

Informacja ogólna

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona pierwotnie na lata 2019-2022 ulegała w trakcie I półrocza 2019 r. zmianom które spowodowane były w szczególności:

- zmianami kwot w planie dochodów i wydatków budżetu roku bieżącego,
- wprowadzeniem do budżetu nowych przychodów w postaci nadwyżki budżetowej i wolnych środków po rozliczeniu i zamknięciu 2018 roku,
- zmianami limitów na przedsięwzięcia oraz zaplanowaniem nowych – wykraczających poza rok budżetowy,
- pojawieniem się możliwości uzyskania przez gminę nowych dochodów w formie bezzwrotnych dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu

Wg stanu na 30 czerwca 2019 r. wynik budżetu wyniósł 3 338 593,53 zł. przy planowanym deficycie w wysokości - 1 995 829,08 zł. Duża rozbieżność pomiędzy faktycznym wynikiem budżetu a jego planem spowodowana jest rozpoczętymi procesami inwestycyjnymi, które zakończone zostaną w II półroczu br.

Stan zadłużenia

Na koniec czerwca br. zadłużenie gminy z tytułu pożyczek wynosi 1 783 917,00 zł. Stanowi ono zobowiązania finansowe zaciągnięte w latach 2015-2018 z WFOŚiGW w Łodzi na budowę zbiorczych kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Grabica-Lubanów-Wola Kamocka, Kamocin-Ostrów-Papieże oraz w Boryszowie. Przewiduje się, że zadłużenie na koniec roku będzie kształtowało się w wysokości 1 821 062,00 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań finansowych gminy wg stanu na 30 czerwca br. wyniósł 1,89 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan III kw. 2018 r. w wysokości 10,62%. Stan elementów prognozy za I półrocze 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Stan elementów prognozy na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	Dochody ogółem	34 764 311,00	17 985 798,56	51,74%
1.1	Dochody bieżące	31 905 906,00	17 197 501,36	53,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 768 462,00	1 763 265,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	79 814,61	79,81%
1.1.3	podatki i opłaty	10 672 373,56	5 523 641,07	51,76%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 195 900,00	4 179 189,03	50,99%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 152 150,00	4 270 506,00	59,71%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 947 967,99	4 756 543,73	53,16%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 858 405,00	788 297,20	27,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 858 405,00	788 297,20	27,58%
2	Wydatki ogółem	36 760 140,08	14 647 205,03	39,85%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 028 246,08	12 435 035,07	44,37%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	9 185,58	15,31%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	60 000,00	9 185,58	15,31%
2.1.3.1.1	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	0,00	x
2.1.3.1.2	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	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe	8 731 894,00	2 212 169,96	25,33%
3	Wynik budżetu	-1 995 829,08	3 338 593,53	x
4	Przychody budżetu	2 657 581,08	2 728 850,08	102,68%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	614 057,08	614 057,08	100,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	614 057,08	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 578 054,00	2 017 344,00	127,84%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 381 772,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	465 470,00	97 449,00	20,94%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	661 752,00	330 876,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	661 752,00	330 876,00	50,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	1 821 062,00	1 783 917,00	97,96%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 877 659,92	4 762 466,29	122,82%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 069 771,00	7 393 867,37	121,81%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,08%	1,89%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,08%	1,89%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,08%	1,89%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,15%	26,48%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,62%	10,62%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	13,63%	13,63%	x
9.7	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	Spełniona	Spełniona	x
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 396 905,57	4 645 594,69	49,44%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 767 464,08	1 303 860,87	47,11%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 265 308,10	2 117 557,33	25,62%
11.3.1	bieżące	257 273,10	72 311,08	28,11%
11.3.2	majątkowe	8 008 035,00	2 045 246,25	25,54%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 765 035,00	2 045 246,25	26,34%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	857 852,00	57 917,18	6,75%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	109 007,00	109 006,53	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	144 097,00	144 095,52	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 426,00	136 425,43	100,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	136 426,00	136 425,43	100,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 786 605,00	788 297,20	28,29%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 587 118,00	746 534,20	28,86%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 587 118,00	746 534,20	28,86%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	175 527,00	12 446,98	7,09%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 426,00	11 834,55	8,67%
12.3.2	Wydatki bieżące 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	175 527,00	12 446,98	7,09%
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	6 180 535,00	929 997,00	15,05%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 835 000,00	274 449,87	14,96%
12.4.2	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	3 813 500,00	485 601,68	12,73%
12.5	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	4 384 636,00	656 159,56	14,96%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 384 363,00	656 159,56	14,97%
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	39 101,00	612,43	1,57%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 101,00	612,43	1,57%
12.7	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	0,00	0,00	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	661 752,00	330 876,00	50,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiących
element Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków
z budżetu UE**

1) wydatki bieżące

- w I półroczu wydatki bieżące na programy, projekty bądź zadania, ponoszone były sukcesywnie, stosownie do zakresów rzeczowych wynikających z zawartych umów.

2) wydatki majątkowe

1.1.2.1 Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy

Dokumentacja projektowa budowy Gminnego Centrum Kultury w Grabicy została w sierpniu 2016 r. W dniu 28 grudnia 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie obiektu z Wykonawcą - z firmą „Konstruktor Professional & Profit Center” z Piotrkowa Trybunalskiego. Do chwili obecnej wykonano stan surowy zamknięty oraz zewnętrzne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz dolne źródło zasilające pompy ciepła. W budynku rozprowadzono instalację sanitarną, wodociągową i elektryczną. Wykonane zostały tynki wewnętrzne, ocieplanie budynku i dachu wełną mineralną, instalacja grzewcza podpodłogowa oraz zakończono wylewki cementowe. Zakończenie robót przewidziane w umowie przypada na 30.09.2019 r.

1.1.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Borszowie

Sporządzanie projektu budowlanego rozpoczęto w maju 2016 r., a przekazanie dokumentacji projektowej z dokonaniem zgłoszeniem miało miejsce w lutym 2017 r. Z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi oraz środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 - w roku 2018 ogłoszono przetarg na wykonawstwo, który z powodu wysokich cen ofert ogłoszono ponownie. Roboty 1 etapu zrealizowano w 2018 r., a roboty 2 etapu zakończono w czerwcu 2019 r.

Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania

1) wydatki bieżące

- w I półroczu wydatki bieżące na programy, projekty bądź zadania, ponoszone były sukcesywnie, stosownie do zakresów rzeczowych wynikających z zawartych umów.

2) wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki

W celu przyłączenia mieszkańców miejscowości Kobyłki do gminnej sieci wodociągowej, którzy obecnie są zaopatrywani w wodę z ujęcia gminy Drużbice, w 2016 r. rozpoczęto prace projektowe nad siecią wodociągową o

długości około 0,7 km. Projektant wykonał koncepcję przebiegu trasy wodociągu i uzyskał zgody wszystkich właścicieli gruntu, a następnie wystąpił o wydanie decyzji celu publicznego. Z uwagi na przeciągające się formalności z podpisaniem umowy użytkowania gruntu pod rzeką Grabia, dokumentację projektową przekazano gminie w lipcu 2017 r. Realizacja zadania została przełożona na 2020 rok.

1.3.2.2 Przebudowa drogi gminnej Kamocin-Karlin na odcinku Kamocin-Brzoza

W dniu 26.04.2019 r. dokonano odbioru inwestycji „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 473 w Kamocinie do miejscowości Brzoza (granica pasa drogowego autostrady A-1)” – II etap. Wykonawcą robót drogowych był Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o. o Sp. k. z Łodzi. Roboty wykonano w terminie umownym.

1.3.2.3 Utwardzenie, odwodnienie i ukształtowanie terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy.

Wykonawcą dokumentacji projektowej utwardzenia, odwodnienia i ukształtowania terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy jest firma „Usługi Projektowe i Nadzór” Pana Grzegorz Rudzkiego. Po podpisaniu aneksu terminowego zakończenie realizacji zadania planowane jest na II półrocze 2019 r.

1.3.2.4 Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi Grabica-Lubonia

Poniesiono koszty związane z wykonaniem II etapu dokumentacji technicznej budowy linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi Grabica-Lubonia. Trwają czynności przygotowawcze do udzielenia zamówienia publicznego na realizację tego zadania.

1.3.2.5 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Przydatki

Na podstawie wykonanej w 2018 r. dokumentacji technicznej budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Przydatki, trwają czynności przygotowawcze do udzielenia zamówienia publicznego na realizację tego zadania.

1.3.2.6 Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Twardosławice

Trwają czynności przygotowawcze do udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej budowy linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w m. Twardosławice

1.3.2.7 Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Szydłów

Trwają czynności przygotowawcze do udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej budowy linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w m. Szydłów.

1.3.2.8 Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Kamocin

Trwają czynności przygotowawcze do udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej budowy linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w m. Kamocin.

1.3.2.9 Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutosławice Szlacheckie

Trwają czynności przygotowawcze do udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Grabica – Lutosławice Szlacheckie.

1.3.2.10 Przebudowa drogi gminnej Lubanów – Papieże

Trwają czynności przygotowawcze do udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Lubanów – Papieże.

1.3.2.11 Termomodernizacja budynku SP w Boryszowie.

W czerwcu została wykonana i przekazana dokumentacja projektowa termomodernizacji.

1.3.2.12 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.

W czerwcu została wykonana i przekazana dokumentacja projektowa termomodernizacji.

1.3.2.13 Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy.

Wykonanie projektu planowane jest na II półrocze 2019 r.

1.3.2.14 Rozbudowa oczyszczalni ścieków Grabicy.

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2019 r.

Zaawansowanie finansowe przedsięwzięć majątkowych w stosunku do planowanych całkowitych nakładów na dane zadanie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki w roku budżetowym i w latach ubiegłych	Stopień wykonania (%)
1	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy	5 558 597,10	2 535 895,67	45,6%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów	4 289 366,87	1 768 142,68	41,2%
3	Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki	182 800,00	12 800,00	7,0%
4	Przebudowa drogi gminnej Kamocin – Karlin na odcinku Kamocin – Brzoza o długości około 4.3 km	1 928 424,81	1 934 974,06	100,3%
5	Utwardzenie, odwodnienie i ukształtowanie terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy	840 000,00	4 428,00	0,5%
6	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi Grabica-Lubonia	64 000,00	11 000,00	17,2%
7	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Przydatki	23 300,00	3 800,00	16,3%
8	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Twardosławice	165 000,00	0,00	0,0%
9	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Szydłów	82 000,00	0,00	0,0%
10	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Kamocin	64 000,00	0,00	0,0%

11	Przebudowa drogi gminnej Grabica-Lutosławice Szlacheckie	1 452 000,00	0,00	0,0%
12	Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże	855 000,00	0,00	0,0%
13	Termomodernizacja budynku SP w Boryszowie	372 000,00	0,00	0,0%
14	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	375 000,00	0,00	0,0%
15	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	1 635 000,00	0,00	0,0%
16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy	570 000,00	0,00	0,0%
Razem		18 456 488,78	6 271 040,41	34,0%

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk