

Projekt

z dnia 6.12 2013 r. zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec, Druk nr XLV /.../
2013 / a

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

z dnia 18 grudnia 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 2013r. poz. 594; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 6, 8 i 9 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013r. Nr 938), w związku z art. 121 ust. 8, 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) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86)

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, uchwałą nr XXXIV/286/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, uchwałą nr XXXV/297/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, uchwałą nr XXXVI/306/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, uchwałą nr XXXVIII/329/2013 z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, uchwałą nr XL/339/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, uchwałą nr XLI/343/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, uchwałą nr XLII/347/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, uchwałą nr XLIII/351/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz uchwałą nr XLIV/365/2013 z dnia 27 listopada 2013r. zmieniającą uchwałę Nr XLIII/351/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, załączniki nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i nr 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/ / 2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18
grudnia 2013 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1.1]+[1.2]										
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)	119 561 928,00	105 937 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624 619,00	7 691 502,00	0,00
2013	140 351 078,00	112 893 517,00	26 043 367,00	1 000 000,00	33 690 300,00	23 008 000,00	21 781 432,00	15 886 966,00	27 457 561,00	8 507 000,00	17 279 717,00
2014	145 838 126,00	112 063 628,00	26 616 321,00	1 022 000,00	32 745 186,00	23 514 176,00	21 918 253,00	13 039 347,00	33 774 498,00	8 200 000,00	22 092 674,00
2015	137 425 343,00	113 215 728,00	27 201 880,00	1 044 484,00	33 465 580,00	24 031 487,00	22 400 455,00	13 326 213,00	24 209 615,00	8 000 000,00	7 947 200,00
2016	125 533 898,00	116 668 807,00	27 800 322,00	1 067 463,00	34 201 823,00	24 560 180,00	22 893 265,00	13 619 389,00	8 865 091,00	5 000 000,00	3 430 000,00
2017	126 328 180,00	120 227 206,00	28 411 929,00	1 090 947,00	34 954 263,00	25 100 504,00	23 396 916,00	13 919 016,00	6 100 974,00	5 000 000,00	0,00
2018	128 291 877,00	123 894 136,00	29 036 991,00	1 114 948,00	35 723 257,00	25 652 715,00	23 911 649,00	14 225 234,00	4 397 741,00	3 000 000,00	0,00
2019	132 366 128,00	127 672 907,00	29 675 805,00	1 139 477,00	36 509 169,00	26 217 075,00	24 437 705,00	14 538 189,00	4 693 221,00	3 000 000,00	0,00
2020	136 554 218,00	131 566 930,00	30 328 673,00	1 164 545,00	37 312 370,00	26 793 851,00	24 975 334,00	14 858 030,00	4 987 288,00	3 000 000,00	0,00
2021	140 776 983,00	135 500 429,00	30 995 903,00	1 190 165,00	38 133 242,00	27 383 315,00	25 524 792,00	15 184 906,00	5 276 554,00	3 000 000,00	0,00
2022	142 512 821,00	137 226 690,00	31 677 813,00	1 216 349,00	38 972 174,00	27 985 748,00	26 086 337,00	15 518 974,00	5 286 131,00	3 000 000,00	0,00
2023	144 351 395,00	139 055 425,00	32 374 725,00	1 243 108,00	39 829 562,00	28 601 435,00	26 660 237,00	15 860 392,00	5 295 970,00	3 000 000,00	0,00
2024	146 295 530,00	140 989 449,00	33 086 969,00	1 270 457,00	40 705 812,00	29 230 666,00	27 246 762,00	16 209 320,00	5 306 081,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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:
				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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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)	126 036 503,00	98 900 682,00	0,00	0,00	0,00	3 319 463,00	3 319 463,00	27 135 821,00	-6 474 575,00
2013	136 754 444,00	106 977 056,00	100 000,00	0,00	0,00	2 775 087,00	2 775 087,00	29 777 388,00	3 596 634,00
2014	139 726 236,00	106 185 114,00	400 000,00	0,00	0,00	3 088 945,00	3 088 945,00	33 541 122,00	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	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			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	2 743 882,00	0,00	0,00	2 393 882,00	0,00	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	z tego:				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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	2 746 498,00	2 746 498,00	1 599 900,00	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	1 599 900,00	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	1 410 730,00	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	1 410 730,00	1 410 730,00	2 297 060,00	62 034 088,00	0,00	0,00	51,88%	51,88%	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	39,68%	39,68%	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	33,89%	33,89%	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 a wydatkami bieżącymi	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 w związku 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 w związku 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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[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%	2,85%	4,19%	2,85%	0,00	2,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 684 386,00	3 684 386,00	15,64%	14,43%	15,64%	14,43%	0,00	14,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 966 359,00	6 324 217,00	7,52%	6,45%	7,52%	6,45%	0,00	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7 036 627,00	9 394 485,00	8,49%	7,31%	8,49%	7,31%	0,00	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	5 916 461,00	8 310 343,00	6,57%	5,90%	6,57%	5,90%	0,00	5,90%	10,22%	11,04%	TAK	TAK
2014	5 878 514,00	5 878 514,00	6,69%	x	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	9,64%	10,46%	TAK	TAK
2015	4 608 329,00	4 608 329,00	7,50%	x	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	9,93%	10,75%	TAK	TAK
2016	4 918 915,00	4 918 915,00	7,77%	x	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2017	5 223 831,00	5 223 831,00	7,14%	x	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2018	5 510 520,00	5 510 520,00	6,64%	x	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2019	5 790 176,00	5 790 176,00	6,15%	x	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2020	6 062 326,00	6 062 326,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2021	6 243 920,00	6 243 920,00	5,12%	x	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2022	4 418 841,00	4 418 841,00	1,18%	x	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2023	2 348 720,00	2 348 720,00	1,11%	x	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2024	264 573,00	264 573,00	1,04%	x	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	5,16%	5,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		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	41 013 845,00	3 013 659,00	31 827 506,00	8 779 353,00	23 048 153,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 596 634,00	3 596 634,00	41 008 521,00	11 375 524,00	26 260 517,00	12 992 893,00	13 267 624,00	23 005 565,00	5 406 662,00	1 164 161,00
2014	6 111 890,00	6 111 890,00	40 545 812,00	11 368 082,00	35 816 562,00	17 395 440,00	18 421 122,00	10 748 499,00	20 370 000,00	0,00
2015	7 004 654,00	7 004 654,00	41 356 729,00	11 618 180,00	22 537 832,00	17 569 545,00	4 968 287,00	7 168 287,00	14 000 000,00	0,00
2016	6 830 806,00	6 830 806,00	42 183 863,00	11 873 780,00	21 804 982,00	17 371 782,00	4 433 200,00	383 200,00	5 950 000,00	0,00
2017	6 470 700,00	6 470 700,00	43 027 540,00	12 135 003,00	18 143 629,00	17 750 829,00	392 800,00	392 800,00	0,00	0,00
2018	6 490 390,00	6 490 390,00	43 888 091,00	12 401 973,00	18 636 061,00	18 233 461,00	402 600,00	402 600,00	0,00	0,00
2019	6 469 362,00	6 469 362,00	44 765 853,00	12 674 817,00	19 141 621,00	18 728 921,00	412 700,00	412 700,00	0,00	0,00
2020	6 308 362,00	6 308 362,00	45 661 170,00	12 953 663,00	19 608 917,00	19 185 917,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00
2021	6 257 408,00	6 257 408,00	46 574 393,00	13 238 643,00	19 654 845,00	19 654 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	47 574 396,00	13 529 893,00	20 136 017,00	20 136 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	48 574 387,00	13 827 551,00	20 629 753,00	20 629 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	49 974 400,00	14 131 757,00	21 136 380,00	21 136 380,00	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	Wydatki bieżące 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
			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			
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									
Wykonanie 2010	524 104,00	524 104,00	0,00	6 644 563,00	6 644 563,00	0,00	473 051,00	473 051,00	0,00
Wykonanie 2011	955 535,00	955 535,00	0,00	18 839 872,00	18 839 872,00	0,00	897 254,00	897 254,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 346 085,00	2 346 085,00	0,00	15 119 023,00	15 119 023,00	0,00	2 406 292,00	2 406 292,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 123 088,00	2 696 049,00	0,00	2 943 651,00	2 943 651,00	0,00	3 382 156,00	2 868 430,00	0,00
2013	2 468 775,00	2 285 203,00	2 263 103,00	14 869 717,00	14 177 779,00	12 834 291,00	2 432 790,00	2 004 309,00	1 475 099,00
2014	185 627,00	185 627,00	185 627,00	22 092 674,00	22 092 674,00	17 055 174,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 samodzielnego 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	26 645 361,00	26 645 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 762 408,00	4 762 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 779 144,00	12 779 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 129 937,00	4 550 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	19 935 475,00	12 572 237,00	11 920 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 533 964,00	14 533 964,00	7 774 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 794 487,00	6 794 487,00	794 487,00	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	Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
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	6 340 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 261 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 154 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 830 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 620 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 490 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 469 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 308 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 257 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/ / 2013 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 18 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				267 976 550,00	26 260 517,00	35 816 562,00	22 537 832,00	21 804 982,00	18 143 629,00
1.a	- wydatki bieżące				220 850 283,00	12 992 893,00	17 395 440,00	17 569 545,00	17 371 782,00	17 750 829,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 126 267,00	13 267 624,00	18 421 122,00	4 968 287,00	4 433 200,00	392 800,00
1.1	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:				31 880 574,00	13 187 320,00	12 682 548,00	1 421 272,00	120 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 840 730,00	1 030 696,00	998 749,00	626 785,00	120 000,00	0,00
1.1.1.1	Baw się z przedszkolakami ponad granicami - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Be Fair – Internet jako dobro wspólne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	Urząd Miasta	2009	2015	1 602 844,00	729 273,00	436 786,00	436 785,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kobieta sukcesu - to ja - Wsparcie, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Urząd Miasta	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowoczesne muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście	Urząd Miasta	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ochrona przed zniszczeniem i udostępnienie społeczeństwu europejskiemu Bazyliki pw. WNMP i św. Mikołaja w Bolesławcu - dziedzictwa kulturowego o wysokim znaczeniu dla pogranicza Polski, Czech i Niemiec - podniesienie rangi bazyliki jako centrum życia religijno-społeczno-kulturowego pogranicza Polski, Czech i Niemiec	Urząd Miasta	2014	2016	500 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	120 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
18 636 061,00	19 141 621,00	19 608 917,00	19 654 845,00	20 136 017,00	20 629 753,00	21 136 380,00	277 707 116,00
18 233 461,00	18 728 921,00	19 185 917,00	19 654 845,00	20 136 017,00	20 629 753,00	21 136 380,00	220 785 783,00
402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 921 333,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 411 140,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 844,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.6	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego / Zahrada živých tradic – ochrana společného dědictví v česko-polském přhraničí - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście	Urząd Miasta	2011	2014	200 000,00	64 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Sport łączy i rozwija - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze	Miejski Zespół Szkół Nr 2	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze	Urząd Miasta	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście	Urząd Miasta	2012	2014	487 500,00	207 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha - współpraca transgraniczna Republika czeska - Rzeczypospolita Polska	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	2013	2014	50 386,00	30 423,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 039 844,00	12 156 624,00	11 683 799,00	794 487,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - modernizacja obiektów kulturotwórczych w mieście	Urząd Miasta	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Be Fair – Internet jako dobro wspólne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	Urząd Miasta	2009	2015	6 528 402,00	2 612 924,00	464 499,00	794 487,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

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	483 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 386,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 634 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 910,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Bolesławcu - Tworzenie infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec - Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową	Urząd Miasta	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona przed zniszczeniem i udostępnienie społeczeństwu europejskiemu Bazyliki pw. WNMP i św. Mikołaja w Bolesławcu - dziedzictwa kulturowego o wysokim znaczeniu dla pogranicza Polski, Czech i Niemiec - podniesienie rangi bazyliki jako centrum życia religijno-społeczno-kulturowego pogranicza Polski, Czech i Niemiec	Urząd Miasta	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojaskowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - Utworzenie małej retencji wodnej wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne	Urząd Miasta	2012	2014	8 846 000,00	3 346 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10.000 mieszkańców, poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście	Urząd Miasta	2009	2014	12 114 042,00	5 666 700,00	5 933 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 000,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

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	11 600 000,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.10	<i>Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości usług muzealnych w mieście</i>	Urząd Miasta	2012	2014	1 551 400,00	531 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				236 095 976,00	13 073 197,00	23 134 014,00	21 116 560,00	21 684 982,00	18 143 629,00
1.3.1	- wydatki bieżące				218 009 553,00	11 962 197,00	16 396 691,00	16 942 760,00	17 251 782,00	17 750 829,00
1.3.1.1	<i>Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie w należyłym stanie nawierzchni dróg, placów i chodników</i>	Urząd Miasta	2013	2024	14 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.2	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami</i>	Urząd Miasta	2013	2024	107 620 459,00	4 000 000,00	8 216 000,00	8 437 832,00	8 665 653,00	8 899 626,00
1.3.1.3	<i>Reaguj, przeciwdziałaj, pomóż - przemoc w rodzinie to nie jest prywatny problem. Rozwiążmy go razem. - zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie, pomoc osobom doświadczającym przemocy</i>	Urząd Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Schronienie dla osób bezdomnych - Udzielanie schronienia, niezbędnego ubrania i posiłku osobom bezdomnym</i>	Urząd Miasta	2013	2015	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Świadczenie usług w zakresie transportu publicznego w mieście</i>	Urząd Miasta	2013	2024	56 695 434,00	3 905 510,00	4 053 088,00	4 204 634,00	4 331 328,00	4 520 032,00
1.3.1.6	<i>Utrzymanie czystości na terenie miasta - Utrzymanie czystości na terenie miasta</i>	Urząd Miasta	2013	2024	20 291 530,00	1 470 875,00	1 507 646,00	1 545 338,00	1 583 971,00	1 623 570,00
1.3.1.7	<i>Utrzymanie terenów zieleni w Bolesławcu - Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta</i>	Urząd Miasta	2013	2024	18 842 130,00	1 365 812,00	1 399 957,00	1 434 956,00	1 470 830,00	1 507 601,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 086 423,00	1 111 000,00	6 737 323,00	4 173 800,00	4 433 200,00	392 800,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00

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
18 636 061,00	19 141 621,00	19 608 917,00	19 654 845,00	20 136 017,00	20 629 753,00	21 136 380,00	250 295 976,00
18 233 461,00	18 728 921,00	19 185 917,00	19 654 845,00	20 136 017,00	20 629 753,00	21 136 380,00	218 009 553,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	14 200 000,00
9 139 916,00	9 386 694,00	9 640 134,00	9 900 418,00	10 167 729,00	10 442 258,00	10 724 199,00	107 620 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
4 684 094,00	4 852 540,00	4 973 854,00	5 098 200,00	5 225 655,00	5 356 296,00	5 490 203,00	56 695 434,00

1 664 160,00	1 705 764,00	1 748 408,00	1 792 118,00	1 836 921,00	1 882 844,00	1 929 915,00	20 291 530,00
1 545 291,00	1 583 923,00	1 623 521,00	1 664 109,00	1 705 712,00	1 748 355,00	1 792 063,00	18 842 130,00
402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 286 423,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń po restauracji "SAWANNA" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec w Ratuszu Miejskim przy ul. Rynek 41 - I etap - Umożliwienie osobom niepełnosprawnym ruchowo dostępu do dźwigu osobowego zapewniającego możliwość załatwiania spraw w budynku ratusza oraz ułatwienie dostępu do Agencji PKO.	Urząd Miasta	2013	2014	492 623,00	370 000,00	122 623,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie w należyłym stanie nawierzchni dróg, placów i chodników	Urząd Miasta	2013	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Bolesławcu - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w mieście	Urząd Miasta	2013	2016	6 347 000,00	22 000,00	2 650 000,00	1 450 000,00	2 225 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa miejskiego przedszkola publicznego w Bolesławcu - Budowa obiektów przedszkolnych w mieście	Urząd Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu - Poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miasta	2013	2016	6 293 000,00	18 000,00	2 100 000,00	2 350 000,00	1 825 000,00	0,00
1.3.2.6	Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa - Poprawa jakości dróg w mieście, zwiększenie zasobu mieszkaniowego TBS	Urząd Miasta	2003	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Droga z parkingiem dla budynków TBS przy ulicy Śluzowej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2003	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	I etap budowy cmentarza komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego - Urządzenie nowego cmentarza komunalnego, zwiększenie liczby miejsc do pochówków	Urząd Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa amfiteatru i ciągów komunikacyjnych w parku przy ul. Tyrankiewiczów - Stworzenie warunków bezpiecznego korzystania z parku	Urząd Miasta	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska – Tyrankiewiczów - Poprawa jakości dróg w mieście i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 623,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 000,00
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	6 293 000,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.11	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	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1 - Poprawa funkcjonalności obiektów, likwidacja barier architektonicznych, obniżenie kosztów utrzymania budynków	Urząd Miasta	2004	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w mieście	Urząd Miasta	2013	2014	1 101 000,00	1 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2013	2020	3 052 800,00	300 000,00	364 700,00	373 800,00	383 200,00	392 800,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2 - Cel - modernizacja obiektów gimnazjalnych w mieście	Urząd Miasta	2006	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32D - przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych i stowarzyszeń	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2014	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
402 600,00	412 700,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Uzasadnienie

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024 (WPF) w związku z uchwałami Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeniami Prezydenta Miasta Bolesławiec zmieniającymi budżet miasta na 2013 r.

Plan budżetu na 2013 r. po zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 140.351.078 zł
- wydatki ogółem - 136.754.444 zł

w wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się limit nakładów w 2013r. o kwotę 2.200.000 zł na zadaniu "Be Fair - Internet jako dobro wspólne",
- zwiększa się limit nakładów w 2013r. o kwotę 300.000 zł na zadaniu "Adaptacja pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec w Ratuszu Miejskim przy ul.Rynek 41 - I etap".