

ZARZĄDZENIE NR 91/2022
WÓJTA GMINY GRABICA

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej na lata 2022-2025 za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1634, 1725, 1747) 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 2022 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 2022 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grabica

Krzysztof Kuliński

Informacja ogólna

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona na lata 2022-2025 ulegała w trakcie I półrocza 2022 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 2021 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 .

Wynik budżetu

Wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wynik budżetu wyniósł 3 186 131,49 zł. przy planowanym deficycie w wysokości (-) 10 722 314,00 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 794 102,40 zł. Stanowi ono zobowiązanie finansowe zaciągnięte w 2015 r. z WFOŚiGW w Łodzi i stanowi warunkowo umorzoną pożyczkę na budowę kanalizacji. Przewiduje się, że zadłużenie na koniec roku będzie kształtowało się w wysokości 1 794 102,40 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań finansowych gminy wg stanu na 30 czerwca br. wyniósł 0,17 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie 2021 r. w wysokości 26,84 %. Stan elementów prognozy za I półrocze 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Stan elementów prognozy na 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2022 r.	Plan wg WPF na 29.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	39 445 450,00	45 115 959,89	45 200 399,89	22 980 243,44	50,84%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 164 217,00	39 075 487,74	39 159 927,74	22 905 863,13	58,49%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 022 378,00	4 022 378,00	4 022 378,00	2 011 188,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	88 727,00	88 727,00	88 727,00	44 358,00	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 575 150,00	8 850 501,00	8 850 501,00	5 244 155,00	59,25%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 295 173,00	10 245 855,74	10 330 295,74	7 261 846,41	70,30%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 182 789,00	15 868 026,00	15 868 026,00	8 344 315,72	52,59%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 831 000,00	11 194 610,00	11 194 610,00	5 711 084,49	51,02%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 281 233,00	6 040 472,15	6 040 472,15	74 380,31	1,23%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	21 000,00	21 000,00	20 014,66	95,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 281 000,00	6 019 239,15	6 019 239,15	54 249,15	0,90%
1.2.x	Inne	233,00	233,00	233,00	116,50	
2	Wydatki ogółem	42 945 450,00	55 838 273,89	55 922 713,89	19 794 111,95	35,40%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 393 844,00	39 421 847,89	39 506 287,89	18 243 002,72	46,18%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 427 281,00	14 012 702,17	13 912 910,17	6 657 741,32	47,85%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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	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	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	0,00%
2.1.x	Inne	17 916 563,00	25 359 145,72	25 543 377,72	11 585 261,40	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 551 606,00	16 416 426,00	16 416 426,00	1 551 109,23	9,45%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 551 606,00	16 416 426,00	16 416 426,00	1 551 109,23	9,45%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	109 250,00	10,21%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-3 500 000,00	-10 722 314,00	-10 722 314,00	3 186 131,49	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	3 500 000,00	10 722 314,00	10 722 314,00	12 422 899,61	115,86%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	9 722 314,00	9 722 314,00	11 628 797,21	119,61%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	9 722 314,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	794 102,40	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	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	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	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	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	4 294 102,40	1 794 102,40	1 794 102,40	794 102,40	44,26%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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	3 770 373,00	-346 360,15	-346 360,15	4 662 860,41	-1346,25%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 770 373,00	9 375 953,85	9 375 953,85	17 085 760,02	182,23%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	3 770 373,00	9 375 953,85	9 375 953,85	17 085 760,02	
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)	0,18%	0,17%	0,17%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	13,75%	-0,90%	-0,90%	28,66%	
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 (wskaznik jednoroczny)	13,75%	-0,83%	-0,83%	28,78%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,45%	20,83%	20,83%	20,83%	

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)	13,74%	26,84%	26,84%	26,84%	
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	
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	61 816,00	709 736,13	709 736,13	314 631,48	44,33%
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:	61 816,00	709 736,13	709 736,13	314 631,48	44,33%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 525,59	668 254,54	668 254,54	297 644,38	44,54%

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	394 249,15	394 249,15	54 249,15	13,76%
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	394 249,15	394 249,15	54 249,15	13,76%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	394 249,15	394 249,15	54 249,15	13,76%
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	74 116,00	747 036,13	747 036,13	134 765,17	18,04%
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:	74 116,00	747 036,13	747 036,13	134 765,17	18,04%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 525,59	668 254,54	668 254,54	115 803,56	17,33%
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	574 249,15	574 249,15	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	574 249,15	574 249,15	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	394 249,15	394 249,15	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:	11 706 192,00	14 099 181,28	14 099 181,28	1 544 835,58	10,96%
10.1.1	bieżące	201 183,00	808 352,28	808 352,28	186 434,98	23,06%
10.1.2	majątkowe	11 505 009,00	13 290 829,00	13 290 829,00	1 358 400,60	10,22%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	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	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	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	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	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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Zaawansowanie finansowe wieloletnich przedsięwzięć Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	30 391 460,64	11 706 192,00	14 099 181,28	1 544 835,58	10,96%	22 800 587,53
1.a	- wydatki bieżące	1 800 647,69	201 183,00	808 352,28	186 434,98	23,06%	990 914,28
1.b	- wydatki majątkowe	28 590 812,95	11 505 009,00	13 290 829,00	1 358 400,60	10,22%	21 809 673,25
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.):	2 532 507,57	74 116,00	1 201 285,28	123 965,77	10,32%	2 074 285,28
1.1.1	- wydatki bieżące	1 355 287,57	74 116,00	681 285,28	123 965,77	18,20%	914 285,28
1.1.1.1	POCUŚ - Powiatowe Centrum Usług Środowiskowych - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	692 225,07	74 116,00	251 222,78	73 149,38	29,12%	251 222,78
1.1.1.2	Gmina Grabica wspiera w opiece nad dziećmi do lat 3 - Umożliwienie powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	635 062,50	0,00	416 062,50	50 816,39	12,21%	635 062,50
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	28 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	28 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	1 177 220,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00%	1 160 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (fin. UE) - Zwiększenie możliwości odnioru odpadów komunalnych	1 177 220,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00%	1 160 000,00
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):	27 858 953,07	11 632 076,00	12 897 896,00	1 420 869,81	11,02%	20 726 302,25
1.3.1	- wydatki bieżące	445 360,12	127 067,00	127 067,00	62 469,21	49,16%	76 629,00
1.3.1.1	Dotacja dla Miasta Piotrkow Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica - Umożliwienie mieszkańcom transportu lokalnego na terenie Gminy Grabica	328 148,32	88 000,00	88 000,00	34 349,63	39,03%	0,00
1.3.1.2	Internetowy system prawny LEGALIS - Umożliwienie pracownikom dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych	17 400,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	17 400,00
1.3.1.3	Monitorowanie sprzętu rolniczego - Kontrola i analiza przebytych tras	3 786,00	1 200,00	1 200,00	576,72	48,06%	0,00
1.3.1.4	Montaż i aktywacja urządzenia GPS w ciągniku rolniczym New Holland - Monitorowanie sprzętu rolniczego	3 825,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%	3 825,00
1.3.1.5	Prowadzenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica - Umożliwienie dostępu do danych przestrzennych i informacyjnych mieszkańcom gminy	11 070,00	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	20 191,80	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.7	Streaming i archiwizacja sesji rady gminy - Umożliwienie nagrywania i archiwizowania posiedzeń rady gminy	5 904,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%	5 904,00
1.3.1.8	Utrzymanie domeny grabica.pl - Utrzymanie kont pocztowych	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

1.3.1.1 1	Użytkowanie maszyn drukująco-kopiujących - Poszerzenie bazy specjalistycznego sprzętu biurowego na potrzeby pracowników	49 500,00	16 500,00	16 500,00	13 378,86	81,08%	49 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	27 413 592,95	11 505 009,00	12 770 829,00	1 358 400,60	10,64%	20 649 673,25
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w miejscowości Zaborów - Zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy	170 000,00	66 310,00	166 310,00	0,00	0,00%	166 310,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	2 178 650,00	0,00	57 195,00	57 195,00	100,00%	2 178 650,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	3 169 740,00	0,00	50 922,00	50 922,00	100,00%	3 169 740,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar- Wola Bykowska - Poprawa jakości gospodarki ściekowej	4 844 226,22	3 120 000,00	1 893 000,00	65 502,62	3,46%	124 813,25
1.3.2.5	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy - Poprawa dostępu mieszkańców do placówek wychowawczych na terenie gminy	6 446 806,32	2 800 000,00	3 100 000,00	924 621,93	29,83%	6 396 310,00
1.3.2.6	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	102 767,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.7	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	102 767,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.8	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	102 767,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.9	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	72 767,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	70 000,00
1.3.2.1 0	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na utworzenie Powiatowego Centrum Przeładkowego w Piotrkowie Tryb. - Pomoc w rozszerzeniu zaplecza transportowego w Piotrkowie Tryb.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.2.1 1	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 jakości sieci dróg gminnych	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.1 2	Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutosławice Szlacheckie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	1 458 155,65	44 699,00	44 699,00	44 698,57	100,00%	0,00
1.3.2.1 3	Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	3 159 040,00	3 000 000,00	3 100 000,00	183 460,48	5,92%	3 070 000,00
1.3.2.1 4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.1 5	Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa jakości i dostępności obiektu sportowego	618 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
1.3.2.1 6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zwiększenie wydajności infrastruktury ściekowej na terenie gminy	383 404,76	310 000,00	56 703,00	0,00	0,00%	310 000,00
1.3.2.1 7	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zwiększenie możliwości odzioru odpadów komunalnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.1 8	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie z przebudową starego budynku poszkolnego na punkt przedszkolny - Racjonalizacja zużycia energii	850 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	850 000,00
1.3.2.1 9	Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	3 154 000,00	520 000,00	3 152 000,00	32 000,00	1,02%	3 113 850,00
1.3.2.2 0	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały - Zwiększenie infrastruktury ściekowej	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.2.2 1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni - Zwiększenie infrastruktury ściekowej	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
--------------	--	------	-----------	------	------	-------	------

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 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 Zaborowie.

Dokumentację projektową budowy boiska sportowego wykonano i przekazano w lipcu 2020 r. Z uwagi na nieprzydzielenie środków zewnętrznych, o które wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego, realizację zadania planuje się wykonać z własnych środków gminy w II półroczu 2022 r.

1.3.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bakowiec, Polesie, Majków Mały

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.

1.3.2.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni.

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.

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

Są wykonywane roboty związane z realizacją inwestycji.

1.3.2.7 Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy.

Dokumentację projektową i pozwolenie na budowę żłobka i przedszkola w Grabicy uzyskano w grudniu 2019 r. Rozpoczęcie budowy uzależnione było od uzyskania środków zewnętrznych, które w ramach Polskiego Ładu uzyskano w tym roku. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót, którym jest firma EL-MOT Józef Znojek z Tuszyna. W dniu 15 marca przekazano plac budowy i rozpoczęto wykonywanie robót. Do chwili obecnej wykonano fundamenty, mury oraz strop nad parterem.

1.2.3.8 Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy

1.2.3.9 Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie

1.2.3.10. Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie

1.2.3.11 Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy

Instalacje fotowoltaiczne – 4 kpl. - w 2021 r. wykonano Projekt koncepcyjny i Program funkcjonalno-użytkowy instalacji fotowoltaicznych dla gminy Grabica. Przygotowano i złożono wnioski o unijne dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla 4 obiektów gminnych: Oczyszczalnia ścieków Grabicy, SP w Boryszowie, SP w Szydłowie i UG w Grabicy – wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną. Wykonanie instalacji przewidziano w 2023 r.

1.3.2.12 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Tryb.

Umowa dotacji została zawarta w 2021 r. Przekazanie środków przewiduje się na II półrocze 2022 r.

1.3.2.13 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 II półroczu planowane jest podpisanie umowy dotacji oraz przekazanie środków.

1.3.2.15 Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże.

Prowadzone są roboty związane z przebudową drogi gminnej Lubanów - Papieże.

1.3.2.16 Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutosławice Szlacheckie

Inwestycja została zakończona w marcu br.

1.3.2.17 Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie.

W marcu 2021 r. wykonano i przekazano dokumentację przebudowy boiska sportowego w Szydłowie. Na realizację tej inwestycji wystąpiono o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu, jednak wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony. Jesienią wykonano dokumentację na rozbudowę budynku zaplecza sportowego. Wystąpiono o łączne dofinansowanie obu przedsięwzięć do BGK w ramach Polskiego Ładu. Realizację przebudowy stadionu i rozbudowy budynku zaplecza przewidziano na rok 2023 r. z uwagi na konieczność wcześniejszego wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej.

1.3.2.18 Rozbudowa oczyszczalni ścieków Grabicy.

Firma Eko-Partner z Olsztyna została wybrana w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grabicy. W listopadzie 2020 r. odebrano zaakceptowaną koncepcję inwestycji. Następnie Projektant uzyskał decyzję środowiskową oraz decyzję celu publicznego. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, pierwotny termin wykonania dokumentacji został wydłużony do dnia 31 sierpnia tego roku.

1.3.2.20 Termomodernizacja budynku SP w Brzozie.

W czerwcu wykonano audyt energetyczny dla obiektu na potrzeby dokumentacji projektowej „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie”. Wykonawca projektu zostanie wyłoniony w II półroczu.

1.3.2.21 Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie.

Po wykonaniu w 2021 r. audytu energetycznego dla obiektu, wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie” którym został firma „Biuro Projektowe Grzegorz Rudzki”. Dokumentację projektową wykonano w kwietniu br., a następnie przeprowadzono procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawcy robót. Spośród 4 złożonych ofert wybrano firmę LEBART z Białej Podlaskiej. W dniu 29 czerwca przekazano plac budowy i rozpoczęto wykonywanie robót. Do chwili obecnej wykonano roboty rozbiórkowe instalacji c.o.