

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/355/2023
Rady Gminy Grabica
z dnia 28.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	65 139 400,49 zł	54 418 086,00 zł	50 891 501,00 zł	52 469 137,00 zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 098 645,96 zł	49 218 086,00 zł	50 891 501,00 zł	52 469 137,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 098 536,00 zł	4 282 970,00 zł	4 428 591,00 zł	4 565 877,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 389,00 zł	125 807,00 zł	130 084,00 zł	134 117,00 zł
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 116 512,55 zł	12 661 756,00 zł	13 092 256,00 zł	13 498 116,00 zł
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 147 028,94 zł	10 603 645,00 zł	10 964 169,00 zł	11 304 058,00 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 616 179,47 zł	21 543 908,00 zł	22 276 401,00 zł	22 966 969,00 zł
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 100 000,00 zł	12 644 500,00 zł	13 074 413,00 zł	13 479 720,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 040 754,53 zł	5 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	47 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 992 661,53 zł	5 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	73 434 923,52 zł	53 092 143,04 zł	50 509 168,00 zł	52 086 804,00 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 774 479,54 zł	34 173 967,04 zł	44 085 875,00 zł	45 385 166,00 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 632 864,84 zł	16 632 865,00 zł	17 564 305,00 zł	18 056 106,00 zł
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00 zł	31 366,00 zł	21 570,00 zł	7 560,00 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 660 443,98 zł	18 918 176,00 zł	6 423 293,00 zł	6 701 638,00 zł
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 660 443,98 zł	18 918 176,00 zł	6 423 293,00 zł	6 701 638,00 zł
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	-8 295 523,03 zł	1 325 942,96 zł	382 333,00 zł	382 333,00 zł
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	1 325 942,96 zł	382 333,00 zł	382 333,00 zł
4	Przychody budżetu	8 445 029,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 147 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 147 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 148 523,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 148 523,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	149 506,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	149 506,44 zł	1 325 942,96 zł	382 333,00 zł	382 333,00 zł
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	149 506,44 zł	1 325 942,96 zł	382 333,00 zł	382 333,00 zł
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu, w tym:	2 090 608,96 zł	764 666,00 zł	382 333,00 zł	0,00 zł
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	324 166,42 zł	15 044 118,96 zł	6 805 626,00 zł	7 083 971,00 zł
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 622 195,89 zł	15 044 118,96 zł	6 805 626,00 zł	7 083 971,00 zł
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	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)	0,54%	3,52%	1,01%	0,95%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,02%	39,04%	17,10%	17,23%

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
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)	17,97%	9,22%	12,90%	19,43%
8.3.1	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)	24,90%	16,15%	19,83%	22,40%
8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	383 241,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	383 241,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	355 284,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 358 208,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 358 208,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 280 792,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	384 316,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	384 316,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	346 359,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 040 399,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 040 399,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	697 845,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 753 394,72 zł	18 923 176,00 zł	104 298,00 zł	0,00 zł
10.1.1	bieżące	3 245 943,74 zł	611 859,00 zł	4 298,00 zł	0,00 zł
10.1.2	majątkowe	22 507 450,98 zł	18 311 317,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	149 506,44 zł	1 325 942,96 zł	382 333,00 zł	382 333,00 zł
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł


 SKARBNIK GMINY
 mgr Doryna Bednarczyk

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII/355/2023
Rady Gminy Grabica
z dnia 28.12.2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				50 168 637,63 zł	25 753 394,72 zł	18 923 176,00 zł	104 298,00 zł	0,00 zł	25 532 682,51 zł
1.a	- wydatki bieżące				4 688 950,16 zł	3 245 943,74 zł	611 859,00 zł	4 298,00 zł	0,00 zł	839 743,74 zł
1.b	- wydatki majątkowe				45 479 687,47 zł	22 507 450,98 zł	18 311 317,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	24 692 938,77 zł
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.):				1 807 903,25 zł	1 294 188,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	347 273,74 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				840 683,25 zł	344 188,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	317 273,74 zł
1.1.1.1	Gmina Grabica wspiera w opiece nad dziećmi do lat 3 - Umożliwienie powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	GOPS w Grabicy	2022	2023	635 062,50 zł	307 521,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	307 521,89 zł
1.1.1.2	Projekt E-umiejętności- nowe możliwości - Doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach przeprowadzanych szkoleń	Szkoła Podstawowa w Brzozie	2022	2023	177 620,75 zł	8 666,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 666,85 zł
1.1.1.3	Zarządzanie projektem pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grabica - Umożliwienie przeprowadzenia rozliczenia finansowego projektu w zakresie dofinansowania ze środków budżetu UE	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 085,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				967 220,00 zł	950 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
1.1.2.1	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (fin. UE) - Zwiększenie możliwości odnioru odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	967 220,00 zł	950 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				48 360 734,38 zł	24 459 205,98 zł	18 923 176,00 zł	104 298,00 zł	0,00 zł	25 185 408,77 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				3 848 266,91 zł	2 901 755,00 zł	611 859,00 zł	4 298,00 zł	0,00 zł	522 470,00 zł

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Miasta Piotrkowa Tryb. na współfinansowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Instalacje OZE" - Umożliwienie pozyskania środków dla gminy na projekt	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
1.3.1.2	Dotacja dla Miasta Piotrkow Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica - Umożliwienie mieszkańcom transportu lokalnego na terenie Gminy Grabica	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2024	343 148,32 zł	103 000,00 zł	88 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
1.3.1.3	Dotacja na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych -	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
1.3.1.4	Internetowy system prawny LEGALIS - Umożliwienie pracownikom dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	17 400,00 zł	5 800,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.5	Monitorowanie sprzętu rolniczego - Kontrola i analiza przebytych tras	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	3 786,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.6	Montaż i aktywacja urządzenia GPS w ciągniku rolniczym New Holland - Monitorowanie sprzętu rolniczego	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2025	3 825,00 zł	915,00 zł	915,00 zł	915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji: rekultywacja wyrobiska kruszywa w Lutostawicach Rządowych -	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	17 220,00 zł	10 332,00 zł	6 888,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 220,00 zł
1.3.1.8	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków - Aktualizacja zasobów zabytkowych gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	5 350,00 zł	0,00 zł	5 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 350,00 zł
1.3.1.9	Prowadzenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica - Umożliwienie dostępu do danych przestrzennych i informacyjnych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	11 070,00 zł	3 690,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.10	Przeeglądy gwarancyjne klimatyzacji w budynku GCK - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania central wentylacyjno-gwarancyjnych	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	20 191,80 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.11	Przygotowanie wniosku o dotację na program "Cyberbezpieczny samorząd" - Umożliwienie prawidłowej aplikacji o środki zewnętrzne na zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego urzędu	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	12 300,00 zł	0,00 zł	12 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 300,00 zł
1.3.1.12	Remont drogi Kafar-Brzoza - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.13	Remont drogi w miejscowości Lutostawice Szlacheckie - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	52 000,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł
1.3.1.14	Remont drogi Władysławów - Wola Bykowska - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.3.1.15	Strategia Rozwoju Gminy Grabica na lata 2023-2030 - Ustalenie celów rozwoju oraz kierunków działania gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	27 060,00 zł	27 060,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.16	Streaming i archiwizacja sesji rady gminy - Umożliwienie nagrywania i archiwizowania posiedzeń rady gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	5 904,00 zł	2 952,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.17	Umowa na występ artystyczny z okazji koncertu noworocznego - Szerzenie wydarzeń kulturalnych dla przedsiębiorców z terenu gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	15 600,00 zł	0,00 zł	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 600,00 zł
1.3.1.18	Usługa programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji i wczesnego wykrywania osteoporozy - Poszerzenie wiedzy w zakresie wczesnego wykrywania osteoporozy oraz propagowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.19	Utrzymanie domeny gminagrabica.pl - Promocja gminy oraz umożliwienie dostępu do zasobów gospodarczych i kulturalno-historycznych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2025	492,00 zł	123,00 zł	123,00 zł	123,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.20	Utrzymanie domeny grabica.pl - Utrzymanie kont pocztowych	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2024	615,00 zł	123,00 zł	123,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.21	Utrzymanie i udostępnianie strony www CMS SPI - Publikowanie informacji dotyczących gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	7 380,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.22	Utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	2 400,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.23	Użytkowanie maszyn drukująco-kopiujących - Poszerzenie bazy specjalistycznego sprzętu biurowego na potrzeby pracowników	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	49 500,00 zł	16 500,00 zł	16 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.24	Zakup i transport węgla dla mieszkańców - Zapewnienie mieszkańcom możliwości zakupu węgla w cenach preferencyjnych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	2 848 024,79 zł	2 721 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 512 467,47 zł	21 557 450,98 zł	18 311 317,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	24 662 938,77 zł
1.3.2.1	Budowa garażu dla OSP Polesie - Zapewnienie zaplecza dla sprzętu strażackiego	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	70 772,00 zł	27 706,00 zł	43 066,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 772,00 zł
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	5 388 650,00 zł	133 455,00 zł	5 198 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 198 000,00 zł
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	3 169 740,00 zł	0,00 zł	3 118 818,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska - Poprawa jakości gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	4 843 128,24 zł	2 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 408,27 zł

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Twardosławicach - Zwiększenie zaplecza w zakresie obiektów służących działalności związanej z szerzeniem kultury	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	201 433,00 zł	15 000,00 zł	86 433,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	201 433,00 zł
1.3.2.6	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy - Poprawa dostępu mieszkańców do placówek wychowawczych na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2023	6 741 828,18 zł	5 770 399,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	515 686,08 zł
1.3.2.7	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	108 767,50 zł	6 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	106 000,00 zł
1.3.2.8	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	108 767,50 zł	6 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	106 000,00 zł
1.3.2.9	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	108 767,50 zł	6 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	106 000,00 zł
1.3.2.10	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	207 500,00 zł	7 500,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	207 500,00 zł
1.3.2.11	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	207 500,00 zł	7 500,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	207 500,00 zł
1.3.2.12	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	108 767,50 zł	6 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	106 000,00 zł
1.3.2.13	Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa bezpieczeństwa terenu przy stadionie sportowym w Szydłowie	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	31 000,00 zł	6 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 000,00 zł
1.3.2.14	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia - Poprawa jakości sieci dróg na terenie Gminy Grabica	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	348 398,00 zł	173 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
1.3.2.15	Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa jakości i dostępności obiektu sportowego	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	2 468 076,00 zł	2 449 576,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 449 576,00 zł
1.3.2.16	Przebudowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie - Utworzenie w budynku szkoły warsztatów technicznych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.17	Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	3 189 534,05 zł	3 149 534,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 149 534,05 zł
1.3.2.18	Remont drogi Kafar-Brzoza - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	2 960 000,00 zł	0,00 zł	2 960 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 960 000,00 zł

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.3.2.19	Remont drogi Władysławów - Wola Bykowska - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	1 490 000,00 zł	0,00 zł	1 490 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 490 000,00 zł
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie - Poprawa funkcjonalności budynku przedszkolnego	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	1 361 000,00 zł	30 000,00 zł	1 330 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 360 000,00 zł
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy - Zwiększenie funkcjonalności budynku UG	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
1.3.2.22	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zwiększenie wydajności infrastruktury ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2023	4 885 269,76 zł	4 578 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 465,00 zł
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie - Poprawa	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	2 202 000,00 zł	40 000,00 zł	2 160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 200 000,00 zł
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	3 166 568,24 zł	2 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 264,37 zł
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	1 045 000,00 zł	45 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 045 000,00 zł


 SKARBNIK GMINY
 mgr Dorota Bednarczyk