.	10 713 020,63	10 713 020,63	7 364 637,07	12 638 868,22	114 161,66	12 524 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 383 484,07	23 382 484,07	11 718 557,42	27 939 992,79	1 015 277,62	26 924 715,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 700 494,00	6 700 494,00	6 422 370,00	7 631 352,18	930 858,18	6 700 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	844 077,04	488 577,04	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	314 652,78	314 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	263 918,93	263 918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	213 537,28	213 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	158 578,11	158 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	104 583,96	104 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	310 252,20	310 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	252 792,22	252 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Wydatki zmniejszające dług	Spłaty, o których mowa w poz.5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota wzrostu(+)/spadku (-)kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.								
	w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie za I półrocze 2020 r.	479 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	989 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2021	721 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	714 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	667 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 653 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 913 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 816 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 790 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 790 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 742 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2020 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 2020 r.	Wykonanie	% wykonania	Zaciągnięte zobowiązania	Omówienie przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań
750 – 75095	Realizacja projektu grantowego pn. „Lubomia – z komputerem za pan brat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	44 755,00	9 900,00	9 900,00	100,00%		Oplacenie rachunków z umów zleceń dla osób organizujących i szkolących, zapłata za wynajem sali na przeprowadzenie szkoleń oraz zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkoleń.
801 – 80101	Realizacja projektu pn. „Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo” w ramach programu ERASMUS+	130 826,03	116 708,67	10 126,31	8,68%		Delegacje zagraniczne – spotkanie organizacyjne Grecja, zakup art. papierniczych, zakup polisy ubezpieczeniowej, zamieszczenie reklamy realizowanego projektu w Nowinach Wodzisławskich.
900 – 90005	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	19 610,00	11 000,00	3 505,50	31,87%		Wsparcie doradcze w ramach przygotowania do realizacji projektu.
600 – 60016	Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu „Ślāk Górnjej Odry – zielone ścieżki pogranicza”	838 860,00	67 860,00	51 297,15	75,59%		Zakup nagród lojalnościowych, tablicy pamiątkowej z realizacji projektu oraz przetłumaczenie regulaminu na język czeski
801 – 80101	Zrozumieć naukę przez doświadczenia – metoda eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Brunona Strzałki w Lubomi	418 128,00	363 653,18	0,00	0,00%		Brak wykonania w I połowie 2020 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.
801 – 80101	Przez eksperyment do wiedzy – zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Romana Dworczaka i dr Anny Wróbel w Syryni	339 296,63	285 798,27	0,00	0,00%		Brak wykonania w I połowie 2020 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.
	OGÓŁEM	1 791 475,66	854 920,12	74 828,96	8,75%		

Wydatki majątkowe

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2020 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	34 922 848,03	15 680 808,28	7 670 665,83	48,92%	27 813,55	Prowadzono roboty budowlane oraz nadzór nad robotami, od początku realizacji wykonano 82% zakresu umowy Wykonawcy robót budowlanych.
900 – 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia – etap I, II i III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180 m3/dobę – etap II	14 475 585,40	7 594 911,79	3 030 669,80	39,90%	1 221 461,27	Prowadzono roboty budowlane, jak również nadzór nad robotami, od początku realizacji wykonano w 80% planowaną rozbudowę oczyszczalni jak również 65% robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia.
900 – 90005	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	6 423 370,00	1 000,00	0,00	0,00%		Prowadzono czynności związane z postępowaniem przetargowym.
600 – 60016	Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu „Ślāk Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza”	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00%	22 140,00	Zakupiono, zamontowano i uruchomiono mobilne urządzenie do rejestracji natężenia ruchu rowerowego. Zapłata środków nastąpi w lipcu 2020 r.
	OGÓŁEM	55 843 943,43	23 298 860,07	10 701 335,63	45,93%	1 271 414,82	

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2020 r.	Wykonanie	% wykonania	Zaciągnięte zobowiązania	Omówienie przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań
900 – 90017	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomiu	3 721 408,52	51 000,00	12 887,70	25,27%		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	12 017,50	7 995,00	66,53%		Zapłata faktury Nr 14/20 z dnia 02.03.2020 r. dla wykonawcy Pracowni Urbanistycznej w Rybniku za IV etap wykonania zadania zgodnie z umową nr WG.272.315.2018 z dnia 17.12.2018 r.
700 – 70005	Wykonanie podziału nieruchomości obejmującej działkę nr 1236/197 położonej w Syryni	3 500,00	700,00	0,00	0,00%		Brak wykonania
700 – 70005	Wykonanie podziału nieruchomości obejmującej działkę nr 2060/227 o powierzchni 0,6984 ha, obręb Lubomia	3 500,00	700,00	0,00	0,00%		Brak wykonania
750 – 75075	Organizacja obchodów dożynek gminnych – Grabówka 2021 (umowa z agencją LUXART)	20 910,00	0,00	0,00			Wydatek przeniesiony na rok 2021, zgodnie z Anekssem z dnia 29.05.2020 r. do umowy WG.272.023.2020.JH
750 – 75075	Organizacja obchodów dożynek gminnych – Grabówka 2021 (umowa z agencją ROCK HOUSE Entertainment)	79 950,00	18 450,00	18 450,00	100,00%		Zapłata zaliczki, zgodnie z Umową WG.272.024.2020.JH F Faktura zaliczkowa B 10/01/2020 Faktura końcowa nr B 1/05/2020 Pozostała płatność przeniesiono na rok 2021, zgodnie z Anekssem z dnia 29.05.2020 r.
710 – 71004	Wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia w jej granicach administracyjnych	129 150,00	77 490,00	0,00	0,00%		Zadanie opracowania mpzp na podstawie umowy nr WG.272.171.2020.RK z dnia 30 maja 2020 r jest w trakcie realizacji etapu I – 40% całego zadania - opracowanie projektu planu. (Całe zadanie składa się z 5 etapów)
	OGÓŁEM	3 998 418,52	160 357,50	39 332,70	24,53%		

Wydatki majątkowe

Klasyfikacja budżetowa – dział – rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2020 r.	Wykonanie	% wykonania	Zaciągnięte zobowiązania	Omówienie przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań
710 – 71095	Nadźór 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	0,00	0,00			Realizacja ostatniego etapu zadania nastąpi w 2022 roku
700 – 70005	Nabywanie działek nr 1470/209 i 1471/209 położonych w Syryni	167 344,26	85 000,00	85 020,53	100,00%		Zakup akt notarialny 1379/2020 z dnia 4.03.2020 r.
600 – 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S ulice Korfańskiego i Mickiewicza w Lubomi	3 491 027,28	2 867 855,10	1 410 685,77	49,19%	63 305,51	Prowadzono roboty budowlane.
900 – 90001	Projekt kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Syrynia – etap III	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		Prowadzono prace projektowe, pomiary geodezyjne, pozyskiwano zgody właścicieli działek.
801 – 80104	Przebudowa Przedszkola w Syryni	341 000,00	320 000,00	319 915,63	99,97%		Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr WG.272.268.2019.EM. z dnia 09.12.2020 oraz aneksu nr 1 do tej umowy z dnia 9.12.2020r, a także umowy nr WG.272.098.2020.RK z dnia 6.03.2020 obejmujące następujące prace: roboty murowe, posadzki, roboty wykończeniowe, tynki, licowanie ścian, wentylacja, osłony grzejników, zmywalnia, kanalizacja PCV, instalacja wody zimnej i ciepłej, CO, instalacja oświetlenia i oświetlenie awaryjne, instalacja gniazd wtykowych i siły, tablica rozdzielcza TB, zabudowa HPL, kuchnia w kolorze jasnym zmywalnia, blat roboczy, - zostało zrealizowane i zakończone.
900 - 90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubomi	500 000,00	113 000,00	7 749,00	6,86%		Montaż systemu telewizji przemysłowej
	OGÓŁEM	8 978 371,54	3 625 855,10	1 823 370,93	50,29%	63 305,51	

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Sułk