

Projekt

z dnia 12 kwietnia 2012 r. zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec, Druk nr XXII /
...../ 12 / a

**UCHWAŁA NR XXII/...../12
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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:

§ 1.1. Uchwała 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, zmieniona 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, 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 oraz uchwałą 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, otrzymuje tytuł "w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2024".

2. W przedmiotowej uchwale 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.

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	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	110 662 294	119 954 745	147 883 823	127 388 107	128 793 866	135 396 627	133 363 718	119 384 305	122 460 200	126 328 180	128 291 877	132 366 128	136 554 218	140 776 983	142 512 821	144 351 395	146 295 530
1a	dochody bieżące	91 451 954	95 246 365	103 576 110	103 241 818	102 138 887	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	137 226 690	139 055 425	140 989 449
1a1	w tym: środki z UE*	274 103	585 984	1 004 017	1 432 510	2 296 036	1 005 100	150 780	53 650									
1b	dochody majątkowe, w tym:	19 210 340	24 708 380	44 307 713	24 146 289	26 654 979	28 783 478	23 498 868	6 168 577	5 791 393	6 100 974	4 397 741	4 693 221	4 987 288	5 276 554	5 286 131	5 295 970	5 306 081
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	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	15 302 873	8 766 125	7 468 868	687 345									
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycemitywanych papierów wartościowych), w tym:	83 187 982	87 730 740	99 880 884	97 865 547	95 589 521	100 026 097	103 393 669	105 849 412	109 372 257	113 005 290	116 752 036	120 616 133	124 601 333	128 711 514	132 572 859	136 550 045	140 646 546
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 947 645	34 914 880	41 744 570	41 841 068	39 042 036	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	47 574 396	48 574 387	49 974 400
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 627 204	2 980 239	3 339 283	3 354 023	3 260 104	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	4 000 700	4 103 400	4 202 700
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	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	6 648 888	8 727 393	9 186 524	9 831 869	10 086 106	10 287 307	10 552 381	10 794 723	11 043 405	11 246 961	11 455 605	11 669 466	11 888 673	12 113 359
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących, bez obsługi długu (1-2)	27 474 312	32 224 005	48 002 939	29 522 560	33 204 345	35 370 530	29 970 049	13 534 893	13 087 943	13 322 890	11 539 841	11 749 995	11 952 885	12 065 469	9 939 962	7 801 350	5 648 984
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:				677 030	1 607 480												
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	5 336 940	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	40 148 765	35 520 530	30 120 049	13 684 893	13 237 943	13 472 890	11 539 841	11 749 995	11 952 885	12 065 469	9 939 962	7 801 350	5 648 984
7	Splata i obsługa długu, z tego:	8 287 665	5 023 630	22 056 445	20 696 498	9 798 737	9 777 772	9 350 841	9 912 641	9 358 441	8 618 785	8 121 970	7 735 960	7 211 633	6 802 403	1 284 990	1 206 660	1 128 330
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	7 154 654	6 980 806	6 620 700	6 490 390	6 469 362	6 308 362	6 257 408	1 050 000	1 050 000	1 050 000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	812 459	2 277 132	3 134 447	3 024 500	2 969 463	3 437 256	3 088 945	2 757 987	2 377 635	1 998 085	1 631 580	1 266 598	903 271	544 995	234 990	156 660	78 330
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	28 052 968	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	8 654 972	6 594 690	4 520 654
10	Wydatki majątkowe, w tym:	46 766 471	60 094 632	38 788 143	24 692 741	38 552 968	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	8 654 972	6 594 690	4 520 654
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			27 025 527	21 497 778	23 792 338	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	10 500 000												
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	62 034 094	55 693 578	49 431 682	42 277 028	35 296 222	28 675 522	22 185 132	15 715 770	9 407 408	3 150 000	2 100 000	1 050 000	
13a	łąčna 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 przypadająca 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 przeciętnych zobowiązań																	
15a	w tym od SPZOZ																	
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,31%	2,85%	13,90%	14,99%	6,82%	6,83%	7,31%	8,64%	7,97%	7,14%	6,64%	6,15%	5,57%	5,12%	1,18%	1,11%	1,04%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				12,53%	12,53%	11,45%	12,55%	12,55%	11,98%	9,56%	8,08%	7,61%	7,12%	6,64%	6,61%	6,14%	5,16%
16b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	6,31%	2,85%	13,90%	14,99%	6,82%	6,83%	7,31%	8,64%	7,97%	7,14%	6,64%	6,15%	5,57%	5,12%	1,18%	1,11%	1,04%
16c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,02%	12,02%	12,55%	7,34%	9,77%	15,34%	12,55%	8,05%	8,10%	8,09%	6,63%	6,64%	6,64%	6,57%	5,21%	3,71%	2,23%
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	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	7,49%	4,19%	14,98%	16,25%	7,92%	7,52%	7,31%	8,64%	7,97%	7,14%	6,64%	6,15%	5,57%	5,12%	1,18%	1,11%	1,04%
19	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	42,71%	50,88%	38,62%	45,82%	48,17%	41,13%	37,07%	35,41%	28,82%	22,70%	17,29%	11,87%	6,89%	2,24%	1,47%	0,73%	
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	84 000 441	90 007 872	103 015 331	100 890 047	98 558 984	103 463 353	106 482 614	108 607 399	111 749 892	115 003 375	118 383 616	121 882 731	125 504 604	129 256 509	132 807 849	136 706 705	140 724 876
21	Wydatki ogółem (10+20)	130 766 912	150 102 504	141 803 474	125 582 788	137 111 952	129 206 111	127 251 822	112 379 651	115 629 394	119 857 480	121 801 487	125 896 766	130 245 856	134 519 575	141 462 821	143 301 395	145 245 530
22	Wynik budżetu (1-21)	-20 104 618	-30 147 759	6 080 349	1 805 319	-8 318 086	6 190 516	6 111 896	7 004 654	6 830 806	6 470 700	6 490 390	6 469 362	6 308 362	6 257 408	1 050 000	1 050 000	1 050 000
23	Przychody budżetu (4+5+11)	45 464 975	34 652 819	16 231 529	15 827 030	17 444 420	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	7 154 654	6 980 806	6 620 700	6 490 390	6 469 362	6 308 362	6 257 408	1 050 000	1 050 000	1 050 000

* 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	2022	2023		2024
	Przedsięwzięcia ogółem				239 588 904	28 146 666	32 519 731	33 279 282	29 951 077	13 219 087	10 670 507	10 945 181	11 197 323	11 456 105	11 669 961	11 455 605	11 669 466	11 888 673	12 113 359	206 835 357
	- wydatki bieżące				146 131 241	6 648 888	8 727 393	9 186 524	9 831 869	10 086 106	10 287 307	10 552 381	10 794 723	11 043 405	11 246 961	11 455 605	11 669 466	11 888 673	12 113 359	133 683 772
	- wydatki majątkowe				93 457 663	21 497 778	23 792 338	24 092 758	20 119 208	3 132 981	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000					73 151 585
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				112 335 090	22 361 946	25 879 731	25 037 085	21 490 386	4 434 159	1 684 378	1 693 978	1 703 778	1 713 878	1 724 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	90 566 263
	- wydatki bieżące				18 877 427	864 168	2 087 393	944 327	1 371 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	17 414 678
	- wydatki majątkowe				93 457 663	21 497 778	23 792 338	24 092 758	20 119 208	3 132 981	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000					73 151 585
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)				52 868 754	14 788 091	23 670 586	7 469 507	6 674 508	859 181									38 673 782	
	- wydatki bieżące				3 709 191	858 313	2 058 248	124 049	70 000											2 252 297
	- wydatki majątkowe				49 159 563	13 929 778	21 612 338	7 345 458	6 604 508	859 181										36 421 485
	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				769 827	420 501	295 277	54 049												349 326
	Szkoły podstawowe	80101			498 047	318 213	179 834													179 834
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	498 047	318 213	179 834												179 834	
	Pozostała działalność	80195			271 780	102 288	115 443	54 049												169 492
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	Sport łączy i rozwija	SP MZS nr 2																		
	Cel - wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze (zadanie bieżące)		2012	2013	123 467		77 524	45 943												123 467

1.a.8	Baw się z przedszkolakami ponad granicami	SP MPP nr 6																	
	Cel - wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze (zadanie bieżące)		2012	2013	33 669		25 563	8 106											33 669
	Dział 852 Pomoc społeczna				1 466 663	316 142	1 150 521												1 150 521
	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219			1 466 663	316 142	1 150 521												1 150 521
1.a.9	Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę	SP MOPS																	
	Cel - rewitalizacja społeczna na obszarze rewitalizowanym (zadanie bieżące)		2011	2012	1 466 663	316 142	1 150 521												1 150 521
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 751 150		1 399 450	351 700											1 751 150
	Pozostała działalność	85395			1 751 150		1 399 450	351 700											1 751 150
1.a.10	"Kobieta sukcesu - to ja"	RiP																	
	Cel - wsparcie, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (zadanie bieżące)		2012	2013	559 450		559 450												559 450
1.a.11	"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				17 761 219	1 591 506	12 594 628	3 505 085	70 000										16 169 713
	Domy i ośrodki kultury	92109			4 975 546	539 906	3 194 292	1 241 348											4 435 640
1.a.12	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.13	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.14	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.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 bieżące)		2011	2014	200 000	7 000	53 000	70 000	70 000										193 000
1.a.16	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			11 396 073	284 100	8 923 436	2 188 537											11 111 973
1.a.17	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.18	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	6 316 073	204 100	5 538 573	573 400											6 111 973
	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.19	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.20	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.21	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.22	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)				15 153 236		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	1 301 178	1 301 178	1 301 178	15 153 236
	- wydatki bieżące				15 153 236		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	1 301 178	1 301 178	1 301 178	15 153 236
	- wydatki majątkowe																		
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				15 153 236		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	1 301 178	1 301 178	1 301 178	15 153 236
	Pozostała działalność	70095			15 153 236		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	1 301 178	1 301 178	1 301 178	15 153 236
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	2024	15 153 236		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	1 301 178	1 301 178	1 301 178	15 153 236

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 Śluzowej	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 Trzebieiniu	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				121 953 814	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	9 968 288	10 187 495	10 412 181	116 269 094	
	- wydatki bieżące				121 953 814	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	9 968 288	10 187 495	10 412 181	116 269 094	
	- wydatki majątkowe																				
	Dział 600 Transport i łączność				78 835 154	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	6 425 655	6 556 296	6 690 203	75 200 434	
	Lokalny Transport Zbiorowy	60004			63 500 154	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	5 225 655	5 356 296	5 490 203	59 865 434	
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	2024	63 500 154	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	5 225 655	5 356 296	5 490 203	59 865 434	
	Drogi publiczne gminne	60016			15 335 000		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	1 200 000	1 200 000	1 200 000	15 335 000	
2.2	Umowa na bieżące utrzymanie dróg	KO																			
	Cel - utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, placów i chodników (zadanie bieżące)		2012	2024	15 335 000		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	1 200 000	1 200 000	1 200 000	15 335 000	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				43 118 660	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	3 542 633	3 631 199	3 721 978	41 068 660	
	Oczyszczanie miast i wsi	90003			22 396 530	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	1 836 921	1 882 844	1 929 915	21 346 530	
2.3	Umowa na utrzymanie czystości na terenie miasta	KO																			
	Cel - utrzymanie czystości na terenie miasta (zadanie bieżące)		2011	2024	22 396 530	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	1 836 921	1 882 844	1 929 915	21 346 530	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			20 722 130	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	1 705 712	1 748 355	1 792 063	19 722 130	
2.4	Umowa na utrzymanie terenów zieleni w Bolesławcu	KO																			
	Cel - utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta (zadanie bieżące)		2011	2024	20 722 130	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	1 705 712	1 748 355	1 792 063	19 722 130	
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				5 300 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		
	- wydatki bieżące				5 300 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	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				5 300 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	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			5 300 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	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	2024	5 300 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	

Uzasadnienie

Dokonyje 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 oraz budżet miasta na 2012 r.

Plan budżetu na 2012 r. po zmianach wynosi:

- dochody 128.793.866 zł,
- wydatki 137.111.952 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF:

- Odsetępuje się od realizacji zaplanowanego na lata 2012-2013 zadania pn. Świat dzieci (parlament+media+hobby - Bolesławiec i Czeska Lipa),
- Zmniejsza się nakłady na realizację zadania pn. Kobieta sukcesu - to ja do kwoty 559.450 zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.200 zł związane jest z koniecznością ujednolicenia i dostosowania zapisów w budżecie miasta do zmian powstałych w budżecie projektu,
- Zwiększa się nakłady w 2012 r. na realizację zadania pn. Zakup tablic interaktywnych - "Mam szansę - podaj mi rękę" do kwoty 179.834 zł. Zwiększenie wydatków na zadanie o kwotę 24.827 zł związane jest z niewydatkowanymi środkami do końca 2011 r.,
- Wprowadza się dwa nowe zadania mające na celu wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze i uwzględniające aplikację o fundusze zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 2007-2013, tj. Sport łączy i rozwija (realizacja w latach 2012-2013, łączne nakłady finansowe 123.467 zł) i Baw się z przedszkolakami ponad granicami (realizacja w latach 2012-2013, łączne nakłady finansowe 33.669 zł).