

**UCHWAŁA NR XXI/170/12
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620 Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170),

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/138/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2021, zmienionej uchwałą nr XIX/150/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2021 oraz zarządzeniem nr 72/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2021, załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta Bolesławiec, Urzędu Miasta Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek

Załącznik nr 1. Wieleletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI / / 12 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Bolesławiec na lata 2012-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	110 662 294	119 954 745	147 883 823	127 388 107	129 588 539	135 396 627	133 243 718	119 088 385	122 156 142	126 015 761	127 970 866	132 036 289	136 215 309	140 428 754
1a	dochody bieżące	91 451 954	95 246 365	103 576 110	103 241 818	104 099 339	106 613 149	109 864 850	113 215 728	116 668 807	120 227 206	123 894 136	127 672 907	131 566 930	135 500 429
1a1	w tym: środki z UE*	274 103	585 984	1 004 017	1 432 510	3 308 644	1 005 100	150 780	53 650						
1b	dochody majątkowe, w tym:	19 210 340	24 708 380	44 307 713	24 146 289	25 489 200	28 783 478	23 378 868	5 872 657	5 487 335	5 788 555	4 076 730	4 363 382	4 648 379	4 928 325
1c	ze sprzedaży majątku	6 959 811	9 180 881	18 000 000	7 000 000	9 006 000	17 620 000	13 350 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1d	środki z UE	11 104 445	13 525 860	23 947 113	22 947 868	14 462 873	8 766 125	7 468 868	687 345						
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	83 187 982	87 730 740	99 880 884	97 865 547	95 699 523	100 830 397	104 056 969	107 386 792	110 823 169	114 369 511	118 029 335	121 806 274	125 704 074	129 726 605
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 947 645	34 914 880	41 744 570	41 841 068	39 663 659	39 750 796	40 545 812	41 356 729	42 183 863	43 027 540	43 888 091	44 765 853	45 661 170	46 574 393
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 627 204	2 980 239	3 339 283	3 354 023	3 414 104	3 465 316	3 517 295	3 570 055	3 623 606	3 677 960	3 733 129	3 789 126	3 845 963	3 903 652
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			100 000		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp** / 169 sufp***														
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			6 698 426	6 584 984	8 805 679	9 332 475	9 831 869	10 086 106	10 287 307	10 552 381	10 794 723	11 043 405	11 246 961	11 455 605
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących, bez obsługi długu (1-2)	27 474 312	32 224 005	48 002 939	29 522 560	33 889 016	34 566 230	29 186 749	11 701 593	11 332 973	11 646 250	9 941 531	10 230 015	10 511 235	10 702 149
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:				677 030										
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				677 030										
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	16 095 247	18 136 522	1 231 529	150 000	6 013 970	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	43 569 559	50 360 527	49 234 468	30 349 590	39 902 986	34 716 230	29 336 749	11 851 593	11 482 973	11 796 250	9 941 531	10 230 015	10 511 235	10 702 149
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 287 665	5 023 630	22 056 445	20 696 498	9 798 737	8 973 472	8 567 541	8 079 341	7 603 471	6 942 145	6 523 660	6 215 980	5 769 983	5 439 083
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 475 206	2 746 498	18 921 998	17 671 998	6 829 274	6 340 516	6 261 896	6 104 654	5 930 806	5 570 700	5 440 390	5 419 362	5 258 362	5 207 408
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	812 459	2 277 132	3 134 447	3 024 500	2 969 463	2 632 956	2 305 645	1 974 687	1 672 665	1 371 445	1 083 270	796 618	511 621	231 675
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	17 091 436		3 389 880	2 889 880	2 297 060									
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	18 190 458	45 336 897	23 788 143	6 763 212	27 807 189	25 742 758	20 769 208	3 772 252	3 879 502	4 854 105	3 417 871	4 014 035	4 741 252	5 263 066
10	Wydatki majątkowe, w tym:	46 766 471	60 094 632	38 788 143	24 692 741	27 807 189	25 742 758	20 769 208	3 772 252	3 879 502	4 854 105	3 417 871	4 014 035	4 741 252	5 263 066
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			27 025 527	21 497 778	23 626 559	24 092 758	20 119 208	3 132 981	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	29 369 728	16 516 297	15 000 000	15 000 000										
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	793 715	1 758 562		-2 929 529										
13	Kwota długu, w tym:	47 265 567	61 035 366	57 113 368	58 363 368	51 534 094	45 193 578	38 931 682	32 827 028	26 896 222	21 325 522	15 885 132	10 465 770	5 207 408	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp														
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przynależąca na dany rok budżetowy	1 302 300	1 599 900	1 599 900	1 599 900	1 410 730	935 732								
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp														
15	Wartość przejętych zobowiązań														
15a	w tym od SPZOZ														
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,31%	2,85%	13,90%	14,99%	6,78%	6,23%	6,73%	7,12%	6,55%	5,83%	5,41%	5,01%	4,53%	4,16%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				12,53%	12,53%	11,90%	11,27%	13,04%	11,81%	9,20%	7,49%	7,04%	6,57%	6,11%
16b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	6,31%	2,85%	13,90%	14,99%	6,78%	6,23%	6,73%	7,12%	6,55%	5,83%	5,41%	5,01%	4,53%	4,16%
16c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,02%	12,02%	12,55%	7,34%	11,14%	15,34%	12,65%	7,44%	7,51%	7,53%	6,08%	6,11%	6,13%	6,08%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp					Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,31%	2,85%	13,90%	14,99%	6,78%	6,23%	6,73%	7,12%	6,55%	5,83%	5,41%	5,01%	4,53%	4,16%
19	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	42,71%	50,88%	38,62%	45,82%	39,77%	33,38%	29,22%	27,57%	22,02%	16,92%	12,41%	7,93%	3,82%	
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	84 000 441	90 007 872	103 015 331	100 890 047	98 668 986	103 463 353	106 362 614	109 361 479	112 495 834	115 740 956	119 112 605	122 602 892	126 215 695	129 958 280
21	Wydatki ogółem (10+20)	130 766 912	150 102 504	141 803 474	125 582 788	126 476 175	129 206 111	127 131 822	113 133 731	116 375 336	120 595 061	122 530 476	126 616 927	130 956 947	135 221 346
22	Wynik budżetu (1-21)	-20 104 618	-30 147 759	6 080 349	1 805 319	3 112 364	6 190 516	6 111 896	5 954 654	5 780 806	5 420 700	5 440 390	5 419 362	5 258 362	5 207 408
23	Przychody budżetu (4+5+11)	45 464 975	34 652 819	16 231 529	15 827 030	6 013 970	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000				
24	Rozchody budżetu (7a+8)	24 566 642	2 746 498	22 311 878	20 561 878	9 126 334	6 340 516	6 261 896	6 104 654	5 930 806	5 570 700	5 440 390	5 419 362	5 258 362	5 207 408

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

** skrót ufp oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

*** skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Lp.	Nazwa, cel i rodzaj zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Przedsięwzięcia ogółem				203 939 429	28 082 762	32 432 238	33 425 233	29 951 077	13 219 087	10 670 507	10 945 181	11 197 323	11 456 105	11 669 961	11 455 605	172 422 317
	- wydatki bieżące				110 647 545	6 584 984	8 805 679	9 332 475	9 831 869	10 086 106	10 287 307	10 552 381	10 794 723	11 043 405	11 246 961	11 455 605	99 436 511
	- wydatki majątkowe				93 291 884	21 497 778	23 626 559	24 092 758	20 119 208	3 132 981	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000		72 985 806
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				108 453 579	22 298 042	25 792 238	25 183 036	21 490 386	4 434 159	1 684 378	1 693 978	1 703 778	1 713 878	1 724 178	1 301 178	86 721 187
	- wydatki bieżące				15 161 695	800 264	2 165 679	1 090 278	1 371 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	13 735 381
	- wydatki majątkowe				93 291 884	21 497 778	23 626 559	24 092 758	20 119 208	3 132 981	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000		72 985 806
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				52 890 777	14 724 187	23 583 093	7 615 458	6 674 508	859 181							38 732 240
	- wydatki bieżące				3 896 993	794 409	2 136 534	270 000	70 000								2 476 534
	- wydatki majątkowe				48 993 784	13 929 778	21 446 559	7 345 458	6 604 508	859 181							36 255 706
	Dział 600 Transport i łączność				12 150 879	3 373 942	6 704 740	608 508	604 508	859 181							8 776 937
	Drogi publiczne gminne	60016															
1.a.1	Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI															
	Cel - poprawa jakości dróg w mieście, poprawa układu komunikacyjnego miasta (zadanie bieżące)		2005	2011	25 010	25 010											
1.a.2	Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI															
	Cel - poprawa jakości dróg w mieście, poprawa układu komunikacyjnego miasta (zadanie majątkowe)		2005	2011	4 789 280	3 054 670	1 734 610										
	Infrastruktura telekomunikacyjna	60053			7 336 589	294 262	4 970 130	608 508	604 508	859 181							7 042 327
1.a.3	Be Fair – Internet jako dobro wspólne	OR															
	Cel - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion (zadanie majątkowe)		2009	2015	7 336 589	294 262	4 970 130	608 508	604 508	859 181							7 042 327
	Dział 801 Oświata i wychowanie				987 864	420 501	367 363	200 000									567 363
	Szkoły podstawowe	80101			473 220	318 213	155 007										155 007
1.a.4	Zakup tablic interaktywnych - "Mam szansę - podaj mi rękę"	SP															
	Cel - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (zadanie bieżące)		2011	2012	473 220	318 213	155 007										155 007
	Pozostała działalność	80195			514 644	102 288	212 356	200 000									412 356
1.a.5	"Zdobywamy szczyty" - poznajemy zabytki polsko-czeskiego pogranicza	SP															
	Cel - wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze (zadanie bieżące)		2010	2011	91 800	91 800											
1.a.6	"Transgraniczne przedszkolaki razem bawią się i uczą"	SP															
	Cel - wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze (zadanie bieżące)		2011	2012	22 844	10 488	12 356										12 356

1.a.7	„Świat dzieci (parlament+media+hobby - Bolesławiec i Czeska Lipa)“	SP														
	Cel - wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze (zadanie bieżące)		2012	2013	400 000		200 000	200 000								400 000
	Dział 852 Pomoc społeczna				1 402 759	252 238	1 150 521									1 150 521
	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219			1 402 759	252 238	1 150 521									1 150 521
1.a.8	Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę	SP MOPS														
	Cel - rewitalizacja społeczna na obszarze rewitalizowanym (zadanie bieżące)		2011	2012	1 402 759	252 238	1 150 521									1 150 521
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 757 350		1 405 650	351 700								1 757 350
	Pozostała działalność	85395			1 757 350		1 405 650	351 700								1 757 350
1.a.9	Program "Kobieta sukcesu - to ja"	RiP														
	Cel - wsparcie, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (zadanie bieżące)		2012	2013	565 650		565 650									565 650
1.a.10	Program "Kobieta sukcesu - to ja"	RiP														
	Cel - wsparcie, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (zadanie majątkowe)		2012	2013	1 191 700		840 000	351 700								1 191 700
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				17 595 440	1 591 506	12 428 849	3 505 085	70 000							16 003 934
	Domy i ośrodki kultury	92109			4 975 546	539 906	3 194 292	1 241 348								4 435 640
1.a.11	Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI														
	Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - modernizacja obiektów kulturotwórczych w mieście (zadanie majątkowe)		2009	2013	4 975 546	539 906	3 194 292	1 241 348								4 435 640
	Muzea	92118			1 389 600	767 500	476 900	75 200	70 000							622 100
1.a.12	Nowoczesne muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna	SP Muzeum Ceramiki														
	Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście (zadanie bieżące)		2009	2013	54 660	54 660										
1.a.13	Nowoczesne muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna	SP Muzeum Ceramiki														
	Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście (zadanie majątkowe)		2009	2013	934 940	692 840	236 900	5 200								242 100
1.a.14	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego / Zahrada živých tradic – ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí	SP Muzeum Ceramiki														
	Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście (zadanie bieżące)		2011	2014	200 000	7 000	53 000	70 000	70 000							193 000
1.a.15	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego / Zahrada živých tradic – ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí	SP Muzeum Ceramiki														
	Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście (zadanie majątkowe)		2011	2014	200 000	13 000	187 000									187 000

	Ochrona i konserwacja zabytków	92120			11 230 294	284 100	8 757 657	2 188 537								10 946 194
1.a.16	Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu „Nowa Starówka”	ZI														
	Cel - rewitalizacja obiektów architektonicznych w mieście, w tym objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do rejestru zabytków (zadanie majątkowe)		2010	2013	5 080 000	80 000	3 384 863	1 615 137								5 000 000
1.a.17	Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI														
	Cel - odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10.000 mieszkańców, poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście (zadanie majątkowe)		2009	2013	6 150 294	204 100	5 372 794	573 400								5 946 194
	Dział 926 Kultura fizyczna				19 562 135	9 086 000	1 525 970	2 950 165	6 000 000							10 476 135
	Obiekty sportowe	92601			13 720 000	7 420 000		300 000	6 000 000							6 300 000
1.a.18	Regionalne Centrum Rekreacyjne w Bolesławcu – Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna	ZI														
	Cel - poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście - promocja projektu (zadanie bieżące)		2004	2011	35 000	35 000										
1.a.19	Regionalne Centrum Rekreacyjne w Bolesławcu – Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna	ZI														
	Cel - poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście (zadanie majątkowe)		2004	2011	7 385 000	7 385 000										
1.a.20	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Bolesławcu	SP MOSiR														
	Cel - tworzenie infrastruktury sportowej w mieście (zadanie majątkowe)		2012	2014	6 300 000			300 000	6 000 000							6 300 000
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605			5 842 135	1 666 000	1 525 970	2 650 165								4 176 135
1.a.21	Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI														
	Cel - tworzenie infrastruktury niezbędnej do uprawiania turystyki rowerowej w mieście (zadanie majątkowe)		2006	2013	5 842 135	1 666 000	1 525 970	2 650 165								4 176 135
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				11 249 702		20 000	820 278	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	11 249 702
	- wydatki bieżące				11 249 702		20 000	820 278	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	11 249 702
	- wydatki majątkowe															
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				11 249 702		20 000	820 278	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	11 249 702
	Pozostała działalność	70095			11 249 702		20 000	820 278	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	11 249 702
1.b.1	Udział Gminy Miejskiej Bolesławiec w realizacji przedsięwzięcia mającego na celu budowę budynków mieszkalnych w Bolesławcu ramach partnerstwa Publiczno-prywatnego - suma płatności rocznych dla koncesjonariusza (w opraciu o miesięczną stawkę czynszu)	KO														
	Cel - budowa budynków mieszkalnych w mieście, poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców miasta (zadanie bieżące)		2013	2021	11 249 702		20 000	820 278	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	11 249 702

c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)			44 313 100	7 573 855	2 189 145	16 747 300	13 514 700	2 273 800	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000		36 739 245
	- wydatki bieżące			15 000	5 855	9 145										9 145
	- wydatki majątkowe			44 298 100	7 568 000	2 180 000	16 747 300	13 514 700	2 273 800	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000		36 730 100
	Dział 600 Transport i łączność			2 522 000	1 152 000		1 370 000									1 370 000
	Drogi publiczne gminne	60016		2 522 000	1 152 000		1 370 000									1 370 000
	Dostarczanie wody	40002		1 152 000	1 152 000		1 370 000									1 370 000
1.c.1	Uzbrojenie terenów w sieć wodociagową	ZI														
	Cel - poprawa jakości życia w mieście (zadanie majątkowe)		2004	2011	1 152 000	1 152 000										
1.c.2	Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa	ZI														
	Cel - poprawa jakości dróg w mieście, zwiększenie zasobu mieszkaniowego TBS (zadanie majątkowe)		2003	2013	760 000		760 000									760 000
1.c.3	Droga z parkingiem dla budynków TBS przy ulicy Słuzowej	ZI														
	Cel - poprawa jakości dróg w mieście (zadanie majątkowe)		2003	2013	610 000		610 000									610 000
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				1 436 000	1 316 000	120 000									120 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005			300 000	200 000	100 000									100 000
1.c.4	Wykup gruntów pod inwestycje	MiG														
	Cel - wykup gruntów pod inwestycje w mieście (zadanie majątkowe)		2007	2012	300 000	200 000	100 000									100 000
	Pozostała działalność	70095			1 136 000	1 116 000	20 000									20 000
1.c.5	Budownictwo mieszkaniowe	KO TBS														
	Cel - budowa budynków mieszkalnych w mieście, zwiększenie zasobu mieszkaniowego TBS (zadanie majątkowe)		2007	2012	1 136 000	1 116 000	20 000									20 000
	Dział 710 Działalność usługowa				5 800 000		2 900 000	2 900 000								5 800 000
	Cmentarze	71035			5 800 000		2 900 000	2 900 000								5 800 000
1.c.6	I etap budowy cmentarza komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego	ZI														
	Cel - urządzenie nowego cmentarza komunalnego, zwiększenie liczby miejsc do pochówków (zadanie majątkowe)		2005	2014	5 800 000		2 900 000	2 900 000								5 800 000
	Dział 801 Oświata i wychowanie				22 600 000	100 000	1 700 000	9 750 000	9 150 000	1 900 000						22 500 000
	Szkoły podstawowe	80101			10 300 000	100 000	800 000	4 700 000	2 800 000	1 900 000						10 200 000
1.c.7	Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynków MZS Nr 3 przy ul. Bankowej, w tym termomodernizacja budynków	ZI														
	Cel - poprawa funkcjonalności obiektów, likwidacja barier architektonicznych, obniżenie kosztów utrzymania budynków (zadanie majątkowe)		2003	2015	9 400 000		4 700 000	2 800 000	1 900 000							9 400 000
1.c.8	Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI														
	Cel - poprawa funkcjonalności obiektów, likwidacja barier architektonicznych, obniżenie kosztów utrzymania budynków (zadanie majątkowe)		2004	2012	900 000	100 000	800 000									800 000

	Przedszkola	80104			4 800 000		100 000	200 000	4 500 000							4 800 000
1.c.9	Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr 3 i Nr 6 w Bolesławcu, w tym termomodernizacja budynków	ZI														
	Cel - poprawa funkcjonalności obiektów, likwidacja barier architektonicznych, obniżenie kosztów utrzymania budynków (zadanie majątkowe)		2006	2012	100 000		100 000									100 000
1.c.10	Budowa miejskiego przedszkola publicznego w Bolesławcu	SP														
	Cel - budowa obiektów przedszkolnych w mieście (zadanie majątkowe)		2010	2014	4 700 000			200 000	4 500 000							4 700 000
	Gimnazja	80110			3 000 000			3 000 000								3 000 000
1.c.11	Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2	ZI														
	Cel - modernizacja obiektów gimnazjalnych w mieście (zadanie majątkowe)		2006	2013	3 000 000			3 000 000								3 000 000
	Pozostała działalność	80195			4 500 000		800 000	1 850 000	1 850 000							4 500 000
1.c.12	Budowa ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu	ZI														
	Cel - tworzenie stref rekreacji dzieci i młodzieży w mieście (zadanie majątkowe)		2006	2014	4 500 000		800 000	1 850 000	1 850 000							4 500 000
	Dział 852 Pomoc społeczna				4 565 000	4 565 000										
	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219			4 565 000	4 565 000										
1.c.13	Budowa domu pomocy społecznej w Bolesławcu	ZI														
	Cel - budowa ośrodków pomocy społecznej w mieście (zadanie majątkowe)		2009	2011	4 565 000	4 565 000										
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 390 100	440 855	369 145	2 727 300	1 464 700	373 800	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000	6 949 245
	Gospodarka odpadami	90002			1 150 000			50 000	1 100 000							1 150 000
1.c.14	Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	ZI														
	Cel - gospodarka komunalna i ochrona środowiska w mieście (zadanie majątkowe)		2010	2014	1 150 000			50 000	1 100 000							1 150 000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			3 825 100	365 000	360 000	347 300	364 700	373 800	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000	3 460 100
1.c.15	Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	KO														
	Cel - modernizacja systemów oświetlenia dróg, ulic i placów w mieście, dążenie do oszczędności zużycia energii elektrycznej (zadanie majątkowe)		2007	2020	3 825 100	365 000	360 000	347 300	364 700	373 800	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000	3 460 100
	Pozostała działalność	90095			2 415 000	75 855	9 145	2 330 000								2 339 145
1.c.16	Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	KO														
	Cel - rewaloryzacja terenów zielonych w mieście, tworzenie atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta (zadanie majątkowe)		2008	2013	1 850 000	20 000		1 830 000								1 830 000
1.c.17	Przebudowa amfiteatru i ciągów komunikacyjnych w parku przy ul. Tyrankiewiczów	KO														
	Cel - stworzenie warunków bezpiecznego korzystania z parku (zadanie majątkowe)		2010	2013	550 000	50 000		500 000								500 000

1.c.18	EKOskapady naturalnymi ścieżkami	KO															
	Cel - terenowa edukacja ekologiczna (zadanie bieżące)		2011	2012	15 000	5 855	9 145										9 145
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				91 385 850	5 684 720	6 240 000	7 842 197	8 060 691	8 384 928	8 586 129	8 851 203	9 093 545	9 342 227	9 545 783	9 754 427	85 701 130
	- wydatki bieżące				91 385 850	5 684 720	6 240 000	7 842 197	8 060 691	8 384 928	8 586 129	8 851 203	9 093 545	9 342 227	9 545 783	9 754 427	85 701 130
	- wydatki majątkowe																
	Dział 600 Transport i łączność				59 163 000	3 634 720	4 305 000	5 005 510	5 153 088	5 404 634	5 531 328	5 720 032	5 884 094	6 052 540	6 173 854	6 298 200	55 528 280
	Lokalny Transport Zbiorowy		60004		47 428 000	3 634 720	3 170 000	3 905 510	4 053 088	4 204 634	4 331 328	4 520 032	4 684 094	4 852 540	4 973 854	5 098 200	43 793 280
2.1	Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego		KO MZK														
	Cel - świadczenie usług w zakresie transportu publicznego w mieście (zadanie bieżące)			2011	2021	47 428 000	3 634 720	3 170 000	3 905 510	4 053 088	4 204 634	4 331 328	4 520 032	4 684 094	4 852 540	4 973 854	5 098 200
	Drogi publiczne gminne		60016		11 735 000		1 135 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	11 735 000
2.2	Umowa na bieżące utrzymanie dróg		KO														
	Cel - utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, placów i chodników (zadanie bieżące)			2012	2021	11 735 000		1 135 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	11 735 000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				32 222 850	2 050 000	1 935 000	2 836 687	2 907 603	2 980 294	3 054 801	3 131 171	3 209 451	3 289 687	3 371 929	3 456 227	30 172 850
	Oczyszczanie miast i wsi		90003		16 746 850	1 050 000	1 055 000	1 470 875	1 507 646	1 545 338	1 583 971	1 623 570	1 664 160	1 705 764	1 748 408	1 792 118	15 696 850
2.3	Umowa na utrzymanie czystości na terenie miasta		KO														
	Cel - utrzymanie czystości na terenie miasta (zadanie bieżące)			2011	2021	16 746 850	1 050 000	1 055 000	1 470 875	1 507 646	1 545 338	1 583 971	1 623 570	1 664 160	1 705 764	1 748 408	1 792 118
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		15 476 000	1 000 000	880 000	1 365 812	1 399 957	1 434 956	1 470 830	1 507 601	1 545 291	1 583 923	1 623 521	1 664 109	14 476 000
2.4	Umowa na utrzymanie terenów zieleni w Bolesławcu		KO														
	Cel - utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta (zadanie bieżące)			2011	2021	15 476 000	1 000 000	880 000	1 365 812	1 399 957	1 434 956	1 470 830	1 507 601	1 545 291	1 583 923	1 623 521	1 664 109
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				4 100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
	- wydatki bieżące				4 100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego				4 100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		4 100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
3.1	Zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych		KO TBS														
	Cel - poręczenia kredytów zaciąganych przez TBS w celu budowy budynków mieszkalnych na terenie miasta (zadanie bieżące)			2011	2021	4 100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	

Uzasadnienie

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2021 (WPF) w oparciu uchwały Rady Miasta Bolesławiec i zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec zmieniające WPF. Aktualizacja uwzględnia również zmiany wynikające z uchwał Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeń Prezydenta Miasta Bolesławiec zmieniających budżet miasta na 2012 r.

W wykazie przedsięwzięć do WPF:

- zwiększa się nakłady w 2012 r. na realizację zadania pn. Rewitalizacja społeczna do kwoty 1.150.521 zł. Zwiększenie wydatków na zadanie o kwotę 63.904 zł związane jest z niewydatkowanymi środkami do końca 2011 r.;
- zmniejsza się nakłady w 2012 r. na realizację zadania pn. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim do kwoty 1.525.970 zł. Zmniejszenie wydatków na zadanie o kwotę 400.000 zł związane jest z urealnieniem montażu finansowego inwestycji. Uzyskane środki finansowe w wysokości 400.000 zł przeznacza się na zadanie Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek