

**UCHWAŁA NR XXVIII/204/2012  
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 26 września 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, zarządzeniem nr 261/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz uchwałą nr XXVII/194/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 sierpnia 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.

Przewodniczący Rady Miasta  
Bolesławiec

**Józef Pokładek**



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>251 192 271</b>	<b>28 146 666</b>	<b>31 735 922</b>	<b>41 537 339</b>	<b>33 487 077</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>218 145 605</b>	
- wydatki bieżące							145 761 740	6 648 888	8 450 869	9 442 128	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	134 212 852	
- wydatki majątkowe							105 430 531	21 497 778	23 285 053	32 095 211	23 405 208	3 132 981	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000						83 932 753
<b>I. programy, projekty lub zadania (razem)</b>							<b>124 238 457</b>	<b>22 361 946</b>	<b>25 395 922</b>	<b>33 295 142</b>	<b>25 026 386</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>101 876 511</b>	
- wydatki bieżące							18 807 926	864 168	2 110 869	1 199 931	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	17 943 758	
- wydatki majątkowe							105 430 531	21 497 778	23 285 053	32 095 211	23 405 208	3 132 981	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000						83 932 753
<b>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)</b>							<b>62 283 072</b>	<b>14 788 091</b>	<b>22 744 277</b>	<b>13 681 015</b>	<b>10 210 508</b>	<b>859 181</b>									<b>47 494 981</b>		
- wydatki bieżące							3 639 690	858 313	2 081 724	379 653	320 000											2 781 377	
- wydatki majątkowe							58 643 382	13 929 778	20 662 553	13 301 362	9 890 508	859 181										44 713 604	
<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>														<b>1 034 610</b>		
Przebudowa ul. Zabórzce w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4							ZI	2005	2011	25 010	25 010												
Cel - poprawa jakości dróg w mieście, poprawa układu komunikacyjnego miasta (zadanie bieżące)																							
Przebudowa ul. Zabórzce w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4							ZI	2005	2012	4 089 280	3 054 670	1 034 610											
Cel - poprawa jakości dróg w mieście, poprawa układu komunikacyjnego miasta (zadanie majątkowe)																							
<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>							<b>60053</b>														<b>7 042 327</b>		
Be Fair – Internet jako dobro wspólne							OR	2009	2015	7 336 589	294 262	4 970 130	608 508	604 508	859 181								
Cel - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion (zadanie majątkowe)																							
<b>Dział 630 Turystyka</b>																					<b>1 675 119</b>		
<b>Pozostała działalność</b>							<b>63095</b>															<b>1 675 119</b>	
Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec							ZI SM	2012	2013	1 675 119		35 215	1 639 904										
Cel - działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturę (zadanie majątkowe)																							
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>																					<b>390 906</b>		
<b>Szkoły podstawowe</b>							<b>80101</b>															<b>179 834</b>	
Zakup tablic interaktywnych - "Mam szansę - podaj mi rękę"							SP	2011	2012	498 047	318 213	179 834											
Cel - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (zadanie bieżące)																							
<b>Pozostała działalność</b>							<b>80195</b>														<b>211 072</b>		
"Zdobywamy szczyty" - poznajemy zabytki polsko-czeskiego pogranicza							SP	2010	2011	91 800	91 800												
Cel - wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze (zadanie bieżące)																							
"Transgraniczne przedszkolaki razem bawią się i uczą"							SP	2011	2012	22 844	10 488	12 356											
Cel - wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze (zadanie bieżące)																							
Sport łączy i rozwija							SP MZS nr 2	2012	2013	123 467		77 524	45 943										
Cel - wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze (zadanie bieżące)																							

1.a.9	Baw się z przedszkolakami ponad granicami 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 Cel - wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze (zadanie bieżące)	SP MPP nr 5	2012	2013	34 910		12 810	22 100										34 910
1.a.11	"Schule mal Anders! Grenzüberschreitendes bilinguales Lernen" Cel - wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze (zadanie bieżące)	SP MZS nr 2	2012	2013	6 670		6 166	504										6 670
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>					1 466 663	316 142	1 150 521											1 150 521
<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>					85219	1 466 663	316 142	1 150 521										1 150 521
1.a.12	Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę 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>					85395	1 751 150	1 399 450	351 700										1 751 150
1.a.13	"Kobieta sukcesu - to ja" Cel - wsparcie, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (zadanie bieżące)	RiP	2012	2013	559 450		559 450											559 450
1.a.14	"Kobieta sukcesu - to ja" Cel - wsparcie, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (zadanie majątkowe)	RiP	2012	2013	1 191 700		840 000	351 700										1 191 700
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					90095	6 750 000	250 000	3 250 000	3 250 000									6 750 000
<b>Pozostała działalność</b>					90095	6 750 000	250 000	3 250 000	3 250 000									6 750 000
1.a.15	Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojaskowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu Cel - utworzenie małej retencji wodnej wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne (zadanie majątkowe)	ZI	2012	2014	6 750 000		250 000	3 250 000	3 250 000									6 750 000
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					92109	18 565 719	1 591 506	11 814 128	4 804 085	356 000								16 974 213
<b>Domy i ośrodki kultury</b>					92109	4 975 546	539 906	3 194 292	1 241 348									4 435 640
1.a.16	Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej 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>					92118	2 444 100	767 500	481 400	839 200	356 000								1 676 600
1.a.17	Nowoczesne muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście (zadanie bieżące)	SP Muzeum Ceramiki	2009	2013	54 660	54 660												
1.a.18	Nowoczesne muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna 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.19	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego / Zahrada živých tradic – ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí 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.20	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego / Zahradra 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	
1.a.21	Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II	SP Muzeum Ceramiki																			
	Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście (zadanie bieżące)		2012	2014	487 500		4 500	233 000	250 000											487 500	
1.a.22	Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II	SP Muzeum Ceramiki																			
	Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście (zadanie majątkowe)		2013	2014	567 000			531 000	36 000											567 000	
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>					<b>92120</b>			11 146 073	284 100	8 138 436	2 723 537									10 861 973	
1.a.23	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	2 849 863	2 150 137												5 000 000	
1.a.24	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	6 066 073	204 100	5 288 573	573 400												5 861 973	
<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.25	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.26	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.27	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	
<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.28	Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI																			
	Cel - tworzenie infrastruktury niezbędnej do uprawiania turystyki rowerowej w mieście (zadanie majątkowe)		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- prywatnego (razem)</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	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	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	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	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	15 153 236
<b>c</b>	<b>programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</b>			46 802 149	7 573 855	2 631 645	18 793 849	13 514 700	2 273 800	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000				39 228 294
	- wydatki bieżące			15 000	5 855	9 145												9 145
	- wydatki majątkowe			46 787 149	7 568 000	2 622 500	18 793 849	13 514 700	2 273 800	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000				39 219 149
	<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			1 152 000	1 152 000													
	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>40002</b>		1 152 000	1 152 000													
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												
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			3 016 549			3 016 549											3 016 549
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		3 016 549			3 016 549											3 016 549
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 Służowej	ZI																
	Cel - poprawa jakości dróg w mieście (zadanie majątkowe)		2003	2013	610 000		610 000											610 000
1.c.4	"Przebudowa dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - Przebudowa dróg ul. A. Asnyka - Bielska w Bolesławcu	KO																
	Cel - poprawa jakości dróg w mieście i bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zadanie majątkowe)		2013	2013	1 646 549		1 646 549											1 646 549
	<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.5	Wykup gruntów pod inwestycje	MiG																
	Cel - wykup gruntów pod inwestycje w mieście (zadanie majątkowe)		2007	2012	300 000	200 000	100 000											100 000
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>		1 136 000	1 116 000	20 000												20 000
1.c.6	<b>Budownictwo mieszkaniowe</b>																	
	Cel - budowa budynków mieszkalnych w mieście, zwiększenie zasobu mieszkaniowego TBS (zadanie majątkowe)	KO TBS	2007	2012	1 136 000	1 116 000	20 000											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.7	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

	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>				23 442 500	100 000	2 142 500	10 150 000	9 150 000	1 900 000									23 342 500
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>			10 692 500	100 000	792 500	5 100 000	2 800 000	1 900 000									10 592 500
1.c.8	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.9	Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI																	
	Cel - poprawa funkcjonalności obiektów, likwidacja barier architektonicznych, obniżenie kosztów utrzymania budynków (zadanie majątkowe)		2004	2013	1 292 500	100 000	792 500	400 000											1 192 500
	<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>			4 800 000		100 000	200 000	4 500 000										4 800 000
1.c.10	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.11	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
	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>			3 000 000			3 000 000											3 000 000
1.c.12	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
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>			4 950 000		1 250 000	1 850 000	1 850 000										4 950 000
1.c.13	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										4 950 000
	<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.14	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.15	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
	<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.16	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



	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>			2 415 000	75 855	9 145	2 330 000											2 339 145	
1.c.17	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.18	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.19	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 następnych 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>5 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</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				5 000 000	100 000	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	
	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>				5 000 000	100 000	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	
	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>75704</b>			5 000 000	100 000	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	
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	5 000 000	100 000	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	

## **Uzasadnienie**

Dokonyje się 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 131.419.283 zł,
- wydatki 140.487.747 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe zadania:

- "Schule mal Anders! Grenzüberschreitendes bilinguales Lernen" - zadanie ma na celu wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze i uwzględnia aplikację o fundusze zewnętrzne w ramach Programu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży współfinansowanej przez Euroregion Nysa; realizacja w latach 2012-2013; łączne nakłady finansowe 6.670 zł, 2012 r. - 6.166 zł, 2013 r. - 504 zł (zadanie bieżące),
- Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojkowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - zakres zadania obejmuje utworzenie małej retencji wodnej wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne; zadanie uwzględnia aplikację o fundusze zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013; realizacja w latach 2012-2014; łączne nakłady na inwestycję 6.750.000 zł, 2012 r. - 250.000 zł, 2013 r. - 3.250.000 zł, w tym środki zewnętrzne 2.762.500 zł, 2014 r. - 3.250.000 zł, w tym środki zewnętrzne 2.762.500 zł (zadanie majątkowe),
- "Przebudowa dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - Przebudowa dróg ul. A. Asnyka - Bielska w Bolesławcu - zadanie ma na celu poprawę jakości dróg w mieście i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, we współpracy z Powiatem Bolesławieckim; zadanie uwzględnia aplikację o fundusze zewnętrzne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; zadanie będzie realizowane w 2013 r.; nakłady finansowe: 1.646.549 zł, środki własne 816.584 zł, środki własne Powiatu Bolesławieckiego 336.000 zł, dotacja 493.965 zł (zadanie majątkowe).

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej - zmniejsza się plan wydatków na zadanie w 2012 r. o kwotę 250.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojkowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu,
- Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1 - zmniejsza się plan wydatków na zadanie w 2012 r. o kwotę 7.500 zł w związku z koniecznością wymiany pompy głębinowej w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu,
- W nakładach na 2012 r. zmniejsza się do kwoty 100.000 zł wielkość zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych na terenie miasta.

Przewodniczący Rady Miasta  
Bolesławiec

**Józef Pokładek**