

**UCHWAŁA NR XXX/239/2012
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 28 listopada 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, uchwałą nr XXVII/194/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, uchwałą nr XXVIII/204/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, zarządzeniem nr 361/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz uchwałą nr XXIX/211/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 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

Józef Pokladek

Lp.	Nazwa, cel i rodzaj zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	Przedsięwzięcia ogółem				223 261 627	26 929 364	46 540 522	33 367 068	13 154 393	10 670 507	10 945 181	11 197 323	11 456 105	11 669 961	11 455 605	11 669 466	11 888 673	12 113 359	218 157 527
	- wydatki bieżące				140 500 536	9 469 353	9 811 328	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	135 600 536
	- wydatki majątkowe				82 761 091	17 460 011	36 729 194	23 285 199	3 068 287	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000					82 556 991
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				101 923 531	20 420 362	38 298 325	24 906 377	4 369 465	1 684 378	1 693 978	1 703 778	1 713 878	1 724 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	101 719 431
	- wydatki bieżące				19 162 440	2 960 351	1 569 131	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	19 162 440
	- wydatki majątkowe				82 761 091	17 460 011	36 729 194	23 285 199	3 068 287	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000					82 556 991
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)				47 542 001	17 768 717	18 704 198	10 070 499	794 487										47 337 901
	- wydatki bieżące				4 000 059	2 931 206	748 853	320 000											4 000 059
	- wydatki majątkowe				43 541 942	14 837 511	17 955 345	9 750 499	794 487										43 337 842
	Dział 600 Transport i łączność				8 074 975	1 196 598	5 619 391	464 499	794 487										8 074 975
	Drogi publiczne gminne	60016			1 034 610	1 034 610													1 034 610
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 majątkowe)		2005	2012	1 034 610	1 034 610													
	Infrastruktura telekomunikacyjna	60053			7 040 365	161 988	5 619 391	464 499	794 487										7 040 365
1.a.2	Be Fair – Internet jako dobro wspólne	OR																	
	Cel - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion (zadanie majątkowe)		2009	2015	7 040 365	161 988	5 619 391	464 499	794 487										
	Dział 630 Turystyka				1 675 119	35 215	1 639 904												1 675 119
	Pozostała działalność	63095			1 675 119	35 215	1 639 904												1 675 119
1.a.3	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												
	Dział 801 Oświata i wychowanie				390 906	314 253	76 653												390 906
	Szkoły podstawowe	80101			179 834	179 834													179 834
1.a.4	Zakup tablic interaktywnych - "Mam szansę - podaj mi rękę"	SP																	
	Cel - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (zadanie bieżące)		2011	2012	179 834	179 834													
	Pozostała działalność	80195			211 072	134 419	76 653												211 072
1.a.5	"Transgraniczne przedszkolaki razem bawią się i uczą"	SP																	
	Cel - wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze (zadanie bieżące)		2011	2012	12 356	12 356													
1.a.6	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												

1.a.7	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.8	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.9	"Schule mal Anders! Grenzuberschreitendes 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		
Dział 852 Pomoc społeczna					1 159 603	1 159 603																	1 159 603		
Ośrodki Pomocy Społecznej					85219	1 159 603	1 159 603																	1 159 603	
1.a.10	Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę Cel - rewitalizacja społeczna na obszarze rewitalizowanym (zadanie bieżące)	SP MOPS	2011	2012	1 159 603	1 159 603																	1 159 603		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					1 526 950	1 249 450	277 500																	1 526 950	
Pozostała działalność					85395	1 526 950	1 249 450	277 500																1 526 950	
1.a.11	"Kobieta sukcesu - to ja" Cel - wsparcie, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (zadanie bieżące)	RiP	2012	2013	1 526 950	1 249 450	277 500																	1 526 950	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 750 000	250 000	3 250 000	3 250 000																6 750 000	
Pozostała działalność					90095	6 750 000	250 000	3 250 000	3 250 000																6 750 000
1.a.12	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	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					17 178 313	11 727 628	4 890 585	356 000																16 974 213	
Domy i ośrodki kultury					92109	4 435 640	3 194 292	1 241 348																4 435 640	
1.a.13	Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - modernizacja obiektów kulturotwórczych w mieście (zadanie majątkowe)	ZI	2009	2013	4 435 640	3 194 292	1 241 348																	4 435 640	
Muzea					92118	1 676 600	394 900	925 700	356 000															1 676 600	
1.a.14	Nowoczesne muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście (zadanie bieżące)	SP Muzeum Ceramiki	2009	2013	242 100	150 400	91 700																	242 100	

1.a.15	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego / Zahrada živých tradic – ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí	SP Muzeum Ceramiki																	
	Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście (zadanie bieżące)		2011	2014	193 000	53 000	70 000	70 000											193 000
1.a.16	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego / Zahrada živých tradic – ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí	SP Muzeum Ceramiki																	
	Cel - modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście (zadanie majątkowe)		2011	2014	187 000	187 000													187 000
1.a.17	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.18	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
Ochrona i konserwacja zabytków		92120			11 066 073	8 138 436	2 723 537												10 861 973
1.a.19	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	5 000 000	2 849 863	2 150 137												5 000 000
1.a.20	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	5 288 573	573 400												5 861 973
Dział 926 Kultura fizyczna					10 786 135	1 835 970	2 950 165	6 000 000											10 786 135
Obiekty sportowe		92601			6 300 000		300 000	6 000 000											6 300 000
1.a.21	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Bolesławcu	SP MOSiR																	
	Cel - tworzenie infrastruktury sportowej w mieście (zadanie majątkowe)		2012	2014	6 300 000		300 000	6 000 000											6 300 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605			4 486 135	1 835 970	2 650 165												4 486 135
1.a.22	Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI																	
	Cel - tworzenie infrastruktury niezbędnej do uprawiania turystyki rowerowej w mieście (zadanie majątkowe)		2006	2013	4 486 135	1 835 970	2 650 165												4 486 135

b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			15 153 236	20 000	820 278	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	15 153 236
	- wydatki bieżące			15 153 236	20 000	820 278	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	15 153 236
	- wydatki majątkowe																
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			15 153 236	20 000	820 278	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	15 153 236
	Pozostała działalność	70095		15 153 236	20 000	820 278	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	15 153 236
1.b.1	Udział Gminy Miejskiej Bolesławiec w realizacji przedsięwzięcia mającego na celu budowę budynków mieszkalnych w Bolesławcu ramach partnerstwa Publiczno-prywatnego - suma płatności rocznych dla koncesjonariusza (w opraciu o miesięczną stawkę czynszu)	KO															
	Cel - budowa budynków mieszkalnych w mieście, poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców miasta (zadanie bieżące)		2013	2024	15 153 236	20 000	820 278	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	1 301 178	15 153 236
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)			39 228 294	2 631 645	18 773 849	13 534 700	2 273 800	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000				39 228 294
	- wydatki bieżące			9 145	9 145												9 145
	- wydatki majątkowe			39 219 149	2 622 500	18 773 849	13 534 700	2 273 800	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000				39 219 149
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę																
	Dostarczanie wody	40002															
	Dział 600 Transport i łączność			3 016 549		2 996 549	20 000										3 016 549
	Drogi publiczne gminne	60016		3 016 549		2 996 549	20 000										3 016 549
1.c.1	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.2	Droga z parkingiem dla budynków TBS przy ulicy Śluzowej	ZI															
	Cel - poprawa jakości dróg w mieście (zadanie majątkowe)		2003	2013	610 000		610 000										610 000
1.c.3	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - ul. Bielska - ul. Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec	ZI															
	Cel - poprawa jakości dróg w mieście i bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zadanie majątkowe)		2013	2014	1 646 549		1 626 549	20 000									1 646 549
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			120 000	120 000												120 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		100 000	100 000												100 000
1.c.4	Wykup gruntów pod inwestycje	MiG															
	Cel - wykup gruntów pod inwestycje w mieście (zadanie majątkowe)		2007	2012	100 000	100 000											100 000
	Pozostała działalność	70095		20 000	20 000												20 000
1.c.5	Budownictwo mieszkaniowe																
	Cel - budowa budynków mieszkalnych w mieście, zwiększenie zasobu mieszkaniowego TBS (zadanie majątkowe)	KO TBS	2007	2012	20 000	20 000											20 000
	Dział 710 Działalność usługowa			5 800 000		2 900 000	2 900 000										5 800 000
	Cmentarze	71035		5 800 000		2 900 000	2 900 000										5 800 000
1.c.6	I etap budowy cmentarza komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego	ZI															
	Cel - urządzenie nowego cmentarza komunalnego, zwiększenie liczby miejsc do pochówków (zadanie majątkowe)		2005	2014	5 800 000		2 900 000	2 900 000									5 800 000

	Dział 801 Oświata i wychowanie				23 342 500	2 142 500	10 150 000	9 150 000	1 900 000									23 342 500
	Szkoły podstawowe	80101			10 592 500	792 500	5 100 000	2 800 000	1 900 000									10 592 500
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	1 192 500	792 500	400 000											
	Przedszkola	80104			4 800 000	100 000	200 000	4 500 000										4 800 000
1.c.9	Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr 3 i Nr 6 w Bolesławcu, w tym termomodernizacja budynków	ZI																
	Cel - poprawa funkcjonalności obiektów, likwidacja barier architektonicznych, obniżenie kosztów utrzymania budynków (zadanie majątkowe)		2006	2012	100 000	100 000												
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									
	Gimnazja	80110			3 000 000		3 000 000											3 000 000
1.c.11	Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2	ZI																
	Cel - modernizacja obiektów gimnazjalnych w mieście (zadanie majątkowe)		2006	2013	3 000 000			3 000 000										
	Pozostała działalność	80195			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										
	Dział 852 Pomoc społeczna																	
	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219																
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 949 245	369 145	2 727 300	1 464 700	373 800	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000				6 949 245
	Gospodarka odpadami	90002			1 150 000		50 000	1 100 000										1 150 000
1.c.13	Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieńcu	ZI																
	Cel - gospodarka komunalna i ochrona środowiska w mieście (zadanie majątkowe)		2010	2014	1 150 000			50 000	1 100 000									
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			3 460 100	360 000	347 300	364 700	373 800	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000				3 460 100
1.c.14	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	3 460 100	360 000	347 300	364 700	373 800	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000				

	Pozostała działalność	90095			2 339 145	9 145	2 330 000											2 339 145	
1.c.15	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	1 830 000		1 830 000												1 830 000
1.c.16	Przebudowa amfiteatru i ciągów komunikacyjnych w parku przy ul. Tyrankiewiczów	KO																	
	Cel - stworzenie warunków bezpiecznego korzystania z parku (zadanie majątkowe)		2010	2013	500 000		500 000												500 000
1.c.17	EKOskapady naturalnymi ścieżkami	KO																	
	Cel - terenowa edukacja ekologiczna (zadanie bieżące)		2011	2012	9 145		9 145												9 145
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				116 438 096	6 409 002	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	116 438 096
	- wydatki bieżące				116 438 096	6 409 002	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	116 438 096
	- wydatki majątkowe																		
	Dział 600 Transport i łączność				75 200 434	4 305 000	5 005 510	5 153 088	5 404 634	5 531 328	5 720 032	5 884 094	6 052 540	6 173 854	6 298 200	6 425 655	6 556 296	6 690 203	75 200 434
	Lokalny Transport Zbiorowy	60004			59 865 434	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	59 865 434	3 170 000	3 905 510	4 053 088	4 204 634	4 331 328	4 520 032	4 684 094	4 852 540	4 973 854	5 098 200	5 225 655	5 356 296	5 490 203	59 865 434
	Drogi publiczne gminne	60016			15 335 000	1 135 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	15 335 000
2.2	Umowa na bieżące utrzymanie dróg	KO																	
	Cel - utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, placów i chodników (zadanie bieżące)		2012	2024	15 335 000	1 135 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	15 335 000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				41 237 662	2 104 002	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	41 237 662
	Oczyszczanie miast i wsi	90003			21 215 532	924 002	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	21 215 532
2.3	Umowa na utrzymanie czystości na terenie miasta	KO																	
	Cel - utrzymanie czystości na terenie miasta (zadanie bieżące)		2011	2024	21 215 532	924 002	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	21 215 532
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			20 022 130	1 180 000	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	20 022 130
2.4	Umowa na utrzymanie terenów zieleni w Bolesławcu	KO																	
	Cel - utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta (zadanie bieżące)		2011	2024	20 022 130	1 180 000	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	20 022 130
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				4 900 000	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	
	- wydatki bieżące				4 900 000	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	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego				4 900 000	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	
	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704			4 900 000	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	4 900 000	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

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 128.686.290 zł,
- wydatki 137.754.748 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- Be Fair - Internet jako dobro wspólne - w związku z późniejszym rozpoczęciem realizacji projektu, spowodowanym późniejszym niż przewidywano podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania, zmniejsza się plan wydatków na zadanie w 2012 r. do kwoty 161.988 zł, na 2013 r. planuje się wydatki w wysokości 5.619.391 zł, na 2014 r. 464.499 zł i na 2015 r. 794.487 zł.
- "Kobieta sukcesu - to ja" (zadanie bieżące) - w związku z koniecznością ujednoczenia budżetu projektu z zapisami w budżecie miasta środki z zadania majątkowego przenosi się na zadanie bieżące zwiększając plan wydatków na 2012 r. do kwoty 1.249.450 zł i zmniejszając plan wydatków na 2013 r. do wysokości 277.500 zł.
- Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim - z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych, których pierwotnie nie uwzględniono w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do dalszej realizacji zadania, tj. przebudowy wyspy kanalizującej ruch w obrębie ronda "Kruszyn" i miejsc postojowych przy ul. Kubika, zwiększa się plan wydatków na zadanie o kwotę 60.000 zł, tj. do wysokości 1.835.970 zł.
- Dokonywane jest zmiany dotychczasowej nazwy zadania "Przebudowa dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - Przebudowa dróg ul. A. Asnyka - Bielska w Bolesławcu, na następującą: Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - ul. Bielska - ul. Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec. Zadanie przekazuje się do realizacji Wydziałowi Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek