

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY BOLESŁAWIEC
ZA I PÓŁROCZE 2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2019-2032 uchwalona została w dniu 29 stycznia 2019 roku. Poprzednio obowiązująca prognoza na lata 2018-2032 została w tym samym dniu uchylona. Prognoza składa się z załącznika nr 1 przedstawiającego główne parametry budżetów, prognozę długu publicznego oraz wskaźniki zadłużenia w roku bieżącym i latach następnych. A ponadto określa wykaz przedsięwzięć Gminy do realizacji w latach 2019-2022 w załączniku nr 2.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w dniu 28 marca 2019r, uchwałą nr V/35/2019 oraz w dniu 27 czerwca 2019r., uchwałą nr VI/50/2019.

W wyniku w/w uchwał zmieniły się oba załączniki do uchwały, tj. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć. Załącznik nr 1 zmienił się wraz z ważnymi zmianami budżetu gminy powodującymi zmianę nadwyżki lub deficytu budżetu.

Informacja niniejsza przedstawia w załączniku nr 1 stan wykonania najważniejszych parametrów budżetu wraz z kształtowaniem się prognozy długu publicznego i wskaźnikami zadłużenia gminy w odniesieniu do danych planu WPF do dnia 30 czerwca 2019r. oraz planu budżetu 2019 roku na dzień 30 czerwca 2019r.

W załączniku nr 2 ukazano przebieg realizacji przedsięwzięć gminnych na lata 2019-2022.

- 1) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin”. Numer w wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku po zmianach wynosi 61.406,50 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach mają wynosić 113.509,50 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2016-2019. W miesiącu lipcu b.r. została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy w trybie rozpoznania rynku wykonawców. Wpłynęły 3 oferty, z których wyłoniono wykonawcę – firmę EKOSOLARY Ireneusz Józwik z siedzibą w Kaliszu. Zadanie jest współfinansowane dotacją celową z Województwa Łódzkiego ze środków przeznaczonych na realizację małych projektów lokalnych. Dofinansowanie wyniosło 10.000 zł.
- 2) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosi 10.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 16.000 zł. Zadanie jest zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2014-2019. Zadanie będzie realizowane do końca b.r. Do 30 czerwca b.r. nie wpłynął wniosek do Urzędu Gminy z prośbą o dofinansowanie budowy.
- 3) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosi 19.180,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 76.721 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. Dotacja dla Powiatu zostanie przekazana po podpisaniu umowy i przedłożeniu przez Powiat sprawozdania z realizacji zadania.
- 4) „Dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróscin” dla OSP Chróscin. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Chróscinie. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosi 30.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 94.250 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2018-2019. Dotacja została zrealizowana i przekazana na rachunek bankowy jednostki OSP w Chróscinie. W miesiącu kwietniu b.r. została podpisana umowa o udzieleniu przez Gminę Bolesławiec

dotacji celowej dla OSP w Chróście, natomiast realizacja umowy została dokonana w miesiącu maju b.r., po wpływie wniosku z OSP Chróście o uruchomienie dotacji.

5) „Bazta Bolesławiec – odrestaurowanie linii energetycznej”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zachowanie lokalnego dziedzictwa gminy poprzez wyeksponowanie przez podświetlenie wieży zamkowej. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku po zmianach wynosi 32.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach mają wynieść 38.094 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2018-2019. W miesiącu czerwcu b.r. została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy w trybie zapytania ofertowego i w tym samym miesiącu podpisano umowę z wykonawcą – Firma Usługowo – Handlowa ELEKTROMAT Józef Strzelecki z siedzibą w Łęce Opatowskiej. Przewidywany termin wykonania zadania to 30.08.2019r. Zadanie jest dofinansowane dotacją celową od Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą” w ramach powierzenia grantu. Środki pochodzą z programu PROW na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie wyniosło 24.130 zł.

6) „Centrum usług społecznych w powiecie wieruszowskim”. Numer na wykazie 1.1.1.1. Celem zadania jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosi 66.880,62 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 135.752,31 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020. Zadanie realizowane jest od miesiąca stycznia poprzez świadczenie usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym w postaci opieki higieniczno – sanitarnej, opieki w załatwianiu spraw dnia codziennego oraz spraw urzędowych. Opiekę sprawują dwie osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz umowę-zlecenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Bolesławiec, 30 sierpnia 2019r.


WOJT
Dorota Makówka

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bolesławiec oraz przepływy pieniężne i kwota długu publicznego - wykonanie na dzień 30.06.2019r.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rb za: 2019 r. kw. 2			
		WPF (N)	Wykonanie	% wykonania do WPF	% wykonania wg Rb
1	Dochody ogółem	17 584 221,14	9 229 964,86	52,5%	52,5%
1.1	Dochody bieżące	17 269 233,14	9 205 834,86	53,3%	53,3%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 606 222,00	1 219 400,00	46,8%	46,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	4 248,21	23,6%	23,6%
1.1.3	podatki i opłaty	1 889 242,00	1 025 129,02	54,3%	54,3%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	651 978,00	346 510,10	53,1%	53,1%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 117 246,00	3 999 184,00	56,2%	56,2%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 275 547,70	2 399 592,05	56,1%	56,1%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	314 988,00	24 130,00	7,7%	7,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	101 400,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	213 588,00	24 130,00	11,3%	11,3%
2	Wydatki ogółem	17 571 791,07	7 864 785,40	44,8%	44,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 321 814,56	7 821 868,94	47,9%	47,9%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x
2.1.2	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	0,00	0,00	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	156 195,95	45 881,06	29,4%	29,4%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	153 695,95	45 881,06	29,9%	29,9%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	1 249 976,51	42 916,46	3,4%	3,4%
3	Wynik budżetu	12 430,07	1 365 179,46	10982,9%	10982,9%
4	Przychody budżetu	386 987,29	805 996,70	208,3%	208,3%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	386 987,29	0,00	0,0%	0,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	386 987,29	805 996,70	208,3%	208,3%
5	Rozchody budżetu	399 417,36	199 708,68	50,0%	50,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	399 417,36	199 708,68	50,0%	50,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x	x

Lp.		Wyszczególnienie	WPF (N)		Rb za: 2019 r. kw. 2		
			2019	Plan	Wykonanie	% wykonania do WPF	% wykonania wg Rb
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	0,00	0,00	0,00		
6		Kwota długu	2 698 213,49				
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x	x	x
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	947 418,58	947 418,58	1 383 965,92	146,1%	146,1%
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 334 405,87			0,0%	0,0%
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,15%	x	x	x	x
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,15%	x	x	x	x
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	x	x
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,15%	x	x	x	x
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,96%	x	x	x	x
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,01%	x	x	x	x
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,39%	x	x	x	x
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	12 430,07	x	x	x	x
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x	x
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)		Rb za: 2019 r. kw. 2		
		2019	Plan	Wykonanie	% wykonania do WPF	% wykonania wg Rb
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 942 652,86	4 923 772,86	2 389 934,13	48,4%	48,5%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 021 779,00	2 021 779,00	915 092,89	45,3%	45,3%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	219 467,37	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	66 880,62	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	152 586,75	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	133 406,50	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 052 389,76	1 185 796,26	12 916,46	1,1%	1,1%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	64 180,25	64 180,25	30 000,00	46,7%	46,7%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 822,10	125 822,10	104 100,00	82,7%	82,7%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 737,50	121 737,50	101 492,39	83,4%	83,4%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	121 737,50	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 130,00	24 130,00	24 130,00	100,0%	100,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 130,00	24 130,00	24 130,00	100,0%	100,0%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	24 130,00	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	135 385,77	135 385,77	35 050,77	25,9%	25,9%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 074,26	128 074,26	31 566,86	24,6%	24,6%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 074,26	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 130,00	24 130,00	0,00	0,0%	0,0%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 130,00	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 943,12	x	x	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 943,12	x	x	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)		Rb za: 2019 r. kw. 2		
		2019	Plan	Wykonanie	% wykonania do WPF	% wykonania wg Rb
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x	x	x
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	399 417,36	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x	x

Realizacja przedsięwzięć Gminy Bolesławiec w latach 2019 - 2022, stan na dzień 30.06.2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				474 326,81	219 467,37	68 050,77	29,6%	36 540,06	19 180,25	19 180,25	294 367,93
1.a	- wydatki bieżące				135 752,31	66 890,62	35 050,77	52,4%	17 359,81	0,00	0,00	84 240,43
1.b	- wydatki majątkowe				338 574,50	152 586,75	30 000,00	19,7%	19 180,25	19 180,25	19 180,25	210 127,50
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:				135 752,31	66 890,62	35 050,77	52,4%	17 359,81	0,00	0,00	84 240,43
1.1.1	- wydatki bieżące				135 752,31	66 890,62	35 050,77	52,4%	17 359,81	0,00	0,00	84 240,43
1.1.1.1	Centrum usług społecznych w powiecie wierzowskim. - Rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wierzowskiego.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu	2018	2020	135 752,31	66 890,62	35 050,77	52,4%	17 359,81	0,00	0,00	84 240,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0%	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:				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				338 574,50	152 586,75	30 000,00	19,7%	19 180,25	19 180,25	19 180,25	210 127,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotyńcin. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców.	Urząd Gminy Bolesławiec	2016	2019	113 509,50	61 406,50	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	61 406,50
1.3.2.2	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2019	16 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022". - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych w Gminie Bolesławiec	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2022	76 721,00	19 180,25	0,00	0,0%	19 180,25	19 180,25	19 180,25	76 721,00
1.3.2.4	Dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścini" dla OSP Chróścini. - Poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Chróściniu.	BOLESŁAWIEC	2018	2019	94 250,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Baszta Bolesławiec - odrestaurowanie linii energetycznej - Zachowanie lokalnego dziedzictwa gminy poprzez wyekspozowanie przez podświetlenie wieży zamkowej	Urząd Gminy Bolesławiec	2018	2019	38 094,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	32 000,00