

Projekt

z dnia 15 lutego 2013 r. zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec, Druk nr XXXIV /
...../ 2013 / a

**UCHWAŁA NR XXXIV/...../2013
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 27 lutego 2013 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; Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), 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; Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548),

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/261/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024, zmienionej uchwałą nr XXXIII/281/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 stycznia 2013 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	119 954 745,00	95 246 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 708 380,00	9 180 881,00	0,00
Wykonanie 2011	132 299 058,00	102 530 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 768 118,00	7 938 450,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	131 585 673,00	104 424 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 161 130,00	9 006 000,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	118 170 659,00	104 792 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378 230,00	6 657 000,00	0,00
2013	135 816 697,00	109 958 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 857 920,00	8 507 000,00	0,00
2014	143 275 504,00	111 501 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 774 498,00	8 200 000,00	0,00
2015	137 425 343,00	113 215 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 209 615,00	8 000 000,00	0,00
2016	125 533 898,00	116 668 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865 091,00	5 000 000,00	0,00
2017	126 328 180,00	120 227 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 974,00	5 000 000,00	0,00
2018	128 291 877,00	123 894 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 741,00	3 000 000,00	0,00
2019	132 366 128,00	127 672 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 221,00	3 000 000,00	0,00
2020	136 554 218,00	131 566 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 288,00	3 000 000,00	0,00
2021	140 776 983,00	135 500 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 554,00	3 000 000,00	0,00
2022	142 512 821,00	137 226 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 131,00	3 000 000,00	0,00
2023	144 351 395,00	139 055 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 970,00	3 000 000,00	0,00
2024	146 295 530,00	140 989 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 081,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu				w tym:
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	150 102 504,00	90 007 872,00	0,00	0,00	0,00	2 277 132,00	2 277 132,00	60 094 632,00	-30 147 759,00	
Wykonanie 2011	126 287 885,00	98 846 554,00	0,00	0,00	0,00	3 024 500,00	3 024 500,00	27 441 331,00	6 011 173,00	
Plan 3 kw. 2012	140 654 137,00	100 458 184,00	100 000,00	0,00	0,00	2 969 463,00	2 969 463,00	40 195 953,00	-9 068 464,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	123 190 846,00	98 114 583,00	0,00	0,00	0,00	3 319 463,00	3 319 463,00	25 076 263,00	-5 020 187,00	
2013	130 326 181,00	103 086 206,00	400 000,00	0,00	0,00	3 172 652,00	3 172 652,00	27 239 975,00	5 490 516,00	
2014	137 163 614,00	105 995 114,00	400 000,00	0,00	0,00	3 088 945,00	3 088 945,00	31 168 500,00	6 111 890,00	
2015	130 420 689,00	108 607 399,00	400 000,00	0,00	0,00	2 757 987,00	2 757 987,00	21 813 290,00	7 004 654,00	
2016	118 703 092,00	111 749 892,00	400 000,00	0,00	0,00	2 377 635,00	2 377 635,00	6 953 200,00	6 830 806,00	
2017	119 857 480,00	115 003 375,00	400 000,00	0,00	0,00	1 998 085,00	1 998 085,00	4 854 105,00	6 470 700,00	
2018	121 801 487,00	118 383 616,00	400 000,00	0,00	0,00	1 631 580,00	1 631 580,00	3 417 871,00	6 490 390,00	
2019	125 896 766,00	121 882 731,00	400 000,00	0,00	0,00	1 266 598,00	1 266 598,00	4 014 035,00	6 469 362,00	
2020	130 245 856,00	125 504 604,00	400 000,00	0,00	0,00	903 271,00	903 271,00	4 741 252,00	6 308 362,00	
2021	134 519 575,00	129 256 509,00	400 000,00	0,00	0,00	544 995,00	544 995,00	5 263 066,00	6 257 408,00	
2022	141 462 821,00	132 807 849,00	400 000,00	0,00	0,00	234 990,00	234 990,00	8 654 972,00	1 050 000,00	
2023	143 301 395,00	136 706 705,00	400 000,00	0,00	0,00	156 660,00	156 660,00	6 594 690,00	1 050 000,00	
2024	145 245 530,00	140 724 876,00	400 000,00	0,00	0,00	78 330,00	78 330,00	4 520 654,00	1 050 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	34 652 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 516 297,00	0,00	18 136 522,00	0,00
Wykonanie 2011	19 260 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 110 097,00	0,00	150 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 194 798,00	0,00	0,00	2 357 858,00	750 378,00	10 500 000,00	0,00	5 336 940,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	18 194 798,00	0,00	0,00	2 357 858,00	750 378,00	10 500 000,00	0,00	5 336 940,00	0,00
2013	850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2014	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	2 746 498,00	2 746 498,00	0,00	1 599 900,00	0,00	61 035 366,00	0,00	0,00	50,88%	50,88%	0,00	
Wykonanie 2011	20 561 878,00	17 671 998,00	0,00	1 599 900,00	2 889 880,00	58 363 368,00	0,00	0,00	44,11%	44,11%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	9 126 334,00	6 829 274,00	0,00	1 410 730,00	2 297 060,00	62 034 094,00	0,00	0,00	47,14%	47,14%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	9 126 340,00	6 829 280,00	0,00	1 410 730,00	2 297 060,00	62 034 088,00	0,00	0,00	52,50%	52,50%	0,00	
2013	6 340 516,00	6 340 516,00	935 732,00	935 732,00	0,00	55 693 572,00	0,00	0,00	41,01%	41,01%	0,00	
2014	6 261 890,00	6 261 890,00	0,00	0,00	0,00	49 431 682,00	0,00	0,00	34,50%	34,50%	0,00	
2015	7 154 654,00	7 154 654,00	0,00	0,00	0,00	42 277 028,00	0,00	0,00	30,76%	30,76%	0,00	
2016	6 980 806,00	6 980 806,00	0,00	0,00	0,00	35 296 222,00	0,00	0,00	28,12%	28,12%	0,00	
2017	6 620 700,00	6 620 700,00	0,00	0,00	0,00	28 675 522,00	0,00	0,00	22,70%	22,70%	0,00	
2018	6 490 390,00	6 490 390,00	0,00	0,00	0,00	22 185 132,00	0,00	0,00	17,29%	17,29%	0,00	
2019	6 469 362,00	6 469 362,00	0,00	0,00	0,00	15 715 770,00	0,00	0,00	11,87%	11,87%	0,00	
2020	6 308 362,00	6 308 362,00	0,00	0,00	0,00	9 407 408,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	0,00	
2021	6 257 408,00	6 257 408,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	0,00	
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,00	
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,00	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	5 238 493,00	5 238 493,00	4,19%	4,19%	0,00%	4,19%	0,00	4,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 684 386,00	3 684 386,00	15,64%	15,64%	0,00%	15,64%	0,00	15,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 966 359,00	6 324 217,00	7,52%	7,52%	0,00%	7,52%	0,00	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	6 677 846,00	9 035 704,00	8,59%	8,59%	0,00%	8,59%	0,00	8,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	6 872 571,00	7 372 571,00	7,30%	6,61%	0,00%	6,61%	0,00	6,61%	10,22%	10,70%	TAK	TAK
2014	5 505 892,00	5 505 892,00	6,81%	6,81%	0,00%	6,81%	0,00	6,81%	9,99%	10,46%	TAK	TAK
2015	4 608 329,00	4 608 329,00	7,50%	7,50%	0,00%	7,50%	0,00	7,50%	10,25%	10,72%	TAK	TAK
2016	4 918 915,00	4 918 915,00	7,77%	7,77%	0,00%	7,77%	0,00	7,77%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2017	5 223 831,00	5 223 831,00	7,14%	7,14%	0,00%	7,14%	0,00	7,14%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2018	5 510 520,00	5 510 520,00	6,64%	6,64%	0,00%	6,64%	0,00	6,64%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2019	5 790 176,00	5 790 176,00	6,15%	6,15%	0,00%	6,15%	0,00	6,15%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2020	6 062 326,00	6 062 326,00	5,57%	5,57%	0,00%	5,57%	0,00	5,57%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2021	6 243 920,00	6 243 920,00	5,12%	5,12%	0,00%	5,12%	0,00	5,12%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2022	4 418 841,00	4 418 841,00	1,18%	1,18%	0,00%	1,18%	0,00	1,18%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2023	2 348 720,00	2 348 720,00	1,11%	1,11%	0,00%	1,11%	0,00	1,11%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2024	264 573,00	264 573,00	1,04%	1,04%	0,00%	1,04%	0,00	1,04%	5,16%	5,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	34 914 880,00	2 980 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	41 055 094,00	2 831 923,00	29 881 276,00	6 648 888,00	23 232 388,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	39 851 665,00	3 265 210,00	31 735 922,00	8 450 869,00	23 285 053,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	40 132 476,00	3 268 315,00	31 827 506,00	8 779 353,00	23 048 153,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 990 516,00	0,00	39 735 508,00	3 332 862,00	23 275 763,00	830 699,00	22 445 064,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 111 890,00	0,00	40 545 812,00	3 517 295,00	28 438 499,00	320 000,00	28 118 499,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 004 654,00	0,00	41 356 729,00	3 570 055,00	21 168 287,00	0,00	21 168 287,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 830 806,00	0,00	42 183 863,00	3 623 606,00	6 333 200,00	0,00	6 333 200,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 470 700,00	0,00	43 027 540,00	3 677 960,00	392 800,00	0,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 490 390,00	0,00	43 888 091,00	3 733 129,00	402 600,00	0,00	402 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 469 362,00	0,00	44 765 853,00	3 789 126,00	412 700,00	0,00	412 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 308 362,00	0,00	45 661 170,00	3 845 963,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 257 408,00	0,00	46 574 393,00	3 903 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	47 574 396,00	4 000 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	48 574 387,00	4 103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	49 974 400,00	4 202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	524 104,00	0,00	0,00	6 644 563,00	0,00	0,00	473 051,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	955 535,00	0,00	0,00	18 839 872,00	0,00	0,00	897 254,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 346 085,00	0,00	0,00	15 119 023,00	0,00	0,00	2 406 292,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	2 727 400,00	0,00	0,00	3 975 839,00	0,00	0,00	2 241 206,00	0,00
2013	1 312 585,00	1 234 288,00	0,00	17 005 920,00	17 005 920,00	0,00	1 373 907,00	1 167 419,00	0,00
2014	150 780,00	150 780,00	0,00	20 092 674,00	20 092 674,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	7 947 200,00	7 947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	26 645 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	4 762 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	12 779 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	20 425 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 558 480,00	15 453 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 933 964,00	9 933 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 794 487,00	6 794 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					97 110 534,00	23 275 763,00	28 438 499,00
- wydatki bieżące					3 283 656,00	830 699,00	320 000,00
- wydatki majątkowe					93 826 878,00	22 445 064,00	28 118 499,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					51 628 650,00	21 809 179,00	7 703 799,00
- wydatki bieżące					3 283 656,00	830 699,00	320 000,00
Baw się z przedszkolakami ponad granicami - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6	2012	2013	33 669,00	8 106,00	0,00
Kobieta sukcesu - to ja - Wsparcie, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia		Urząd Miasta	2012	2013	1 554 880,00	305 430,00	0,00
Nowoczesne muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście		Urząd Miasta	2009	2013	296 760,00	91 700,00	0,00
Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego / Zahrada živých tradic – ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście		Urząd Miasta	2011	2014	200 000,00	70 000,00	70 000,00
Sport łączy i rozwija - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze		Miejski Zespół Szkół Nr 2	2012	2013	123 467,00	45 943,00	0,00
Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze		Urząd Miasta	2012	2013	34 910,00	22 100,00	0,00
Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście		Urząd Miasta	2012	2014	487 500,00	233 000,00	250 000,00
Zakup tablic interaktywnych - "Mam szansę - podaj mi rękę" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych		Urząd Miasta	2010	2013	552 470,00	54 420,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
21 168 287,00	6 333 200,00	392 800,00	402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 168 287,00	6 333 200,00	392 800,00	402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 794 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
80 846 849,00
1 150 699,00
79 696 150,00
36 307 465,00
1 150 699,00
8 106,00
305 430,00
91 700,00
140 000,00
45 943,00
22 100,00
483 000,00
54 420,00

- wydatki majątkowe				48 344 994,00	20 978 480,00	7 383 799,00
Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - modernizacja obiektów kulturotwórczych w mieście	Urząd Miasta	2009	2013	4 970 847,00	1 241 348,00	0,00
Be Fair – Internet jako dobro wspólne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	Urząd Miasta	2009	2015	7 334 869,00	5 619 391,00	464 499,00
Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Bolesławcu - Tworzenie infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta	2013	2015	6 300 000,00	0,00	300 000,00
Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec - Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową	Urząd Miasta	2012	2013	1 657 124,00	1 639 904,00	0,00
Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojennych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - Utworzenie małej retencji wodnej wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne	Urząd Miasta	2012	2014	6 750 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4 - Poprawa jakości dróg w mieście, poprawa układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2005	2013	5 186 712,00	880 000,00	0,00
Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej piwni przy ul. Zgorzeleckiej - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10.000 mieszkańców, poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście	Urząd Miasta	2009	2014	9 514 042,00	5 666 700,00	3 333 300,00
Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu „Nowa Starówka” - Rewitalizacja obiektów architektonicznych w mieście, w tym objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do rejestru zabytków	Urząd Miasta	2010	2013	5 080 000,00	2 150 137,00	0,00
Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście	Urząd Miasta	2013	2014	1 551 400,00	531 000,00	36 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 481 884,00	1 466 584,00	20 734 700,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				45 481 884,00	1 466 584,00	20 734 700,00
Budowa kanalizacji w Bolesławcu - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w mieście	Urząd Miasta	2013	2016	6 375 000,00	50 000,00	2 650 000,00

6 794 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 373 800,00	6 333 200,00	392 800,00	402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 373 800,00	6 333 200,00	392 800,00	402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 450 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35 156 766,00
1 241 348,00
6 878 377,00
6 300 000,00
1 639 904,00
6 500 000,00
880 000,00
9 000 000,00
2 150 137,00
567 000,00
0,00
0,00
0,00
44 539 384,00
0,00
44 539 384,00
6 375 000,00

Budowa miejskiego przedszkola publicznego w Bolesławcu - Budowa obiektów przedszkolnych w mieście	Urząd Miasta	2012	2015	4 700 000,00	0,00	200 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu - Poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miasta	2013	2016	6 325 000,00	50 000,00	2 100 000,00
Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa - Poprawa jakości dróg w mieście, zwiększenie zasobu mieszkaniowego TBS	Urząd Miasta	2003	2014	760 000,00	0,00	760 000,00
Droga z parkingiem dla budynków TBS przy ulicy Śluzowej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2003	2014	610 000,00	0,00	610 000,00
I etap budowy cmentarza komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego - Urządzenie nowego cmentarza komunalnego, zwiększenie liczby miejsc do pochówków	Urząd Miasta	2005	2015	5 800 000,00	0,00	2 900 000,00
Przebudowa amfiteatru i ciągów komunikacyjnych w parku przy ul. Tyrankiewiczów - Stworzenie warunków bezpiecznego korzystania z parku	Urząd Miasta	2010	2014	550 000,00	0,00	500 000,00
Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska – Tyrankiewiczów - Poprawa jakości dróg w mieście i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2013	2014	836 584,00	816 584,00	20 000,00
Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynków MZS Nr 3 przy ul. Bankowej, w tym termomodernizacja budynków - Poprawa funkcjonalności obiektów, likwidacja barier architektonicznych, obniżenie kosztów utrzymania budynków	Urząd Miasta	2003	2016	9 400 000,00	0,00	4 700 000,00
Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1 - Poprawa funkcjonalności obiektów, likwidacja barier architektonicznych, obniżenie kosztów utrzymania budynków	Urząd Miasta	2004	2013	1 292 500,00	400 000,00	0,00
Rekultywacja i kwatery wysypiska w Trzebieniu - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w mieście	Urząd Miasta	2010	2014	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00
Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec - Modernizacja systemów oświetlenia dróg, ulic i placów w mieście, dążenie do oszczędności zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2007	2020	2 852 800,00	100 000,00	364 700,00
Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu - Rewaloryzacja terenów zielonych w mieście, tworzenie atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2008	2014	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2 - Cel - modernizacja obiektów gimnazjalnych w mieście	Urząd Miasta	2006	2014	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 350 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373 800,00	383 200,00	392 800,00	402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 700 000,00
6 325 000,00
760 000,00
610 000,00
5 800 000,00
500 000,00
836 584,00
9 400 000,00
400 000,00
1 150 000,00
2 852 800,00
1 830 000,00
3 000 000,00

Uzasadnienie

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024 (WPF) w oparciu o uchwały Rady Miasta Bolesławiec i zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec zmieniające budżet miasta na 2013 r.

Plan budżetu na 2013 r. po zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 135.816.697 zł,
- wydatki ogółem - 130.326.181 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększa się plan wydatków na 2013 r. na zadanie "Kobieta sukcesu - to ja" o kwotę 27.930 zł. Zmiana związana jest z koniecznością ujednolicenia i dostosowania zapisów w budżecie miasta do zapisów w budżecie projektu.