

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/369/2024
Rady Gminy Grabica
z dnia 19 marca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	53 396 022,47 zł	51 729 702,00 zł	50 023 813,00 zł	51 524 528,00 zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 165 272,46 zł	48 519 702,00 zł	50 023 813,00 zł	51 524 528,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 744 900,00 zł	7 088 890,00 zł	7 308 646,00 zł	7 527 905,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	116 304,00 zł	122 236,00 zł	126 025,00 zł	129 806,00 zł
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 904 561,00 zł	15 664 694,00 zł	16 150 300,00 zł	16 634 809,00 zł
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 971 685,29 zł	5 225 241,00 zł	5 387 223,00 zł	5 548 840,00 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 427 822,17 zł	20 418 641,00 zł	21 051 619,00 zł	21 683 168,00 zł
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 900 000,00 zł	13 557 900,00 zł	13 978 195,00 zł	14 397 541,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 230 750,01 zł	3 210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 200 750,01 zł	3 210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	60 180 769,29 zł	50 414 035,00 zł	48 708 147,00 zł	50 591 195,00 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 321 241,68 zł	39 594 035,00 zł	40 716 616,00 zł	41 672 531,00 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 371 520,18 zł	20 371 520,18 zł	20 941 923,00 zł	21 465 471,00 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	2024	2025	2026	2027
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00 zł	120 000,00 zł	80 000,00 zł	20 000,00 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:	17 859 527,61 zł	10 820 000,00 zł	7 991 531,00 zł	8 918 664,00 zł
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 859 527,61 zł	10 820 000,00 zł	7 991 531,00 zł	8 918 664,00 zł
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	713 657,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	-6 784 746,82 zł	1 315 667,00 zł	1 315 666,00 zł	933 333,00 zł
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	1 315 667,00 zł	1 315 666,00 zł	933 333,00 zł
4	Przychody budżetu	8 110 689,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 984 746,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 984 746,82 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:	1 325 942,96 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	1 325 942,96 zł	1 315 667,00 zł	1 315 666,00 zł	933 333,00 zł
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 325 942,96 zł	1 315 667,00 zł	1 315 666,00 zł	933 333,00 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	2024	2025	2026	2027
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:	3 564 666,00 zł	2 248 999,00 zł	933 333,00 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 844 030,78 zł	8 925 667,00 zł	9 307 197,00 zł	9 851 997,00 zł
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 154 720,56 zł	8 925 667,00 zł	9 307 197,00 zł	9 851 997,00 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)	3,58%	3,32%	3,13%	2,07%
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)	9,70%	20,89%	21,03%	21,47%

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
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)	15,75%	9,66%	18,58%	18,01%
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)	20,95%	14,86%	20,81%	20,24%
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	2024	2025	2026	2027
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	347 783,29 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:	347 783,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	286 990,77 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	651 209,00 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:	651 209,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	573 792,00 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	347 783,29 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:	347 783,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	286 990,77 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	0,00 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:	0,00 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	0,00 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:	15 917 867,00 zł	10 935 019,00 zł	5 601 569,00 zł	0,00 zł
10.1.1	bieżące	385 030,00 zł	115 019,00 zł	1 569,00 zł	0,00 zł
10.1.2	majątkowe	15 532 837,00 zł	10 820 000,00 zł	5 600 000,00 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	2024	2025	2026	2027
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	1 325 942,96 zł	382 333,00 zł	382 333,00 zł	0,00 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 spląty 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	2024	2025	2026	2027
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 Dorota Bednarczyk

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIX/369/2024
Rady Gminy Grabica
z dnia 19 marca 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				33 119 996,78 zł	15 917 867,00 zł	10 935 019,00 zł	5 601 569,00 zł	0,00 zł	30 522 585,21 zł
1.a	- wydatki bieżące				787 526,49 zł	385 030,00 zł	115 019,00 zł	1 569,00 zł	0,00 zł	425 461,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				32 332 470,29 zł	15 532 837,00 zł	10 820 000,00 zł	5 600 000,00 zł	0,00 zł	30 097 124,21 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.):				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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):				33 119 996,78 zł	15 917 867,00 zł	10 935 019,00 zł	5 601 569,00 zł	0,00 zł	30 522 585,21 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				787 526,49 zł	385 030,00 zł	115 019,00 zł	1 569,00 zł	0,00 zł	425 461,00 zł
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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	334 983,49 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł
1.3.1.3	Dotacja na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych -	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.4	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	0,00 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	2024	2026	3 600,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji: rekultywacja wyrobiska kruszywa w Lutosławicach Rządowych -	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	17 220,00 zł	6 888,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.8	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków - Aktualizacja zasobów zabytkowych gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	5 350,00 zł	5 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.9	Prowadzenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica - Umożliwienie dostępu do danych przestrzennych i informacyjnych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2026	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.10	Przeglądy gwarancyjne klimatyzacji w budynku GCK - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania central wentylacyjno-gwarancyjnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2026	0,00 zł	0,00 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	12 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.12	Remont drogi w miejscowości Lutosławice Szlacheckie - 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	Streaming i archiwizacja sesji rady gminy - Umożliwienie nagrywania i archiwizowania posiedzeń rady gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.14	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	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.15	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	2024	2025	310 754,00 zł	201 602,00 zł	109 152,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	310 754,00 zł
1.3.1.16	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.17	Utrzymanie domeny grabica.pl - Umożliwienie funkcjonowania kont pocztowych	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2026	1 107,00 zł	369,00 zł	369,00 zł	369,00 zł	0,00 zł	1 107,00 zł
1.3.1.18	Utrzymanie domeny grabica.pl - Utrzymanie kont pocztowych	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2024	615,00 zł	123,00 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	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.1.19	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.20	Utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	2 400,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.21	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.22	Wydatki na współfinansowanie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu "Instalacje OZE" - Umożliwienie aplikowania o środki z budżetu UE w zakresie OZE	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 332 470,29 zł	15 532 837,00 zł	10 820 000,00 zł	5 600 000,00 zł	0,00 zł	30 097 124,21 zł
1.3.2.1	Budowa garażu dla OSP Polesie - Zapewnienie zaplecza dla sprzętu strażackiego	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	95 199,29 zł	43 066,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 066,00 zł
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2025	11 155 000,00 zł	5 500 000,00 zł	5 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 000 000,00 zł
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2026	9 110 218,00 zł	118 818,00 zł	3 350 000,00 zł	5 600 000,00 zł	0,00 zł	8 950 000,00 zł
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi wraz z drogowym obiektem inżynierskim na rzece Grabce w miejscowości Maleniec - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2025	479 360,00 zł	39 360,00 zł	440 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	479 360,00 zł
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice - Zwiększenie infrastruktury służącej działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	186 433,00 zł	86 433,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	154 453,00 zł
1.3.2.6	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	106 211,50 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
1.3.2.7	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	106 211,50 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
1.3.2.8	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	106 211,50 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
1.3.2.9	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	202 500,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 302,99 zł

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.2.10	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	202 500,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 302,99 zł
1.3.2.11	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	106 211,50 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
1.3.2.12	Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa bezpieczeństwa terenu przy stadionie sportowym w Szydłowie	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	28 444,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
1.3.2.13	Remont drogi Kafar-Brzoza - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	3 300 000,00 zł	3 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 252 030,00 zł
1.3.2.14	Remont drogi Władysławów - Wola Bykowska - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	1 490 000,00 zł	1 490 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 465 400,00 zł
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie - Poprawa funkcjonalności budynku przedszkolnego	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	1 398 450,00 zł	1 380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	113 239,23 zł
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy - Zwiększenie funkcjonalności budynku UG	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 500,00 zł
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie - Poprawa	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	2 442 520,00 zł	2 410 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 406 310,00 zł
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	1 537 000,00 zł	70 000,00 zł	1 430 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 495 000,00 zł
1.3.2.19	Utwardzenie placu wraz z urządzeniem boksu dla mieszanki piaskowo-solnej - Utworzenie zaplecza do przechowywania materiałów do zimowego utrzymania dróg	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	180 000,00 zł	170 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 160,00 zł


SKARBNIK GMINY
 mgr Daria Bednarczyk