

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2018-2021**

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2017 r.	Plan 2018	Wykonanie 2018	Wykonanie ogółem do końca 2018 r. (4+6)	Plan w latach			Stopień wykonania w % (kol.7/kol.3)
							2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)	14 147 340,00	198 980,47	5 842 492,00	5 773 872,45	5 972 852,92	7 441 118,00	617 583,00	0,00	42,2%
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.)	9 954 482,00	115 946,24	3 663 000,00	3 616 953,43	3 732 899,67	6 175 535,00	0,00	0,00	37,5%
1.1.1	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Wydatki majątkowe	9 954 482,00	115 946,24	3 663 000,00	3 616 953,43	3 732 899,67	6 175 535,00	0,00	0,00	37,5%
1.1.2.1	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy; okres realizacji 2016-2019	5 575 182,00	58 646,24	1 991 000,00	1 974 415,86	2 033 062,10	3 525 535,00			36,5%
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw na działkach nr 272 i 273, obręb Lubanów, Gmina Grabica; okres realizacji 2017-2018	74 300,00	2 300,00	72 000,00	65 809,58	68 109,58				91,7%
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów; okres realizacji 2016-2019	4 305 000,00	55 000,00	1 600 000,00	1 576 727,99	1 631 727,99	2 650 000,00			37,9%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	Wydatki bieżące					0,00				
1.2.2.	Wydatki majątkowe					0,00				
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I	4 192 858,00	83 034,23	2 179 492,00	2 156 919,02	2 239 953,25	1 265 583,00	617 583,00	0,00	53,4%
1.3.1.	Wydatki bieżące	217 161,00	35 302,23	101 692,00	84 465,05	119 767,28	77 583,00	2 583,00	0,00	55,2%
1.3.1.1.	Obsługa domen internetowych; okres realizacji 2015-2018	738,00	615,00	123,00	123,00	738,00				100,0%
1.3.1.2.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabica; okres realizacji 2017-2018	61 500,00	18 450,00	43 050,00	43 050,00	61 500,00				100,0%
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wola Bykowska; okres realizacji 2017-2019	31 236,00	16 236,00	0,00	0,00	16 236,00	15 000,00			52,0%
1.3.1.4	Wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica; okres realizacji 2017-2020	7 382,00	1,23	2 460,00	2 460,00	2 461,23	2 460,00	2 460,00		33,3%

1.3.1.6	Zakup programu LEX - baza aktów prawnych; okres realizacji 2018-2019	20 000,00	0,00	10 000,00	9 803,10	9 803,10	10 000,00			49,0%
1.3.1.7	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Papieże; okres realizacji 2017-2018	3 936,00	0,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00				100,0%
1.3.1.8	Utrzymanie domeny internetowej www.grabica.pl; okres realizacji 2018-2020	369,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00		33,3%
1.3.1.9	Opracowanie koncepcji odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Grabica; okres realizacji 2018-2019	60 000,00	0,00	20 000,00	19 680,00	19 680,00	40 000,00			32,8%
1.3.1.10	Inwentaryzacja geodezyjna przyłączy kanalizacji sanitarnej Kamocin-Ostrów-Papieże; okres realizacji 2018-2019	32 000,00	0,00	22 000,00	5 289,95	5 289,95	10 000,00			16,5%
1.3.2	Wydatki majątkowe	3 975 697,00	47 732,00	2 077 800,00	2 072 453,97	2 120 185,97	1 188 000,00	615 000,00	0,00	53,3%
1.3.2.2	Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki; okres realizacji 2016-2020	182 800,00	12 800,00			12 800,00		170 000,00		7,0%
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Kamockiej; okres realizacji 2017-2018	840 000,00	17 835,00	775 000,00	774 661,26	792 496,26				94,3%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Kamocin – Karlin na odcinku Kamocin – Brzoza o długości około 4.3 km .; okres realizacji 2017-2019	1 932 257,00	7 257,00	810 000,00	806 167,81	813 424,81	1 115 000,00			42,1%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzoza; okres realizacji 2017-2018	489 840,00	9 840,00	480 000,00	479 396,90	489 236,90				99,9%
1.3.2.6	Utwardzenie, odwodnienie i ukształtowanie terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy; okres realizacji 2018-2020	500 000,00	0,00	5 000,00	4 428,00	4 428,00	50 000,00	445 000,00		0,9%
1.3.2.8	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi Grabica-Lubonia; okres realizacji 2018-2019	16 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00			25,0%
1.3.2.9	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Przydatki; okres realizacji 2018-2019	14 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	11 000,00			25,7%

Pozycje: 1.3.1.1, 1.3.1.4, 1.3.1.6, 1.3.1.8

Wydatki bieżące obejmowały koszty rocznej opłaty za korzystanie z bazy aktów prawnych LEX, opłaty za domeny internetowe, za utrzymanie strony BIP, stron internetowych i kont pocztowych oraz za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Papieże. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym w wysokościach wynikających z zawartych umów.

Pozycja 1.3.1.2.

Po podpisaniu w styczniu 2017 r. umowy z Wykonawcą o wykonanie nowego Studium uwarunkowań, zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzania studium i gromadzono dane wejściowe do opracowania. Wykonawca nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabica, firma „Mondra design” w maju przedłożył koncepcję nowego Studium uwarunkowań, która pozwoliła zorganizować Gminną Komisję Urbanistyczno-architektoniczną, która na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. pozytywnie oceniła projekt studium. Projekt Studium został przesłany do opiniowania i uzgodnień przez organy. W sierpniu 2018 r. Wykonawcy zostały przekazane pisma opiniujące i uzgadniające, które wywołują wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień. Następnie wójt ogłosił o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu oraz zorganizował dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami. Przedstawiony projekt studium Radzie Gminy uchwaliła, a tym samym przyjęto nowe Studium.

Pozycja 1.3.1.3.

Po podpisaniu z firmą „MONDRA design” w dniu 7 czerwca 2017 r. umowy na wykonanie zmiany planu miejscowego w Woli Bykowskiej – projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu oraz w styczniu odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Z uwagi na stwierdzone wątpliwości co do zgodności zmiany planu ze starym studium, podjęto decyzję o wstrzymaniu prac nad zmianą planu do chwili uchwalenia nowej edycji Studium uwarunkowań. Po przyjęciu nowego Studium w październiku wznowiono prace nad zmianą planu miejscowego w Woli Bykowskiej – zamieszczono obwieszczenie i zawiadomiono o podjęciu nowej uchwały, odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przygotowano i rozesłano wystąpienia do instytucji o opinie i uzgodnienia projektu planu.

Pozycja 1.3.1.9.

W sierpniu podpisano umowę na wykonanie koncepcji odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Grabica. Projektant, czyli firma Ekoplatforma Pana Marcina Kaźmierczaka w ramach I etapu prac, przedstawiła wyniki wierceń glebowych oraz wstępną koncepcję z wariantami rozwiązań rozbudowy systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Całe opracowanie ma powstać do 24 stycznia 2019 r.

Pozycja 1.3.1.10

W ramach umowy z wykonawcą wykonano inwentaryzację geodezyjną 23 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamocin, Ostrów, Papieże.

Zakres rzeczowy wydatków majątkowych został zaprezentowany w informacji opisowej do wykonania budżetu.

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk