

Wieloletnia Prognoza Finansowa

INFORMACJA Z WYKONANIA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011R

Rok	Dochody ogółem - plan na 30.06.2011r.	Dochody ogółem - wykonanie na 30.06.2011r.	z tego:			Wydatki bieżące (bez: z odsetek i provizji od: kr edytów i poż yczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - plan na 30.06.2011	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - wykonanie na 30.06.2011	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	2	2a	2b	2c	3	4	4a	4b	4c	4d	4e
2011	252 328 379,00	134 849 871,83	122 701 254,69	12 148 617,14	1 123 789,29	216 139 058,00	98 901 013,27	54 369 524,72	8 762 874,87	0,00	0,00	333 043,93
2012	246 356 628,00		235 969 128,00	10 387 500,00	4 500 000,00	213 615 502,00		111 000 000,00	16 744 500,00	1 786 790,00	0,00	12 167 180,00
2013	247 544 293,00		236 686 793,00	10 857 500,00	4 500 000,00	215 016 157,00		111 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	12 065 180,00
2014	240 994 293,00		234 654 293,00	6 340 000,00	4 500 000,00	216 409 452,00		111 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	12 398 180,00
2015	237 594 293,00		233 594 293,00	4 000 000,00	3 500 000,00	217 933 957,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	0,00
2016	237 594 293,00		233 594 293,00	4 000 000,00	3 500 000,00	218 983 531,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	0,00
2017	236 594 293,00		233 594 293,00	3 000 000,00	2 500 000,00	219 291 031,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	0,00
2018	235 594 293,00		233 594 293,00	2 000 000,00	1 500 000,00	218 598 531,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	0,00
2019	235 594 293,00		233 594 293,00	2 000 000,00	1 500 000,00	218 906 031,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	0,00
2020	234 594 293,00		233 594 293,00	1 000 000,00	800 000,00	219 213 531,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	0,00
2021	233 594 293,00		233 594 293,00	0,00	0,00	219 875 931,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	0,00
2022	233 594 293,00		233 594 293,00	0,00	0,00	220 085 031,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	0,00
2023	233 594 293,00		233 594 293,00	0,00	0,00	220 294 131,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	0,00
2024	233 594 293,00		233 594 293,00	0,00	0,00	220 203 231,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	0,00
2025	233 594 293,00		233 594 293,00	0,00	0,00	220 203 231,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	0,00
2026	233 594 293,00		233 594 293,00	0,00	0,00	220 621 431,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	0,00
2027	233 594 293,00		233 594 293,00	0,00	0,00	220 833 531,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	0,00
2028	233 594 293,00		233 594 293,00	0,00	0,00	221 039 631,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	0,00
2029	233 594 293,00		233 594 293,00	0,00	0,00	236 860,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	0,00
2030	233 594 293,00		233 594 293,00	0,00	0,00	420 060,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 615 284,00	0,00	0,00
2031	233 594 293,00		233 594 293,00	0,00	0,00	953 768,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 578 284,00	0,00	0,00
2032	233 594 293,00		233 594 293,00	0,00	0,00	953 768,00		112 000 000,00	17 244 500,00	4 538 284,00	0,00	0,00
2033	233 594 293,00		233 594 293,00	0,00	0,00	453 768,00		112 000 000,00	17 244 500,00	121 180,00	0,00	0,00

Rok	Różnica/1-3/	Wykonanie na 30.06.20011/2-4/	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji/5+6+7 /	Wykonanie na 30.06.2011/5a+6 +7	Spłata i obsługa długu Wykonanie na 30.06.2011	z tego:	
				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych Wykonanie na 30.06.2011	wydatki bieżące na obsługę długu Wykonanie na 30.06.2011
	5	5a	6	6a	7	8	8a	9	9a	9b
2011	36 189 321,00	35.948.858,56	10 439 042,00	10 439 042,00	0,00	46 628 363,00	46.387.900,56	5.421.456,62	4.309.205,58	1.112.251,04
2012	32 741 126,00		0,00	0,00	0,00	32 741 126,00		17 391 126,00	12 002 630,00	5 388 496,00
2013	32 528 136,00		0,00	0,00	0,00	32 528 136,00		15 078 136,00	10 225 390,00	4 852 746,00
2014	24 584 841,00		0,00	0,00	0,00	24 584 841,00		12 684 841,00	8 515 789,00	4 169 052,00
2015	19 660 336,00		0,00	0,00	0,00	19 660 336,00		11 160 336,00	7 326 268,00	3 834 068,00
2016	18 610 762,00		0,00	0,00	0,00	18 610 762,00		10 110 762,00	6 600 000,00	3 510 762,00
2017	17 303 262,00		0,00	0,00	0,00	17 303 262,00		9 803 262,00	6 600 000,00	3 203 262,00
2018	16 995 762,00		0,00	0,00	0,00	16 995 762,00		9 495 762,00	6 600 000,00	2 895 762,00
2019	16 688 262,00		0,00	0,00	0,00	16 688 262,00		9 188 262,00	6 600 000,00	2 588 262,00
2020	15 380 762,00		0,00	0,00	0,00	15 380 762,00		8 880 762,00	6 600 000,00	2 280 762,00
2021	13 718 362,00		0,00	0,00	0,00	13 718 362,00		6 218 362,00	4 200 000,00	2 018 362,00
2022	13 509 262,00		0,00	0,00	0,00	13 509 262,00		6 009 262,00	4 200 000,00	1 809 262,00
2023	13 300 162,00		0,00	0,00	0,00	13 300 162,00		5 800 162,00	4 200 000,00	1 600 162,00
2024	13 391 062,00		0,00	0,00	0,00	13 391 062,00		5 591 062,00	4 200 000,00	1 391 062,00
2025	13 391 062,00		0,00	0,00	0,00	13 391 062,00		5 380 962,00	4 200 000,00	1 180 962,00
2026	12 972 862,00		0,00	0,00	0,00	12 972 862,00		5 172 862,00	4 200 000,00	972 862,00
2027	12 760 762,00		0,00	0,00	0,00	12 760 762,00		4 960 762,00	4 200 000,00	760 762,00
2028	12 554 662,00		0,00	0,00	0,00	12 554 662,00		4 754 662,00	4 200 000,00	554 662,00
2029	12 357 433,00		0,00	0,00	0,00	12 357 433,00		3 857 433,00	3 500 000,00	357 433,00
2030	12 174 233,00		0,00	0,00	0,00	12 174 233,00		3 674 233,00	3 500 000,00	174 233,00
2031	12 640 525,00		0,00	0,00	0,00	12 640 525,00		1 541 396,22	1 500 771,22	40 625,00
2032	12 640 525,00		0,00	0,00	0,00	12 640 525,00		0,00	0,00	0,00
2033	10 140 525,00		0,00	0,00	0,00	10 140 525,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) PLAN	Wykonanie na 30.06.2011r	Środki do dyspozycji/plan/	Wydatki majątkowe/plan/	w tym:		Wykonanie na 30.06.2011	Rozliczenie budżetu
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		
					PLAN	PLAN		
	10	10a	11	12	12a	13	13a	14
2011	2 000 000,00	2 000 000	28 914 530,00	58 914 530,00	650 000,00	30 000 000,00	-	0,00
2012	0,00		15 350 000,00	15 350 000,00	7 850 000,00	0,00		0,00
2013	0,00		17 450 000,00	17 450 000,00	8 950 000,00	0,00		0,00
2014	0,00		11 900 000,00	11 900 000,00	2 400 000,00	0,00		0,00
2015	0,00		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00		6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00		7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00		8 010 100,00	8 010 100,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00		7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00		7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00		7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00		11 099 128,78	11 099 128,78	0,00	0,00		0,00
2032	0,00		12 640 525,00	12 640 525,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00		10 140 525,00	10 140 525,00	0,00	0,00		0,00

Rok	Kwota długu-plan	Wykonanie na 30.06.2011r	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
			łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	15		15a	15b	16		17a	17b	17c	18
2011	113 170 848,22	88 214 566,55	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6,31%	6,88%	6,31%	7,53%	TAK
2012	101 168 218,22		0,00	0,00	0,00	7,78%	2,91%	7,78%	8,71%	NIE
2013	90 942 828,22		0,00	0,00	0,00	7,96%	3,24%	7,96%	8,61%	NIE
2014	82 427 039,22		0,00	0,00	0,00	7,18%	8,28%	7,18%	7,71%	TAK
2015	75 100 771,22		0,00	0,00	0,00	6,64%	8,34%	6,64%	6,45%	TAK
2016	68 500 771,22		0,00	0,00	0,00	6,20%	7,59%	6,20%	6,14%	TAK
2017	61 900 771,22		0,00	0,00	0,00	6,09%	6,77%	6,09%	5,75%	TAK
2018	55 300 771,22		0,00	0,00	0,00	5,99%	6,11%	5,99%	5,77%	TAK
2019	48 700 771,22		0,00	0,00	0,00	5,86%	5,89%	5,86%	5,77%	TAK
2020	42 100 771,22		0,00	0,00	0,00	5,75%	5,76%	5,75%	5,50%	TAK
2021	37 900 771,22		0,00	0,00	0,00	4,64%	5,68%	4,64%	5,01%	TAK
2022	33 700 771,22		0,00	0,00	0,00	4,55%	5,43%	4,55%	5,01%	TAK
2023	29 500 771,22		0,00	0,00	0,00	4,46%	5,17%	4,46%	5,01%	TAK
2024	25 300 771,22		0,00	0,00	0,00	4,37%	5,01%	4,37%	5,14%	TAK
2025	21 100 771,22		0,00	0,00	0,00	4,28%	5,05%	4,28%	5,23%	TAK
2026	16 900 771,22		0,00	0,00	0,00	4,19%	5,13%	4,19%	5,14%	TAK
2027	12 700 771,22		0,00	0,00	0,00	4,10%	5,17%	4,10%	5,14%	TAK
2028	8 500 771,22		0,00	0,00	0,00	4,01%	5,17%	4,01%	5,14%	TAK
2029	5 000 771,22		0,00	0,00	0,00	3,63%	5,14%	3,63%	5,14%	TAK
2030	1 500 771,22		0,00	0,00	0,00	3,55%	5,14%	3,55%	5,14%	TAK
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	2,62%	5,14%	2,62%	5,39%	TAK
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	1,94%	5,22%	1,94%	5,41%	TAK
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,05%	5,31%	0,05%	4,34%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące- razem-Plan	Wydatki ogółem- Plan	Wynik budżetu- Plan	Wykonanie na 30.06.2011	Dochody bieżące minus wydatki bieżące PLAN	Przychody budżetu PLAN	Rozchody budżetu PLAN
	19	20	21	22	23		23a	24	25
2011	3,53%	42,08%	221 350 261,00	280 264 791,00	-27 936 412,00	24.222.500	537 588,00	40 439 042,00	12 502 630,00
2012	7,78%	41,07%	219 003 998,00	234 353 998,00	12 002 630,00		16 965 130,00	0,00	12 002 630,00
2013	7,96%	36,74%	219 868 903,00	237 318 903,00	10 225 390,00		16 817 890,00	0,00	10 225 390,00
2014	7,18%	34,20%	220 578 504,00	232 478 504,00	8 515 789,00		14 075 789,00	0,00	8 515 789,00
2015	6,64%	31,61%	221 768 025,00	230 268 025,00	7 326 268,00		11 826 268,00	0,00	7 326 268,00
2016	6,20%	28,83%	222 494 293,00	230 994 293,00	6 600 000,00		11 100 000,00	0,00	6 600 000,00
2017	6,09%	26,16%	222 494 293,00	229 994 293,00	6 600 000,00		11 100 000,00	0,00	6 600 000,00
2018	5,99%	23,47%	221 494 293,00	228 994 293,00	6 600 000,00		12 100 000,00	0,00	6 600 000,00
2019	5,86%	20,67%	221 494 293,00	228 994 293,00	6 600 000,00		12 100 000,00	0,00	6 600 000,00
2020	5,75%	17,95%	221 494 293,00	227 994 293,00	6 600 000,00		12 100 000,00	0,00	6 600 000,00
2021	4,64%	16,23%	221 894 293,00	229 394 293,00	4 200 000,00		11 700 000,00	0,00	4 200 000,00
2022	4,55%	14,43%	221 894 293,00	229 394 293,00	4 200 000,00		11 700 000,00	0,00	4 200 000,00
2023	4,46%	12,63%	221 894 293,00	229 394 293,00	4 200 000,00		11 700 000,00	0,00	4 200 000,00
2024	4,37%	10,83%	221 594 293,00	229 394 293,00	4 200 000,00		12 000 000,00	0,00	4 200 000,00
2025	4,28%	9,03%	221 384 193,00	229 394 293,00	4 200 000,00		12 210 100,00	0,00	4 200 000,00
2026	4,19%	7,24%	221 594 293,00	229 394 293,00	4 200 000,00		12 000 000,00	0,00	4 200 000,00
2027	4,10%	5,44%	221 594 293,00	229 394 293,00	4 200 000,00		12 000 000,00	0,00	4 200 000,00
2028	4,01%	3,64%	221 594 293,00	229 394 293,00	4 200 000,00		12 000 000,00	0,00	4 200 000,00
2029	3,63%	2,14%	221 594 293,00	230 094 293,00	3 500 000,00		12 000 000,00	0,00	3 500 000,00
2030	3,55%	0,64%	221 594 293,00	230 094 293,00	3 500 000,00		12 000 000,00	0,00	3 500 000,00
2031	2,62%	0,00%	220 994 393,00	232 093 521,78	1 500 771,22		12 599 900,00	0,00	1 500 771,22
2032	1,94%	0,00%	220 953 768,00	233 594 293,00	0,00		12 640 525,00	0,00	0,00
2033	0,05%	0,00%	223 453 768,00	233 594 293,00	0,00		10 140 525,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

**Część Opisowa do informacji o wykonaniu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin za I półrocze 2011 r.
/zał. nr 1/**

Przedłożona po raz pierwszy wraz z projektem budżetu miasta Lubina na 2011r Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2033 uchwalona na sesji budżetowej 11 stycznia 2011r w okresie I półrocza zmieniana była trzykrotnie ,tj. 24 maja, 07 czerwca i 28 czerwca 2011r.

Najistotniejsza zmiana miała miejsce 24 maja , w wyniku tej zmiany zwiększeniu uległa kwota przychodów o 10.439.042.21 zł z tytułu tzw. wolnych środków jak również zwiększona została kwota rozchodów o 2.000.000. zł w związku z udzieleniem pożyczki w wys. 2 mln zł Powiatowi Lubińskiemu. Wśród pozostałych zmian w tym dniu wymienić należy aktualizację kwoty planu dochodów i wydatków o kwoty dotacji celowej z Powiatu Lubińskiego w związku z przejęciem do realizacji zadań z zakresu prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych oraz Młodzieżowego Domu Kultury oraz „wprowadzono” dochody przyjęte do budżetu Zarządzeniami Prezydenta Miasta , jak również zaaktualizowano plany spłaty rat kredytowych.

W kolejnej zmianie 07 czerwca 2011r do WPF-u „wprowadzono” na lata 2012-2014 kwoty dotacji inwestycyjnej w związku z planowanym pozyskaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w łącznej kwocie 12.585.000 zł na zadania pn.”miasto bez wykluczenia cyfrowego” oraz na tzw. „małą obwodnicę Lubina”.

W dniu 28 czerwca zmiana podyktowana była decyzją o udzieleniu przez Gminę Miejską poręczenia kredytu długoterminowego dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z oo w Lubinie w związku z planowanym przedsięwzięciem budowy hali widowiskowo-sportowej w Lubinie.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów ogółem w WPF-ie zamknął się kwotą – 252.328.379 zł, zaś w planie sprawozdań finansowych RB-27s i RB-NDS kwota planu dochodów ogółem wyniosła -252.500.237,26 zł, co po uwzględnieniu zaokrągleń do pełnych złotych daje w planie różnicę -171. 858 zł.

Powyższa różnica wynika z faktu ujęcia w sprawozdaniach finansowych RB wszystkich zmian jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym, tj. zarówno dokonanych przez Radę Miejską , jak również Zarządzeniami Prezydenta w oparciu o upoważnienie ustawowe wynikające z art.257 pkt.3 ustawy o finansach publicznych. Na w/w różnicę składają się zmiany budżetu dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta w dniach 23.05.2011 o kwotę 26.558 zł, z tyt. dotacji celowych otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zadania zlecone i własne

w rozdziałach „01095, „80101”,85195”, w dniu 14.06.2011r o kwotę 2900 zł w rozdziale „85213”, w dniu 30.06.2011 r ogółem o kwotę 142.400 zł w rozdziałach ”75495”, „85295”, w tym o dotację celową z Powiatu w kwocie 10.000 zł w rozdziale

„80120”. Po stronie wydatkowej różnica pomiędzy planem wydatków ogółem w WPF-ie a planami sprawozdań finansowych RB 28s i NDS na dzień 30.06.2011r jest identyczna ,tj. plan wydatków ogółem w WPF-ie-280.264.791 zł zaś w w/w sprawozdaniach-280.436.649 zł /po zaokrągleniu do pełnych zł/.

**Część opisowa do informacji za I półrocze 2011 r o realizacji przedsięwzięć ujętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin.
/zał. nr 2/**

Uchwalony 11 stycznia 2011 r wraz z uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2033 wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2011-2014 zakładał limit na planowane przedsięwzięcia w kwocie 50.394.180 zł, w tym limit wydatków na rok 2011 wyniósł 10.958.180 zł i w całości dotyczył wydatków bieżących.

Na w/w kwotę limitu złożyły się następujące przedsięwzięcia i programy :

1/programy realizowane z udziałem środków unijnych,tj zadanie pn „jeden bilet-jedna taryfa”, którego celem jest utworzenie zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej , łączny limit na w/w przedsięwzięcie określony na kwotę 1.186.000 zł, do dnia 30.06.2011r wydatkowano na ten cel 232.064 ,77 zł

2/programy ,projekty lub zadania pozostałe / inne niż wymienione w poz.1/,tj.
-„komunikacja miejska-świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej- kwota limitu-43.910.000 zł, do dnia 30.06.2011 wydatkowano na powyższy cel -6.385.772.94 zł

- „zarządzanie Gminnym Zasobem Komunalnym – usprawnienie usługi w zakresie administrowania gminnymi lokalami komunalnymi- kwota limitu na lata 2011-2013 to -5.100.000 zł. W związku z niedojściem do podpisania w I kwartale 2011r umowy z Zarządcą wybranym w przetargu nieograniczonym na realizację w/w zadania , 24 maja w wyniku zmiany WPF-u wykreślono powyższe przedsięwzięcie .
Realizację zadań w tym zakresie przejął Referat Lokalowy tut. Urzędu.

3/gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego- limit łączny limit na ten cel wynosi 1.020.000 zł,zaś roczny określono na kwotę 198.180 zł . Powyższy limit obejmuje udzielone w latach 2000-2003 poręczenia spłaty kredytu na budownictwo wielorodzinne realizowane przez Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Lubinie i Spółdzielnię Mieszkaniową „Inwestor” w Lubinie ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Do dnia 30.06.2011 nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w ramach tego przedsięwzięcia.


W trakcie I półrocza dokonano trzykrotnie zmian w planie przedsięwzięć,tj. 24 maja, 07 czerwca i 28 czerwca 2011r. W dniu 24.05.2011 wykreślono przedsięwzięcie w zakresie zarządzania gminnym zasobem komunalnym, 07 czerwca

2011r zmiany polegały na „wprowadzeniu do planu wydatków majątkowych zadań realizowanych w ramach programów z udziałem środków unijnych, zwiększono łącznie limit o kwotę 19.850.000 zł , tym na zadanie pn.”mała obwodnica- przedłużenie ul Leśnej i Kolejowej w Lubinie- o kwotę 12.250.000 zł oraz na zadanie pn.”przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „ o kwotę 7.600.000 zł .Do dnia 30.06.2011 wydatkowano na powyższe przedsięwzięcia -15.006 zł.

Ostatnia zmiana w planie przedsięwzięć odbyła się 28 czerwca 2011 r i dotyczyła ujęcia na lata 2012-2032 planowanego poręczenia spłaty kredytu udzielonego dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z oo w Lubinie na budowę hali widowiskowo-sportowej . Do dnia sporządzania niniejszej informacji nie zostało udzielone poręczenie.

Lubin,31.08.2011r

PREZYDENT MIASTA


mgr Robert Raczyński