

U C H W A Ł A NR XXXI/238/14

RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 5 marca 2014 roku

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594, 645 i 1318) oraz art. 226-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646)

u c h w a ł a s i ę , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2014 – 2017, stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/220/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 -2017 stanowiący załącznik Nr 2 do Nr XXXI/220/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia zmian wprowadzonych w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej

Objaśnienia

1. Dokonuje się zmian kwot w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec, w tym :
 - 1) rok 2014 w związku z podjęciem uchwały i zarządzenia zmieniających kwoty planowanych dochodów i wydatków, w tym m.in. wprowadzenie do budżetu:
 - a) nadwyżki budżetowej w kwocie 3.074.933 zł,
 - b) zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
 - c) pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi **Nowa Wieś i Lipiany w kwocie 1.020.000 zł.**
 - 2) W latach 2015 - 2017 kwotę 410.000 zł, z tytułu dotacji celowej na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 - 3) W roku 2015 i 2016 spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w łącznej kwocie 680.000 zł.
2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach, w tym:
 - a) zwiększenie limitu wydatków w latach 2014 i 2015 o kwotę 630.000 zł na „Budowę przedszkola we wsi **Kraśnik Dolny**”,
 - b) „zwiększenie limitu wydatków w latach 2014 i 2015 o kwotę 640.000 zł na „Budowę przedszkola we wsi **Żeliszów.**”
 - c) zwiększenie limitu wydatków w latach 2014 - 2016 o kwotę 660.000 zł na „Budowę przedszkola we wsi **Kruszyn**”,
 - d) zmniejszenie limitu wydatków w roku 2015 o kwotę 600.000 zł na „Budowę Domu Ludowego we wsi **Nowa Wieś**” w związku z planowaną realizacją w/w zadania w 2014 roku,
 - e) zmniejszenie limitu wydatków w roku 2015 o kwotę 200.000 zł na „Rozbudowie Domu Ludowego we wsi **Kraśnik Górny** (realizację przeniesiono na rok 2014),
 - f) zmniejszenie limitu wydatków w roku 2016 o kwotę 200.000 zł na „Rozbudowie Domu Ludowego we wsi **Stare Jaroszowice** (realizację przeniesiono na rok 2014).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do URG Nr XXXI/238/14 z 5.03.14 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	35 825 846,00	34 377 846,00	7 700 000,00	50 000,00	15 110 180,00	11 220 000,00	6 727 294,00	3 776 784,00	1 448 000,00	450 000,00	998 000,00	
2015	36 810 000,00	36 351 000,00	7 854 000,00	51 000,00	15 412 400,00	11 440 000,00	6 997 200,00	4 239 700,00	459 000,00	459 000,00	0,00	
2016	37 560 000,00	37 092 000,00	8 011 000,00	52 000,00	15 720 600,00	11 669 000,00	7 137 100,00	4 316 300,00	468 000,00	468 000,00	0,00	
2017 1)	38 310 000,00	37 833 000,00	8 171 300,00	53 000,00	16 035 000,00	11 902 000,00	7 279 900,00	4 394 400,00	477 000,00	477 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	41 510 779,00	29 524 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 296,00
2015	36 470 000,00	30 045 517,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 424 483,00
2016	37 220 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00
2017 1)	38 310 000,00	33 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-5 684 933,00	5 684 933,00	5 004 933,00	5 004 933,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
2015	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	680 000,00	0,00	4 853 363,00	9 858 296,00
2015	340 000,00	0,00	6 305 483,00	6 305 483,00
2016	0,00	0,00	4 942 000,00	4 942 000,00
2017 1)	0,00	0,00	4 823 000,00	4 823 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] + [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2])}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,80%	23,03%	25,15%	TAK	TAK
2015	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	18,38%	18,45%	20,56%	TAK	TAK
2016	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	14,40%	16,92%	19,04%	TAK	TAK
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,83%	15,86%	15,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	10 947 063,00	4 003 768,00	8 438 860,00	60 413,00	8 378 447,00	4 830 000,00	7 069 849,00	86 447,00		
2015	340 000,00	0,00	11 166 000,00	4 022 650,00	6 482 533,00	58 050,00	6 424 483,00	4 910 000,00	1 460 000,00	54 483,00		
2016	340 000,00	0,00	11 389 300,00	4 103 100,00	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00	1 390 000,00	3 680 000,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	11 617 100,00	4 185 160,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 413,00	76 500,00	76 500,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URG Nr XXXI/238/14 z 5.03.2014 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 680 388,00	8 438 860,00	6 482 533,00	5 070 000,00	5 300 000,00	25 954 474,00
1.a	- wydatki bieżące				118 463,00	60 413,00	58 050,00	0,00	0,00	781 544,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 561 925,00	8 378 447,00	6 424 483,00	5 070 000,00	5 300 000,00	25 172 930,00
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.), z tego:				368 177,00	146 860,00	112 533,00	0,00	0,00	922 474,00
1.1.1	- wydatki bieżące				118 463,00	60 413,00	58 050,00	0,00	0,00	781 544,00
1.1.1.1	Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość ZSP Bożejowice	Urząd Gminy	2014	2015	38 455,00	19 105,00	19 350,00	0,00	0,00	256 368,00
1.1.1.2	Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie - SP Kruszyn	Urząd Gminy	2014	2015	39 687,00	20 337,00	19 350,00	0,00	0,00	256 368,00
1.1.1.3	Radosne przedszkole - SP Kraśnik Dolny	Urząd Gminy	2014	2015	40 321,00	20 971,00	19 350,00	0,00	0,00	268 808,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				249 714,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	140 930,00
1.1.2.1	Partycypacja w kosztach rozbudowy dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Bolesławiec realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu "likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie Województwa Dolnośląskiego poprzez budowę Regionalnej Sieci Szerokopasmowej na terenach zagrożonych wykluczeniem informatycznym	BOLESŁAWIEC	2012	2015	249 714,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	140 930,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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),z tego				32 312 211,00	8 292 000,00	6 370 000,00	5 070 000,00	5 300 000,00	25 032 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 312 211,00	8 292 000,00	6 370 000,00	5 070 000,00	5 300 000,00	25 032 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego we wsi Bolesławice - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2016	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego we wsi Chościszowice	Urząd Gminy	2010	2016	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego we wsi Golnice - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2014	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego we wsi Kraszowice - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2015	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego we wsi Krępnica - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2016	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska sportowego we wsi Lipiany	Urząd Gminy	2010	2016	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa boiska sportowego we wsi Łąka - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2014	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego we wsi Mierzwin - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2015	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego we wsi Nowa - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2015	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Budowa boiska sportowego we wsi Nowe Jaroszewice - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2014	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.11	Budowa boiska sportowego we wsi Otok - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego we wsi Parkoszków	Urząd Gminy	2010	2016	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa boiska sportowego we wsi Stara Oleszna - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2012	2015	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa boiska sportowego we wsi Stare Jaroszewice - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2014	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.15	Budowa boiska sportowego we wsi Suszki - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2014	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.16	Budowa boiska sportowego we wsi Trzebień Mały	Urząd Gminy	2010	2016	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2016	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2017	1 140 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 100 000,00	1 140 000,00
1.3.2.19	Budowa Domu Ludowego we wsi Kraśnik Dolny - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2012	2014	1 875 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.20	Budowa Domu Ludowego we wsi Krępnica	Urząd Gminy	2016	2017	1 130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 100 000,00	1 130 000,00
1.3.2.21	Budowa Domu Ludowego we wsi Nowa Wieś	Urząd Gminy	2013	2014	1 121 156,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.22	Budowa Domu Ludowego we wsi Ocice - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2014	2 165 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.23	Budowa Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2015	1 130 000,00	30 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.24	Budowa Domu ludowego we wsi Suszki - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2016	1 130 000,00	30 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.25	Budowa Domu Ludowego we wsi Trzebień - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2012	2014	1 915 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Nowa Wieś i Lipiany - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2013	2014	4 520 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.27	Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice	Urząd Gminy	2010	2016	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.28	Budowa placu zabaw we wsi Golnice - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2014	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.29	Budowa placu zabaw we wsi Kraszowice - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2015	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.30	Budowa placu zabaw we wsi Krępica - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi		2010	2016	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.31	Budowa placu zabaw we wsi Lipiany	Urząd Gminy	2010	2016	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.32	Budowa placu zabaw we wsi Łąka - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2014	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.33	Budowa placu zabaw we wsi Mierzwin - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2015	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.34	Budowa placu zabaw we wsi Nowe Jaroszewice - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2014	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.35	Budowa placu zabaw we wsi Otok - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2014	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.36	Budowa placu zabaw we wsi Parkoszków	Urząd Gminy	2010	2016	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.37	Budowa placu zabaw we wsi Stara Oleszna - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2015	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.38	Budowa placu zabaw we wsi Stare Jroszowice - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2014	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.39	Budowa placu zabaw we wsi Suszki - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2010	2014	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.40	Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały	Urząd Gminy	2010	2016	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji wsi Trzebień Mały (Kuba) - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2014	2015	725 000,00	25 000,00	700 000,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji wsi Bolesławice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2017	1 160 000,00	0,00	0,00	60 000,00	1 100 000,00	1 160 000,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji wsi Golnice	Urząd Gminy	2016	2017	2 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny -	Urząd Gminy	2014	2015	660 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przedszkola we wsi Kruszyn	Urząd Gminy	2014	2016	660 000,00	30 000,00	300 000,00	330 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przedszkola we wsi Żeliszów	Urząd Gminy	2014	2015	640 000,00	30 000,00	610 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wodociągu dla wsi Trzebień Mały (Kuba) - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi		2014	2015	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	525 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.48	Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice	Urząd Gminy	2013	2016	413 899,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraśnik Górny	Urząd Gminy	2013	2014	213 001,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska - zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2013	2016	275 600,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.51	Rozbudowa Domu ludowego we wsi Łąka	Urząd Gminy	2013	2016	415 600,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa - Zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2013	2015	315 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.53	Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Stare Jaroszwice	Urząd Gminy	2013	2014	210 455,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00