

**Projekt**

z dnia 22 sierpnia 2012 r. zgłoszony przez  
Prezydenta Miasta Bolesławiec, Druk nr XXVII /  
...../ 2012 / b

**UCHWAŁA NR XXVII/...../2012  
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 29 sierpnia 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; Dz. U. z 2012 r., poz. 567), 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 2012-2024, 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, 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, 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, uchwałą nr XXII/173/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, zarządzeniem nr 174/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, uchwałą nr XXIII/180/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, uchwałą nr XXIV/186/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz zarządzeniem nr 261/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, 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.



Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2024

| 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               |           |
|           | <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>   |   |                  |      | <b>243 146 552</b>       | <b>28 146 666</b>           | <b>31 837 256</b>                       | <b>36 640 286</b> | <b>30 237 077</b> | <b>13 219 087</b> | <b>10 670 507</b> | <b>10 945 181</b> | <b>11 197 323</b> | <b>11 456 105</b> | <b>11 669 961</b> | <b>11 455 605</b> | <b>11 669 466</b> | <b>11 888 673</b> | <b>12 113 359</b> | <b>209 999 886</b> |           |
|           | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 145 855 070              | 6 648 888                   | 8 544 703                               | 9 441 624         | 10 081 869        | 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        | 134 206 182        |           |
|           | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 97 291 482               | 21 497 778                  | 23 292 553                              | 27 198 662        | 20 155 208        | 3 132 981         | 383 200           | 392 800           | 402 600           | 412 700           | 423 000           |                   |                   |                   |                   | 75 793 704         |           |
| <b>I.</b> | <b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |   |                  |      | <b>116 092 738</b>       | <b>22 361 946</b>           | <b>25 397 256</b>                       | <b>28 398 089</b> | <b>21 776 386</b> | <b>4 434 159</b>  | <b>1 684 378</b>  | <b>1 693 978</b>  | <b>1 703 778</b>  | <b>1 713 878</b>  | <b>1 724 178</b>  | <b>1 301 178</b>  | <b>1 301 178</b>  | <b>1 301 178</b>  | <b>1 301 178</b>  | <b>93 730 792</b>  |           |
|           | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 18 801 256               | 864 168                     | 2 104 703                               | 1 199 427         | 1 621 178         | 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         | 17 937 088         |           |
|           | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 97 291 482               | 21 497 778                  | 23 292 553                              | 27 198 662        | 20 155 208        | 3 132 981         | 383 200           | 392 800           | 402 600           | 412 700           | 423 000           |                   |                   |                   |                   | 75 793 704         |           |
| <b>a</b>  | <b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>                  |   |                  |      | <b>55 776 402</b>        | <b>14 788 091</b>           | <b>22 738 111</b>                       | <b>10 430 511</b> | <b>6 960 508</b>  | <b>859 181</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>40 988 311</b>  |           |
|           | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 633 020                | 858 313                     | 2 075 558                               | 379 149           | 320 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2 774 707          |           |
|           | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 52 143 382               | 13 929 778                  | 20 662 553                              | 10 051 362        | 6 640 508         | 859 181           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 38 213 604         |           |
|           | <b>Dział 600 Transport i łączność</b>   |   |                  |      | <b>11 450 879</b>        | <b>3 373 942</b>            | <b>6 004 740</b>                        | <b>608 508</b>    | <b>604 508</b>    | <b>859 181</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>8 076 937</b>   |           |
|           | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>60016</b>                              |                  |      |                          |                             |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |           |
| 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             | 2012 | 4 089 280                | 3 054 670                   | 1 034 610                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |           |
|           | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>   | <b>60053</b>                              |                  |      | 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 |
|           | <b>Turystyka</b>  | <b>60053</b>                              |                  |      | 1 675 119                |                             | 35 215                                  | 1 639 904         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 1 675 119 |
| 1.a.4     | Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec   | ZI SM                                     |                  |      |                          |                             |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |           |
|           | Cel - działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową (zadanie majątkowe)  |   | 2012             | 2013 | 1 675 119                |                             | 35 215                                  | 1 639 904         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 1 675 119 |
|           | <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>   |   |                  |      | 804 737                  | 420 501                     | 308 087                                 | 76 149            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 384 236   |
|           | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>80101</b>                              |                  |      | 498 047                  | 318 213                     | 179 834                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 179 834   |
| 1.a.5     | 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   |
|           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>80195</b>                              |                  |      | 306 690                  | 102 288                     | 128 253                                 | 76 149            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 204 402   |
| 1.a.6     | "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.7     | "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.8     | 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.9  | Baw się z przedszkolakami ponad granicami<br>Cel - wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze (zadanie bieżące)  | SP MPP nr 6        | 2012 | 2013 | 33 669     |           | 25 563     | 8 106     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 669     |
| 1.a.10 | Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów<br>Cel - wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze (zadanie bieżące)   | SP MPP nr 5        | 2012 | 2013 | 34 910     |           | 12 810     | 22 100    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 910     |
|        | <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>   |                    |      |      | 1 466 663  | 316 142   | 1 150 521  |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150 521  |
|        | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>   | <b>85219</b>       |      |      | 1 466 663  | 316 142   | 1 150 521  |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150 521  |
| 1.a.11 | Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę<br>Cel - rewitalizacja społeczna na obszarze rewitalizowanym (zadanie bieżące)  | SP MOPS            | 2011 | 2012 | 1 466 663  | 316 142   | 1 150 521  |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150 521  |
|        | <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |                    |      |      | 1 751 150  |           | 1 399 450  | 351 700   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 751 150  |
|        | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>85395</b>       |      |      | 1 751 150  |           | 1 399 450  | 351 700   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 751 150  |
| 1.a.12 | "Kobieta sukcesu - to ja"<br>Cel - wsparcie, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (zadanie bieżące)  | RiP                | 2012 | 2013 | 559 450    |           | 559 450    |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559 450    |
| 1.a.13 | "Kobieta sukcesu - to ja"<br>Cel - wsparcie, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (zadanie majątkowe)  | RiP                | 2012 | 2013 | 1 191 700  |           | 840 000    | 351 700   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191 700  |
|        | <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                    |      |      | 18 815 719 | 1 591 506 | 12 064 128 | 4 804 085 | 356 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 224 213 |
|        | <b>Domy i ośrodki kultury</b>  | <b>92109</b>       |      |      | 4 975 546  | 539 906   | 3 194 292  | 1 241 348 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 435 640  |
| 1.a.14 | Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej<br>Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - modernizacja obiektów kulturotwórczych w mieście (zadanie majątkowe)   | ZI                 | 2009 | 2013 | 4 975 546  | 539 906   | 3 194 292  | 1 241 348 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 435 640  |
|        | <b>Muzea</b>   | <b>92118</b>       |      |      | 2 444 100  | 767 500   | 481 400    | 839 200   | 356 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 676 600  |
| 1.a.15 | Nowoczesne muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna<br>Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście (zadanie bieżące)   | SP Muzeum Ceramiki | 2009 | 2013 | 54 660     | 54 660    |            |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 1.a.16 | Nowoczesne muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna<br>Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście (zadanie majątkowe)   | SP Muzeum Ceramiki | 2009 | 2013 | 934 940    | 692 840   | 236 900    | 5 200     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 100    |
| 1.a.17 | Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego / Zahrada živých tradic – ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí<br>Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście (zadanie bieżące)   | SP Muzeum Ceramiki | 2011 | 2014 | 200 000    | 7 000     | 53 000     | 70 000    | 70 000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 000    |
| 1.a.18 | Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego / Zahrada živých tradic – ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí<br>Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście (zadanie majątkowe) | SP Muzeum Ceramiki | 2011 | 2014 | 200 000    | 13 000    | 187 000    |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 000    |

|  |  |                    |      |      |            |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|--|--|--------------------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 1.a.19   | Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II<br>Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście (zadanie bieżące)  | SP Muzeum Ceramiki | 2012 | 2014 | 487 500    |           | 4 500     | 233 000   | 250 000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487 500    |
| 1.a.20   | Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II<br>Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście (zadanie majątkowe)  | SP Muzeum Ceramiki | 2013 | 2014 | 567 000    |           |           | 531 000   | 36 000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567 000    |
| <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                |  | <b>92120</b>       |      |      | 11 396 073 | 284 100   | 8 388 436 | 2 723 537 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 111 973 |
| 1.a.21   | Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu „Nowa Starówka”<br>Cel - rewitalizacja obiektów architektonicznych w mieście, w tym objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do rejestru zabytków (zadanie majątkowe)             | ZI                 | 2010 | 2013 | 5 080 000  | 80 000    | 2 849 863 | 2 150 137 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000  |
| 1.a.22   | Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej<br>Cel - odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10.000 mieszkańców, poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście (zadanie majątkowe) | ZI                 | 2009 | 2013 | 6 316 073  | 204 100   | 5 538 573 | 573 400   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 111 973  |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                    |  |                    |      |      | 19 812 135 | 9 086 000 | 1 775 970 | 2 950 165 | 6 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 726 135 |
| <b>Obiekty sportowe</b>                              |  | <b>92601</b>       |      |      | 13 720 000 | 7 420 000 |           | 300 000   | 6 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 300 000  |
| 1.a.23   | Regionalne Centrum Rekreacyjne w Bolesławcu – Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna<br>Cel - poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście - promocja projektu (zadanie bieżące)   | ZI                 | 2004 | 2011 | 35 000     | 35 000    |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 1.a.24   | Regionalne Centrum Rekreacyjne w Bolesławcu – Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna<br>Cel - poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście (zadanie majątkowe)   | ZI                 | 2004 | 2011 | 7 385 000  | 7 385 000 |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 1.a.25   | Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Bolesławcu<br>Cel - tworzenie infrastruktury sportowej w mieście (zadanie majątkowe)   | SP MOSiR           | 2012 | 2014 | 6 300 000  |           |           | 300 000   | 6 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 300 000  |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> |  | <b>92605</b>       |      |      | 6 092 135  | 1 666 000 | 1 775 970 | 2 650 165 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 426 135  |
| 1.a.26   | Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim<br>Cel - tworzenie infrastruktury niezbędnej do uprawiania turystyki rowerowej w mieście (zadanie majątkowe)  | ZI                 | 2006 | 2013 | 6 092 135  | 1 666 000 | 1 775 970 | 2 650 165 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 426 135  |

|          |   |              |      |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|----------|---|--------------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>b</b> | <b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-<br/>prywatnego (razem)</b>  |              |      | <b>15 153 236</b> |                  |                  | <b>20 000</b>     | <b>820 278</b>    | <b>1 301 178</b> | <b>1 301 178</b> | <b>1 301 178</b> | <b>1 301 178</b> | <b>1 301 178</b> | <b>1 301 178</b> | <b>1 301 178</b> | <b>1 301 178</b> | <b>1 301 178</b> | <b>1 301 178</b> | <b>15 153 236</b> |
|          | - 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   |              |      |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|          | <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>  |              |      | 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        |
|          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>70095</b> |      | 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         |
| <b>c</b> | <b>programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</b>  |              |      | <b>45 163 100</b> | <b>7 573 855</b> | <b>2 639 145</b> | <b>17 147 300</b> | <b>13 514 700</b> | <b>2 273 800</b> | <b>383 200</b>   | <b>392 800</b>   | <b>402 600</b>   | <b>412 700</b>   | <b>423 000</b>   |                  |                  |                  |                  | <b>37 589 245</b> |
|          | - wydatki bieżące   |              |      | 15 000            | 5 855            | 9 145            |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 9 145             |
|          | - wydatki majątkowe   |              |      | 45 148 100        | 7 568 000        | 2 630 000        | 17 147 300        | 13 514 700        | 2 273 800        | 383 200          | 392 800          | 402 600          | 412 700          | 423 000          |                  |                  |                  |                  | 37 580 100        |
|          | <b>Dział 600 Transport i łączność</b>   |              |      | 2 522 000         | 1 152 000        |                  | 1 370 000         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 370 000         |
|          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>60016</b> |      | 2 522 000         | 1 152 000        |                  | 1 370 000         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 370 000         |
|          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>40002</b> |      | 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           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 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           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|          | <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>  |              |      | 1 436 000         | 1 316 000        | 120 000          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 120 000           |
|          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>70005</b> |      | 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           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>70095</b> |      | 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            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|          | <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>   |              |      | 5 800 000         |                  |                  | 2 900 000         | 2 900 000         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5 800 000         |
|          | <b>Cmentarze</b>  | <b>71035</b> |      | 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        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |

|        |   |              |      |      |            |           |           |            |           |           |         |         |         |         |         |  |  |  |            |
|--------|---|--------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|------------|
|        | <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>   |              |      |      | 23 450 000 | 100 000   | 2 150 000 | 10 150 000 | 9 150 000 | 1 900 000 |         |         |         |         |         |  |  |  | 23 350 000 |
|        | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>80101</b> |      |      | 10 700 000 | 100 000   | 800 000   | 5 100 000  | 2 800 000 | 1 900 000 |         |         |         |         |         |  |  |  | 10 600 000 |
| 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 |         |         |         |         |         |  |  |  |            |
| 1.c.8  | Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1   | ZI           |      |      |            |           |           |            |           |           |         |         |         |         |         |  |  |  |            |
|        | Cel - poprawa funkcjonalności obiektów, likwidacja barier architektonicznych, obniżenie kosztów utrzymania budynków (zadanie majątkowe)         |              | 2004 | 2013 | 1 300 000  | 100 000   | 800 000   | 400 000    |           |           |         |         |         |         |         |  |  |  |            |
|        | <b>Przedszkola</b>  | <b>80104</b> |      |      | 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   |            |           |           |         |         |         |         |         |  |  |  |            |
| 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 |           |         |         |         |         |         |  |  |  |            |
|        | <b>Gimnazja</b>   | <b>80110</b> |      |      | 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  |           |           |         |         |         |         |         |  |  |  |            |
|        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>80195</b> |      |      | 4 950 000  |           | 1 250 000 | 1 850 000  | 1 850 000 |           |         |         |         |         |         |  |  |  | 4 950 000  |
| 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 | 4 950 000  |           | 1 250 000 | 1 850 000  | 1 850 000 |           |         |         |         |         |         |  |  |  |            |
|        | <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>  |              |      |      | 4 565 000  | 4 565 000 |           |            |           |           |         |         |         |         |         |  |  |  |            |
|        | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>  | <b>85219</b> |      |      | 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 |           |            |           |           |         |         |         |         |         |  |  |  |            |
|        | <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |              |      |      | 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  |
|        | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>90002</b> |      |      | 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 |           |         |         |         |         |         |  |  |  |            |
|        | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>90015</b> |      |      | 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 |  |  |  |            |

|           |  |              |      |      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |             |
|-----------|--|--------------|------|------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>90095</b> |      |      | 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       |
| <b>2.</b> | <b>umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b> |              |      |      | <b>121 953 814</b> | <b>5 684 720</b> | <b>6 240 000</b> | <b>7 842 197</b> | <b>8 060 691</b> | <b>8 384 928</b> | <b>8 586 129</b> | <b>8 851 203</b> | <b>9 093 545</b> | <b>9 342 227</b> | <b>9 545 783</b> | <b>9 754 427</b> | <b>9 968 288</b> | <b>10 187 495</b> | <b>10 412 181</b> | 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  |              |      |      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |             |
|           | <b>Dział 600 Transport i łączność</b>  |              |      |      | 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  |
|           | <b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>  | <b>60004</b> |      |      | 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  |
|           | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>60016</b> |      |      | 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  |
|           | <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |              |      |      | 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  |
|           | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>90003</b> |      |      | 22 296 530         | 1 050 000        | 955 000          | 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         | 21 246 530  |
| 2.3       | Umowa na utrzymanie czystości na terenie miasta  | KO           |      |      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |             |
|           | Cel - utrzymanie czystości na terenie miasta (zadanie bieżące)   |              | 2011 | 2024 | 22 296 530         | 1 050 000        | 955 000          | 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         | 21 246 530  |
|           | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>90004</b> |      |      | 20 822 130         | 1 000 000        | 980 000          | 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         | 19 822 130  |
| 2.4       | Umowa na utrzymanie terenów zieleni w Bolesławcu   | KO           |      |      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |             |
|           | Cel - utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta (zadanie bieżące)   |              | 2011 | 2024 | 20 822 130         | 1 000 000        | 980 000          | 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         | 19 822 130  |
| <b>3.</b> | <b>gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>   |              |      |      | <b>5 100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>    | <b>400 000</b>    |             |
|           | - wydatki bieżące  |              |      |      | 5 100 000          | 100 000          | 200 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000           | 400 000           |             |
|           | <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>   |              |      |      | 5 100 000          | 100 000          | 200 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000           | 400 000           |             |
|           | <b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>75704</b> |      |      | 5 100 000          | 100 000          | 200 000          | 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 | 5 100 000          | 100 000          | 200 000          | 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

Dokonywane jest aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2024 (WPF) w oparciu o 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 131.075.711 zł,
- wydatki 140.144.175 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe zadania:

- Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów - zadanie ma na celu wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze i uwzględnia aplikację o fundusze zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 2007-2013 (realizacja w latach 2012-2013, łączne nakłady finansowe 34.910 zł, w tym w 2012 r. - 12.810 zł),
- Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II - zadanie ma na celu modernizację obiektów użyteczności publicznej i poprawę jakości usług muzealnych w mieście i uwzględnia aplikację o fundusze zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 2007-2013; realizacja w latach 2012-2014; nakłady finansowe: 487.500 zł (zadanie bieżące, w tym w 2012 r. - 4.500 zł), 567.000 zł (zadanie majątkowe).

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu „Nowa Starówka” - urealnia się nakłady finansowe na zadanie poprzez wpisanie w planie na 2012 r. kwoty 2.849.863 zł i na 2013 r. kwoty 2.150.137 zł. Wydatki majątkowe w 2012 r. zmniejsza się o kwotę 535.000 zł,
- Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1 - w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania zmienia się planowany termin realizacji inwestycji i w planie wydatków na 2013 r. wprowadza się kwotę 400.000 zł,
- W związku ze zwiększonymi wydatkami w 2012 r. na utrzymanie zieleni w mieście, wynikającymi m.in. z warunków atmosferycznych i dodatkowych nasadzeń roślin na terenach Plant Miejskich, kwotę 100.000 zł przenosi się z planu wydatków na utrzymanie czystości w mieście (zadanie 2.3) na wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni (zadanie 2.4).