

**Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej /WPF/ na lata 2011-2033  
według stanu na 31.12.2011r**

Uchwalony 11 stycznia 2011r wraz z uchwałą w sprawie WPF-u wykaz przedsięwzięć, programów i projektów realizowanych w latach 2011-2033 zamknął się kwotą ogółem-50.988.720 zł, w tym limit 2011r-10.958.180 zł. W trakcie roku w wyniku zmian dokonywanych uchwałą Rady Miejskiej w dniu 31.12.2011r wyniósł ogółem-89.013.818 zł, w tym na 2011r-12.760.460 zł.

W ramach powyższego limitu realizowane były następujące programy i przedsięwzięcia wieloletnie :

**WYDATKI BIEŻĄCE**

1. „Komunikacja Miejska”-świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia wynika z 10 -letniej umowy zawartej z przewoźnikiem PKS- Lubin obowiązującej od 2006r do 2015 r. Na w/w cel w I wersji planu przedsięwzięć określono limit na lata 2011-2015 w kwocie-43.910.000 zł. W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku limit wzrósł o kwotę 2.768.000 zł, tj . do kwoty 11.278.000 zł, w 2011r ,i na dzień 31.12.2011r z powyższej umowy wydatkowano-11.250.520,89 zł.

2. „Jeden bilet-jedna taryfa”-utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze LGOM”.

Powyższe zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych .Łączny limit wydatków na lata 2011-2013 wyszacowano na kwotę 1.186.000 zł, w tym na 2011r -550.000 zł, z powyższego limitu w ramach budżetu 2011r wydatkowano -410.459,77 zł, w tym m.in.opracowano inwentaryzację połączeń transportu publicznego na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, przygotowano projekt porozumienia partnerskiego pomiędzy prezydentami miast uczestniczących w projekcie oraz sfinansowano koszty spotkań zespołów koordynujących projektem. Ustalona wysokość limitu na 2011r w wykazie projektów oparta była o prognozowaną wartość euro w stosunku do waluty polskiej . W wyniku faktycznych potrzeb wydatkowania środków oraz rozstrzygnięcia przetargów plan wydatków na 2011r na powyższe zadanie został skorygowany uchwałą Rady do kwoty 440.000 zł.

W trakcie roku z tytułu realizacji zadania na konto dochodów miasta wpłynęły środki w wysokości 113.195.27 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W wykazie przedsięwzięć i programów wieloletnich o charakterze majątkowym ujęto w 2011r następujące zadania :

1/"Mała obwodnica"-budowa przedłużenia ul. Leśnej do ul.Kolejowej-zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w latach 2011-2014.

Łącznie na powyższy cel założono limit w wysokości 12.250.000 zł, w tym na 2011r-250.000 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 2012r w związku z powyższym w 2011r nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.

2/"Miasto bez wykluczenia cyfrowego -przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-zadanie z udziałem środków unijnych.

Realizację zadania założono na lata 2011-2014 , na powyższy cel ustalono limit wydatków w wysokości -7.384.280 zł, w tym w 2011r -184.280 zł do dnia 31.12.2011r wydatkowano kwotę -75.276 zł. W ramach tej kwoty wykonano projekt techniczny kanalizacji kablowej w relacji od skrzyżowania ul.KEN i Paderewskiego do skrzyżowania z ul.KEN i Leśnej oraz od skrzyżowania ulic J.P.II z ul.Hutniczą jak również projekt budowy przyłącza światłowodowego w obszarze Ratusz-UM-Starostwo Powiatowe w Lubinie.

3/"Rewitalizacja Parku Wrocławskiego"-podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez odnowę oraz przywrócenie funkcjonalności i użyteczności terenów zielonych i przestrzeni publicznych"-zadanie realizowane z udziałem środków unijnych.

Łączny limit na realizację zadania w latach 2011-2013 określono na kwotę-10.300.000 zł, w tym na 2011r-300.000 zł do dnia 31.12.2011r wydatkowano -6.199,20 zł, tj sfinansowano aktualizację studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wśród wieloletnich przedsięwzięć ujętych w załącznikach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2033 należy wymienić również udzielone poręczenia i gwarancje w latach 2001-2003 dla RTBS-u i SM „Inwestor” w Lubinie.

W dniu 11 stycznia 2011r w przedłożonym wykazie przedsięwzięć w zakresie udzielonych poręczeń wykazano kwotę na lata 2011-2014 w wysokości-792.720 zł, w tym na 2011r-198.180 zł., do dnia 31.12.2011 nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na w/w cel. W trakcie roku zwiększono limit poręczeń ogółem o kwotę -89.930.690 zł w związku z udzielonym poręczeniem kredytu dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp z oo w Lubinie z przeznaczeniem na budowę hali widowiskowo-sportowej, przy RCS w Lubinie,rozpoczęcie inwestycji planuje się w 2012 roku.

Lubin.28.03.2012r

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

*Michełko*