

**ZARZĄDZENIE NR 64/2021
WÓJTA GMINY GRABICA**

z dnia 12 sierpnia 2021 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej uchwalonej na lata 2021-2024
za pierwsze półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236) oraz Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Grabica z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grabica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządza się co następuje:

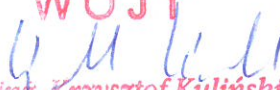
§ 1.1. Przedkłada się Radzie Gminy Grabica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Tryb. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r. obejmującą:

- 1) omówienie elementów prognozy – zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Informacja została opracowana wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Kuliński



Gmina Grabica

powiat piotrkowski, województwo łódzkie
adres: Urząd Gminy w Grabicy, 97-306 Grabica
mail: urządgminy@grabica.pl tel. 44/616-11-25

Informacja
Wójta Gminy Grabica
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Grabica
za I półrocze 2021 roku

Grabica, sierpień 2021

Informacja ogólna

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona pierwotnie na lata 2021-2024 uległa w trakcie I półrocza 2021 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 2020 roku,
- zmianami limitów na przedsięwzięcia oraz zaplanowaniem nowych – wykraczających poza rok budżetowy,
- pojawieniem się możliwości uzyskania przez gminę nowych dochodów w formie bezzwrotnych dotacji od podmiotów zewnętrznych na współfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych, a także środków z budżetu UE na zadania zakończone w 2020 roku.

Wynik budżetu

Wg stanu na 30 czerwca 2021 r. wynik budżetu wyniósł 5 972 901,64 zł. przy planowanym deficycie w wysokości (-) 2 637 424,04 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 979 685,88 zł. Stanowi ono zobowiązania finansowe zaciągnięte w latach 2015-2018 z WFOŚiGW w Łodzi. Przewiduje się, że zadłużenie na koniec roku będzie kształtowało się w wysokości 794 102,40 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań finansowych gminy wg stanu na 30 czerwca br. wyniósł 1,48 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan III kw. 2020 r. w wysokości 20,96 %. Stan elementów prognozy za I półrocze 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Stan elementów prognozy na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 01.01.2021 r.	Plan wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	36 721 940,15	39 053 371,50	21 313 786,58	54,58%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 721 707,15	38 081 375,50	21 270 932,34	55,86%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 885 564,00	3 885 564,00	1 896 859,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	90 000,00	77 588,12	86,21%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 348 917,00	7 272 000,00	4 322 142,00	59,44%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 990 078,00	12 152 112,35	6 309 096,87	51,92%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 447 148,15	14 681 699,15	8 665 246,35	59,02%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 581 536,00	10 670 000,00	6 166 577,27	57,79%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	233,00	971 996,00	42 854,24	4,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	970 004,00	40 979,64	4,22%
2	Wydatki ogółem	36 350 773,19	41 690 795,54	15 340 884,94	36,80%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 203 708,72	35 711 914,07	14 580 912,61	40,83%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 432 425,00	11 351 127,45	5 087 441,85	44,82%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 000,00	10 000,00	727,93	7,28%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	10 000,00	10 000,00	727,93	
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	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 147 064,47	5 978 881,47	759 972,33	12,71%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 01.01.2021 r.	Plan wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 147 064,47	5 978 881,47	759 972,33	12,71%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	713 000,00	98 000,00	13,74%
3	Wynik budżetu	371 166,96	-2 637 424,04	5 972 901,64	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	371 166,96	0,00	185 583,48	
4	Przychody budżetu	0,00	3 008 591,00	6 211 334,47	206,45%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 637 424,04	5 046 065,11	191,33%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 637 424,04	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	371 166,96	1 165 269,36	313,95%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	371 166,96	371 166,96	185 583,48	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	371 166,96	371 166,96	185 583,48	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 01.01.2021 r.	Plan wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie planu (względem zmiany)
6	Kwota długu, w tym:	794 102,40	794 102,40	979 685,88	123,37%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 517 998,43	2 369 461,43	6 690 019,73	282,34%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 517 998,43	5 378 052,43	12 901 354,20	239,89%
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)	1,48%	1,47%	1,25%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,64%	9,39%	43,45%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,64%	9,39%	43,45%	
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)	20,96%	20,96%	20,96%	
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)	22,27%	25,72%	25,72%	
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	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 01.01.2021 r.	Plan wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	
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	202 666,00	266 478,15	266 478,15	100,00%
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:	202 666,00	266 478,15	266 478,15	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 514,00	252 900,17	252 900,17	100,00%
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	0,00	857 794,00	25 899,64	3,02%
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:	0,00	857 794,00	25 899,64	3,02%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	857 794,00	25 899,64	3,02%
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	241 747,00	321 774,15	77 268,93	24,01%
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:	241 747,00	321 774,15	77 268,93	24,01%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 514,00	252 900,17	51 853,61	20,50%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	4 458 305,00	4 440 132,15	703 728,52	15,85%
10.1.1	bieżące	298 685,00	418 712,15	127 896,19	30,55%
10.1.2	majątkowe	4 159 620,00	4 021 420,00	575 832,33	14,32%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 01.01.2021 r.	Plan wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	371 166,96	371 166,96	185 583,48	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiących
element Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 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.

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 boiska sportowego w Twardosławicach

1.3.2.2 Budowa boiska sportowego w Zaborowie

Dokumentację projektową budowy boisk sportowych wykonano w lipcu 2020 r. Z uwagi na nieprzydzielenie środków zewnętrznych, o które wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego, realizację zadań przełożono na II półrocze br.

1.3.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie

Trwają czynności przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego.

1.3.2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni

Trwają czynności przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego.

1.3.2.5 Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska

Trwają prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska.

1.3.2.6 Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu DW nr 473 w miejscowości Kamocin

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Kamocin, przeprowadzono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót Zakład Elektroinstalacyjny „ELKON-BABY” Zdzisław

Wojtas z Moszczenicy z którym zawarto umowę na realizację robót nr Zp.272.1.2.2021 w dniu 17.02.2021 r. Roboty zostały wykonane w terminie umownym i odebrane komisyjnie w dniu 13.04.2021 r

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

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Szydłów-Kolonia, przeprowadzono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót F.H.U. EL - AMIS Łukasz Świderek z którym zawarto umowę na realizację robót nr Zp.272.1.3.2021 w dniu 17.02.2021 r. Roboty zostały wykonane w terminie umownym i odebrane komisyjnie w dniu 13.04.2021 r

1.3.2.8 Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy.

Dokumentację projektową budowy żłobka i przedszkola w Grabicy wraz z pozwoleniem na budowę wykonano i odebrano w II półroczu 2019 r. Rozpoczęcie budowy żłobka i przedszkola w Grabicy planowane jest na II półroczu 2021 r.

1.3.2.9 Instalacja fotowoltaiczna przy GCK w Grabicy

1.3.2.10 Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy

1.3.2.11 Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie

1.3.2.12 Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie

1.3.2.13 Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie.

1.3.2.14 Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie

1.3.2.15 Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy

Wykonano koncepcje instalacji fotowoltaicznych dla 4 obiektów gminnych. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja przewidziana jest w terminie późniejszym.

1.3.2.16 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 w zakresie budowy chodnika w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia

W I półroczu została podjęta uchwała o udzieleniu pomocy finansowej. W II półroczu br. zostanie zawarta wieloletnia umowa ustalająca tryb przekazania środków oraz sposób ich rozliczenia.

1.3.2.17 Przebudowa drogi gminnej Grabica – Lutostawice Szlacheckie

W dniu 30.04.2021 r. na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą robót drogowych z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb. dotyczącą przebudowy drogi gminnej Grabica – Lutostawice Szlacheckie. Plac budowy na potrzeby realizacji robót przekazano wykonawcy w dniu 07.04 2021 r.

1.3.2.18 Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże

Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej Lubanów – Papieże.

1.3.2.19 Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie

Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej na przebudowę stadionu sportowego w Szydłowie. W pierwszym etapie wykonano część

dokumentacji i złożono w marcu wniosek o uzyskanie unijnego dofinansowania. Całe opracowanie ma powstać w terminie umownym do 30 września br.

1.3.2.20 Rozbudowa oczyszczalni ścieków Grabicy

We wrześniu ub.r. podpisano umowę z firmą Eko-Partner z Olsztyna na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grabicy. Po wykonaniu koncepcji inwestycji, którą zaakceptowano, Projektant złożył wniosek i uzyskał decyzję środowiskową. Projektowanie trwa, a termin umowy to 17 września 2021 r.

1.3.2.21 Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Projekt rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zostanie wykonany w II półroczu br.

1.3.2.22 Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie.

W związku z planowaną termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie wykonano audyt energetyczny, poprzedzający sporządzenie dokumentacji projektowej. W najbliższym czasie zostanie wyłoniony wykonawca tej dokumentacji.

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

W dniu 31.05.2021 r. dokonano komisyjnego odbioru końcowego przedmiotowego zadania inwestycyjnego - ETAP III. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” Zaniewicz spółka Jawna z siedzibą w Bełchatowie. W ramach tego etapu zakończono rozbudowę kanalizacji deszczowej, wybudowano parkingi i ciągi komunikacji wewnętrznej oraz ogrodzenie terenu

1.3.2.24 Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy

W dniu 29.04.2021 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „SANEL” Zaniewicz spółka Jawna z siedzibą w Bełchatowie. Trwają prace związane z realizacją tego zadania, które ma być zakończone do 16.08.2021 r.

Zaawansowanie finansowe przedsięwzięć w stosunku do planowanych całkowitych nakładów w latach prognozy

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Plan wg stanu na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem	19 672 354,53	4 458 305,00	4 440 132,15	703 728,52	15,85%	13 155 676,66
1.a	- wydatki bieżące	1 002 863,55	298 685,00	418 712,15	127 896,19	30,55%	525 870,15
1.b	- wydatki majątkowe	18 669 490,98	4 159 620,00	4 021 420,00	575 832,33	14,32%	12 629 806,51
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.):	583 769,55	226 497,00	306 524,15	77 268,93	25,21%	365 870,15
1.1.1	- wydatki bieżące	583 769,55	226 497,00	306 524,15	77 268,93	25,21%	365 870,15
1.1.1.1	POCUŚ - Powiatowe Centrum Usług Środowiskowych - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	583 769,55	226 497,00	306 524,15	77 268,93	25,21%	365 870,15
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	19 088 584,98	4 231 808,00	4 133 608,00	626 459,59	15,16%	12 789 806,51
1.3.1	- wydatki bieżące	419 094,00	72 188,00	112 188,00	50 627,26	45,13%	160 000,00
1.3.1.1	Dotacja dla Miasta Piotrkow Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica - Umożliwienie mieszkańcom transportu loklanego na terenie Gminy Grabica	352 000,00	48 000,00	88 000,00	33 352,64	37,90%	160 000,00
1.3.1.2	Monitorowanie sprzętu rolniczego - Kontrola i analiza przebytych tras	4 000,00	1 200,00	1 200,00	534,32	44,53%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Plan wg stanu na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
1.3.1.5	Prowadzenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica - Umożliwienie dostępu do danych przestrzennych i informacyjnych mieszkańcom gminy	13 530,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	0,00
1.3.1.6	Przeglądy gwarancyjne klimatyzacji w budynku GCK - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania central wentylacyjno-gwarancyjnych	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie domeny grabica.pl - Utrzymanie kont pocztowych	369,00	123,00	123,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie domeny inetrnetowej gminagrabica.pl - Promocja gminy oraz umożliwienie dostępu do zasobów gospodarczych i kulturalno-historycznych	369,00	123,00	123,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie i udostępnianie strony www CMS SPI - Publikowanie informacji dotyczących gminy	2 952,00	984,00	984,00	984,00	100,00%	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej	2 214,00	738,00	738,00	738,00	100,00%	0,00
1.3.1.11	Zakup programu LEX - baza aktów prawnych - Umożliwienie pracownikom dostępu do aktualnych aktów prawnych	22 660,00	11 330,00	11 330,00	11 328,30	99,98%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	18 669 490,98	4 159 620,00	4 021 420,00	575 832,33	14,32%	12 629 806,51
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w miejscowości Twardosławice - Zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy	70 000,00	66 310,00	66 310,00	0,00	0,00%	66 310,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w miejscowości Zaborów - Zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy	70 000,00	66 310,00	66 310,00	0,00	0,00%	66 310,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie - Zwiększenie infrastruktury ściekowej	275 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	275 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni - Zwiększenie infrastruktury ściekowej	255 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	255 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska - Poprawa jakości gospodarki ściekowej	4 868 008,25	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%	136 813,25

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Plan wg stanu na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
1.3.2.6	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Kamocin - Poprawa infrastruktury technicznej oświetlenia ulicznego	63 800,00	50 000,00	50 000,00	12 638,91	25,28%	50 000,00
1.3.2.7	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Szydłów - Poprawa infrastruktury technicznej oświetlenia ulicznego	81 600,00	65 000,00	65 000,00	46 985,07	72,28%	65 000,00
1.3.2.8	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy - Poprawa dostępu mieszkańców do placówek wychowawczych na terenie gminy	4 039 426,32	1 500 000,00	500 000,00	7 380,00	1,48%	3 996 310,00
1.3.2.9	Instalacja fotowoltaiczna przy GCK w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	83 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	83 000,00
1.3.2.10	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	107 800,00	5 000,00	7 800,00	2 767,50	35,48%	107 800,00
1.3.2.11	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	315 800,00	0,00	5 800,00	2 767,50	47,72%	315 800,00
1.3.2.12	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	315 800,00	0,00	5 800,00	4 767,50	82,20%	315 800,00
1.3.2.13	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	205 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	205 000,00
1.3.2.14	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	255 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	255 000,00
1.3.2.15	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	75 800,00	0,00	5 800,00	2 767,50	47,72%	75 800,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 w zakresie budowy chodnika w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia - Poprawa sieci dróg na terenie gminy	300 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutosławice Szlacheckie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	2 029 040,00	376 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00%	1 970 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	1 619 725,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00%	1 560 685,00
1.3.2.19	Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa jakości i dostępności obiektu sportowego	899 700,00	96 000,00	296 000,00	0,00	0,00%	881 200,00

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Plan wg stanu na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
1.3.2.20	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zwiększenie wydajności infrastruktury ściekowej na terenie gminy	516 723,73	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	443 297,00
1.3.2.21	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	520 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	520 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	520 000,00
1.3.2.23	Utwardzenie, odwodnienie i ukształtowanie terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy - Uporządkowanie terenu wokół budynku UG oraz nowo budowanego Gminnego Centrum Kultury	1 019 767,68	530 000,00	520 000,00	495 758,35	95,34%	6 681,26
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy - Uporządkowanie dojazdu do budynku oraz poprawa wizerunku terenu	163 500,00	98 000,00	162 600,00	0,00	0,00%	159 000,00
1.3.2.25	Modernizacja pomieszczeń w budynku UG - Zwiększenie funkcjonalności budynku UG	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorothea Bednarczyk