

UCHWAŁA NR XXIX/211/2012
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 31 października 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 oraz zarządzeniem nr 361/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 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.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	110 662 294	119 954 745	147 883 823	127 388 107	132 165 082	141 518 521	136 126 218	119 384 305	122 460 200	126 328 180	128 291 877	132 366 128	136 554 218	140 776 983	142 512 821	144 351 395	146 295 530
1a	dochody bieżące	91 451 954	95 246 365	103 576 110	103 241 818	105 205 317	108 321 148	109 864 850	113 215 728	116 668 807	120 227 206	123 894 136	127 672 907	131 566 930	135 500 429	137 226 690	139 055 425	140 989 449
1a1	w tym: środki z UE*	254 021	542 849	975 058	1 340 830	2 481 644	1 286 875	150 780	53 650									
1b	dochody majątkowe, w tym:	19 210 340	24 708 380	44 307 713	24 146 289	26 959 765	33 197 373	26 261 368	6 168 577	5 791 393	6 100 974	4 397 741	4 693 221	4 987 288	5 276 554	5 286 131	5 295 970	5 306 081
1c	ze sprzedaży majątku	6 959 811	9 180 881	18 000 000	7 000 000	9 006 000	17 620 000	13 350 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1d	środki z UE*	8 723 758	12 812 661	23 947 113	21 637 264	14 917 658	12 350 055	10 231 368	687 345									
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	83 187 982	87 730 740	99 880 884	97 865 547	98 245 030	99 175 538	102 906 169	105 849 412	109 372 257	113 005 290	116 752 036	120 616 133	124 601 333	128 711 514	132 572 859	136 550 045	140 646 546
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 947 645	34 914 880	41 744 570	41 841 068	40 132 476	39 750 796	40 545 812	41 356 729	42 183 863	43 027 540	43 888 091	44 765 853	45 661 170	46 574 393	47 574 396	48 574 387	49 974 400
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 627 204	2 980 239	3 339 283	3 354 023	3 268 315	3 465 316	3 517 295	3 570 055	3 623 606	3 677 960	3 733 129	3 789 126	3 845 963	3 903 652	4 000 700	4 103 400	4 202 700
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			100 000		100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp**/169 sufp***																	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			6 698 426	6 648 888	8 779 353	9 533 828	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
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących, bez obsługi długu (1-2)	27 474 312	32 224 005	48 002 939	29 522 560	33 920 052	42 342 983	33 220 049	13 534 893	13 087 943	13 322 890	11 539 841	11 749 995	11 952 885	12 065 469	9 939 962	7 801 350	5 648 984
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:				677 030	2 357 858												
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				677 030	750 378												
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	16 095 247	18 136 522	1 231 529	150 000	5 336 940	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	43 569 559	50 360 527	49 234 468	30 349 590	41 614 850	42 492 983	33 370 049	13 684 893	13 237 943	13 472 890	11 539 841	11 749 995	11 952 885	12 065 469	9 939 962	7 801 350	5 648 984
7	Splata i obsługa długu, z tego:	8 287 665	5 023 630	22 056 445	20 696 498	9 798 737	9 777 772	9 350 841	9 912 641	9 358 441	8 618 785	8 121 970	7 735 960	7 211 633	6 802 403	1 284 990	1 206 660	1 128 330
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 475 206	2 746 498	18 921 998	17 671 998	6 829 274	6 340 516	6 261 896	7 154 654	6 980 806	6 620 700	6 490 390	6 469 362	6 308 362	6 257 408	1 050 000	1 050 000	1 050 000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	812 459	2 277 132	3 134 447	3 024 500	2 969 463	3 437 256	3 088 945	2 757 987	2 377 635	1 998 085	1 631 580	1 266 598	903 271	544 995	234 990	156 660	78 330
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	17 091 436	3 389 880	2 889 880	2 297 060													
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	18 190 458	45 336 897	23 788 143	6 763 212	29 519 053	32 715 211	24 019 208	3 772 252	3 879 502	4 854 105	3 417 871	4 014 035	4 741 252	5 263 066	8 654 972	6 594 690	4 520 654
10	Wydatki majątkowe, w tym:	46 766 471	60 094 632	38 788 143	24 692 741	40 019 053	32 715 211	24 019 208	3 772 252	3 879 502	4 854 105	3 417 871	4 014 035	4 741 252	5 263 066	8 654 972	6 594 690	4 520 654
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			27 025 527	21 497 778	23 048 153	32 070 011	23 425 208	3 132 981	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	29 369 728	16 516 297	15 000 000	10 500 000													
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	793 715	1 758 562		-2 929 529													
13	Kwota długu, w tym:	47 265 567	61 035 366	57 113 368	58 363 368	62 034 094	55 693 578	49 431 682	42 277 028	35 296 222	28 675 522	22 185 132	15 715 770	9 407 408	3 150 000	2 100 000	1 050 000	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp																	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 302 300	1 599 900	1 599 900	1 599 900	1 410 730	935 732											
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp																	
15	Wartość przeciętnych zobowiązań																	
15a	w tym od SPZOZ																	
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,31%	2,85%	13,90%	14,99%	6,42%	6,53%	7,16%	8,64%	7,97%	7,14%	6,64%	6,15%	5,57%	5,12%	1,18%	1,11%	1,04%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				12,53%	12,53%	11,47%	12,95%	12,99%	12,39%	9,60%	8,08%	7,61%	7,12%	6,64%	6,62%	6,14%	5,16%
16b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	6,31%	2,85%	13,90%	14,99%	6,42%	6,53%	7,16%	8,64%	7,97%	7,14%	6,64%	6,15%	5,57%	5,12%	1,18%	1,11%	1,04%
16c	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,02%	12,02%	12,55%	7,34%	9,83%	16,48%	12,65%	8,05%	8,10%	8,09%	6,63%	6,64%	6,64%	6,57%	5,21%	3,71%	2,23%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp					Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,31%	2,85%	13,90%	14,99%	6,42%	6,53%	7,16%	8,64%	7,97%	7,14%	6,64%	6,15%	5,57%	5,12%	1,18%	1,11%	1,04%
19	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	42,71%	50,88%	38,62%	45,82%	46,94%	39,35%	36,31%	35,41%	28,82%	22,70%	17,29%	11,87%	6,89%	2,24%	1,47%	0,73%	
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	84 000 441	90 007 872	103 015 331	100 890 047	101 214 493	102 612 794	105 995 114	108 607 399	111 749 892	115 003 375	118 383 616	121 882 731	125 504 604	129 256 509	132 807 849	136 706 705	140 724 876
21	Wydatki ogółem (10+20)	130 766 912	150 102 504	141 803 474	125 582 788	141 233 546	135 328 005	130 014 322	112 379 651	115 629 394	119 857 480	121 801 487	125 896 766	130 245 856	134 519 575	141 462 821	143 301 395	145 245 530
22	Wynik budżetu (1-21)	-20 104 618	-30 147 759	6 080 349	1 805 319	-9 068 464	6 190 516	6 111 896	7 004 654	6 830 806	6 470 700	6 490 390	6 469 362	6 308 362	6 257 408	1 050 000	1 050 000	1 050 000
23	Przychody budżetu (4+5+11)	45 464 975	34 652 819	16 231 529	15 827 030	18 194 798	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
24	Rozchody budżetu (7a+8)	24 566 642	2 746 498	22 311 878	20 561 878	9 126 334	6 340 516	6 261 896	7 154 654	6 980 806	6 620 700	6 490 390	6 469 362	6 308 362	6 257 408	1 050 000	1 050 000	

Lp.	Nazwa, cel i rodzaj zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań					
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024			
Przedsięwzięcia ogółem							251 370 355	28 146 666	31 827 506	41 603 839	33 507 077	13 219 087	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	218 323 689	
- wydatki bieżące							146 181 924	6 648 888	8 779 353	9 533 828	10 081 869	10 086 106	10 287 307	10 552 381	10 794 723	11 043 405	11 246 961	11 455 605	11 669 466	11 888 673	12 113 359	134 633 036	
- wydatki majątkowe							105 188 431	21 497 778	23 048 153	32 070 011	23 425 208	3 132 981	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000						83 690 653
I. programy, projekty lub zadania (razem)							124 247 539	22 361 946	25 318 504	33 361 642	25 046 386	4 434 159	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	101 885 593	
- wydatki bieżące							19 059 108	864 168	2 270 351	1 291 631	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	18 194 940	
- wydatki majątkowe							105 188 431	21 497 778	23 048 153	32 070 011	23 425 208	3 132 981	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000					83 690 653	
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)							62 292 154	14 788 091	22 666 859	13 767 515	10 210 508	859 181										47 504 063	
- wydatki bieżące							3 890 872	858 313	2 241 206	471 353	320 000											3 032 559	
- wydatki majątkowe							58 401 282	13 929 778	20 425 653	13 296 162	9 890 508	859 181										44 471 504	
Dział 600 Transport i łączność							11 450 879	3 373 942	6 004 740	608 508	604 508	859 181										8 076 937	
Drogi publiczne gminne							4 114 290	3 079 680	1 034 610												1 034 610		
Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4							ZI	2005	2011	25 010	25 010												
Cel - poprawa jakości dróg w mieście, poprawa układu komunikacyjnego miasta (zadanie bieżące)																							
Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4							ZI	2005	2012	4 089 280	3 054 670	1 034 610											
Cel - poprawa jakości dróg w mieście, poprawa układu komunikacyjnego miasta (zadanie majątkowe)																							
Infrastruktura telekomunikacyjna							60053			7 336 589	294 262	4 970 130	608 508	604 508	859 181						7 042 327		
1.a.3 Be Fair – Internet jako dobro wspólne							OR	2009	2015	7 336 589	294 262	4 970 130	608 508	604 508	859 181							7 042 327	
Cel - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (zadanie majątkowe)																							
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.4 Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec							ZI SM	2012	2013	1 675 119		35 215	1 639 904									1 675 119	
Cel - działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturę (zadanie majątkowe)																							
Dział 801 Oświata i wychowanie										811 407	420 501	314 253	76 653								390 906		
Szkoły podstawowe							80101			498 047	318 213	179 834										179 834	
1.a.5 Zakup tablic interaktywnych - "Mam szansę - podaj mi rękę"							SP	2011	2012	498 047	318 213	179 834										179 834	
Cel - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (zadanie bieżące)																							
Pozostała działalność							80195			313 360	102 288	134 419	76 653								211 072		
1.a.6 "Zdobywamy szczyty" - poznajemy zabytki polsko-czeskiego pogranicza							SP	2010	2011	91 800	91 800												
Cel - wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze (zadanie bieżące)																							
1.a.7 "Transgraniczne przedszkolaki razem bawią się i uczą"							SP	2011	2012	22 844	10 488	12 356									12 356		
Cel - wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze (zadanie bieżące)																							
1.a.8 Sport łączy i rozwija							SP MZS nr 2	2012	2013	123 467		77 524	45 943									123 467	
Cel - wspieranie współpracy społeczności lokalnych na transgranicznym obszarze (zadanie bieżące)																							

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)			46 802 149	7 573 855	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			15 000	5 855	9 145												9 145
	- wydatki majątkowe			46 787 149	7 568 000	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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 152 000	1 152 000													
	Dostarczanie wody	40002		1 152 000	1 152 000													
1.c.1	Uzbrojenie terenów w sieć wodociagową	ZI																
	Cel - poprawa jakości życia w mieście (zadanie majątkowe)		2004	2011	1 152 000	1 152 000												
	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.2	Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa	ZI																
	Cel - poprawa jakości dróg w mieście, zwiększenie zasobu mieszkaniowego TBS (zadanie majątkowe)		2003	2013	760 000		760 000											760 000
1.c.3	Droga z parkingiem dla budynków TBS przy ulicy Służowej	ZI																
	Cel - poprawa jakości dróg w mieście (zadanie majątkowe)		2003	2013	610 000		610 000											610 000
1.c.4	"Przebudowa dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - Przebudowa dróg ul. A. Asnyka - Bielska w Bolesławcu	KO																
	Cel - poprawa jakości dróg w mieście i bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zadanie majątkowe)		2013	2014	1 646 549		1 626 549	20 000										1 646 549
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 436 000	1 316 000	120 000												120 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		300 000	200 000	100 000												100 000
1.c.5	Wykup gruntów pod inwestycje	MiG																
	Cel - wykup gruntów pod inwestycje w mieście (zadanie majątkowe)		2007	2012	300 000	200 000	100 000											100 000
	Pozostała działalność	70095		1 136 000	1 116 000	20 000												20 000
1.c.6	Budownictwo mieszkaniowe																	
	Cel - budowa budynków mieszkalnych w mieście, zwiększenie zasobu mieszkaniowego TBS (zadanie majątkowe)	KO TBS	2007	2012	1 136 000	1 116 000	20 000											20 000
	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.7	I etap budowy cmentarza komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego	ZI																
	Cel - urządzenie nowego cmentarza komunalnego, zwiększenie liczby miejsc do pochówków (zadanie majątkowe)		2005	2014	5 800 000		2 900 000	2 900 000										5 800 000

	Dział 801 Oświata i wychowanie				23 442 500	100 000	2 142 500	10 150 000	9 150 000	1 900 000									23 342 500
	Szkoły podstawowe	80101			10 692 500	100 000	792 500	5 100 000	2 800 000	1 900 000									10 592 500
1.c.8	Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynków MZS Nr 3 przy ul. Bankowej, w tym termomodernizacja budynków	ZI																	
	Cel - poprawa funkcjonalności obiektów, likwidacja barier architektonicznych, obniżenie kosztów utrzymania budynków (zadanie majątkowe)		2003	2015	9 400 000			4 700 000	2 800 000	1 900 000									9 400 000
1.c.9	Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI																	
	Cel - poprawa funkcjonalności obiektów, likwidacja barier architektonicznych, obniżenie kosztów utrzymania budynków (zadanie majątkowe)		2004	2013	1 292 500	100 000	792 500	400 000											1 192 500
	Przedszkola	80104			4 800 000		100 000	200 000	4 500 000										4 800 000
1.c.10	Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr 3 i Nr 6 w Bolesławcu, w tym termomodernizacja budynków	ZI																	
	Cel - poprawa funkcjonalności obiektów, likwidacja barier architektonicznych, obniżenie kosztów utrzymania budynków (zadanie majątkowe)		2006	2012	100 000		100 000												100 000
1.c.11	Budowa miejskiego przedszkola publicznego w Bolesławcu	SP																	
	Cel - budowa obiektów przedszkolnych w mieście (zadanie majątkowe)		2010	2014	4 700 000			200 000	4 500 000										4 700 000
	Gimnazja	80110			3 000 000			3 000 000											3 000 000
1.c.12	Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2	ZI																	
	Cel - modernizacja obiektów gimnazjalnych w mieście (zadanie majątkowe)		2006	2013	3 000 000			3 000 000											3 000 000
	Pozostała działalność	80195			4 950 000		1 250 000	1 850 000	1 850 000										4 950 000
1.c.13	Budowa ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu	ZI																	
	Cel - tworzenie stref rekreacji dzieci i młodzieży w mieście (zadanie majątkowe)		2006	2014	4 950 000		1 250 000	1 850 000	1 850 000										4 950 000
	Dział 852 Pomoc społeczna				4 565 000	4 565 000													
	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219			4 565 000	4 565 000													
1.c.14	Budowa domu pomocy społecznej w Bolesławcu	ZI																	
	Cel - budowa ośrodków pomocy społecznej w mieście (zadanie majątkowe)		2009	2011	4 565 000	4 565 000													
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 390 100	440 855	369 145	2 727 300	1 464 700	373 800	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000				6 949 245
	Gospodarka odpadami	90002			1 150 000			50 000	1 100 000										1 150 000
1.c.15	Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieiniu	ZI																	
	Cel - gospodarka komunalna i ochrona środowiska w mieście (zadanie majątkowe)		2010	2014	1 150 000			50 000	1 100 000										1 150 000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			3 825 100	365 000	360 000	347 300	364 700	373 800	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000				3 460 100
1.c.16	Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	KO																	
	Cel - modernizacja systemów oświetlenia dróg, ulic i placów w mieście, dążenie do oszczędności zużycia energii elektrycznej (zadanie majątkowe)		2007	2020	3 825 100	365 000	360 000	347 300	364 700	373 800	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000				3 460 100

	Pozostała działalność	90095			2 415 000	75 855	9 145	2 330 000											2 339 145	
1.c.17	Rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	KO																		
	Cel - rewaloryzacja terenów zielonych w mieście, tworzenie atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta (zadanie majątkowe)		2008	2013	1 850 000	20 000		1 830 000												1 830 000
1.c.18	Przebudowa amfiteatru i ciągów komunikacyjnych w parku przy ul. Tyrankiewiczów	KO																		
	Cel - stworzenie warunków bezpiecznego korzystania z parku (zadanie majątkowe)		2010	2013	550 000	50 000		500 000												500 000
1.c.19	EKOskapady naturalnymi ścieżkami	KO																		
	Cel - terenowa edukacja ekologiczna (zadanie bieżące)		2011	2012	15 000	5 855	9 145													9 145
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				122 122 816	5 684 720	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				122 122 816	5 684 720	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				78 835 154	3 634 720	4 305 000	5 005 510	5 153 088	5 404 634	5 531 328	5 720 032	5 884 094	6 052 540	6 173 854	6 298 200	6 425 655	6 556 296	6 690 203	75 200 434
	Lokalny Transport Zbiorowy	60004			63 500 154	3 634 720	3 170 000	3 905 510	4 053 088	4 204 634	4 331 328	4 520 032	4 684 094	4 852 540	4 973 854	5 098 200	5 225 655	5 356 296	5 490 203	59 865 434
2.1	Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	KO MZK																		
	Cel - świadczenie usług w zakresie transportu publicznego w mieście (zadanie bieżące)		2011	2024	63 500 154	3 634 720	3 170 000	3 905 510	4 053 088	4 204 634	4 331 328	4 520 032	4 684 094	4 852 540	4 973 854	5 098 200	5 225 655	5 356 296	5 490 203	59 865 434
	Drugi 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				43 287 662	2 050 000	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			22 265 532	1 050 000	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	22 265 532	1 050 000	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			21 022 130	1 000 000	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	21 022 130	1 000 000	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)				5 000 000	100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
	- wydatki bieżące				5 000 000	100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego				5 000 000	100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704			5 000 000	100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
3.1	Zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych	KO TBS																		
	Cel - poręczenia kredytów zaciąganych przez TBS w celu budowy budynków mieszkalnych na terenie miasta (zadanie bieżące)		2011	2024	5 000 000	100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	

Uzasadnienie

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 132.165.082 zł,
- wydatki 141.233.546 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę - w związku z planowaną realizacją dodatkowego zadania w ramach projektu, zwiększa się plan wydatków na 2012 r. o kwotę 9.082 zł.
- Nowoczesne muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna - środki finansowe zaplanowane na zadanie majątkowe przenosi się na zadanie bieżące zwiększając plan wydatków na 2012 r. do kwoty 150.400 zł i na 2013 r. 91.700 zł. Przeniesienie wydatków następuje w związku z wydłużeniem, na wniosek partnera niemieckiego, okresu realizacji projektu.
- W związku ze zwiększonymi wydatkami na 2012 r. na utrzymanie zieleni w mieście, w tym na terenie Plant Miejskich, kwotę 30.998 zł przenosi się z planu wydatków na utrzymanie czystości w mieście (zadanie 2.3) na wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni (zadanie 2.4) - zwiększenie planu wydatków do kwoty 1.180.000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek