

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 31/8/2014  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 14 sierpnia 2014 roku

## Prezydent Miasta Lublin



**Informacja**  
**o kształtowaniu się wieloletniej**  
**prognozy finansowej miasta Lublin**  
**według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku**

**LUBLIN sierpień 2014 rok**



## SPIS TREŚCI

### Strony

<b>Wstęp</b>	<b>3</b>
<b>Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1</b>	<b>4 - 6</b>
<b>Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej</b>	<b>7 - 20</b>
<i>Dochody budżetu miasta</i>	
<i>Wydatki budżetu miasta</i>	
<i>Wynik budżetu miasta</i>	
<i>Przychody budżetu miasta</i>	
<i>Rozchody budżetu miasta</i>	
<i>Zadłużenie miasta i jego obsługa</i>	
<b>Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2028 wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2</b>	<b>21 - 36</b>



## **Wstęp**

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) przedstawia finanse Miasta Lublin oraz jego zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje ona rok budżetowy oraz lata 2015-2035, co wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych Miasta, a także z limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin za I półrocze 2014 roku stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy.

W myśl postanowień uchwały nr 114/X/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2011 roku (z późn. zm.) w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego niniejsze opracowanie obejmuje:

- 1) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności uchwały nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 30 czerwca 2014 roku:
  - pierwsze zawiera syntetyczne dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu, wskaźniki spełniania ustawowych limitów,
  - drugie przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych
- 2) opisową informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia i spełnianiu ustawowych wskaźników dotyczących zadłużenia i jego obsługi, a także o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

### **Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu - Tabela nr 1**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin, sporządzona wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2013.86 ze zm.), koncentruje się na syntetycznej informacji dotyczącej głównych parametrów budżetowych.









## Część opisowa

### Dochody budżetu Miasta Lublin

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2014 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 1.967.435.867 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.415.467.262 zł (71,94% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 551.968.605 zł (28,06% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił 2.018.738.840 zł, z tego:

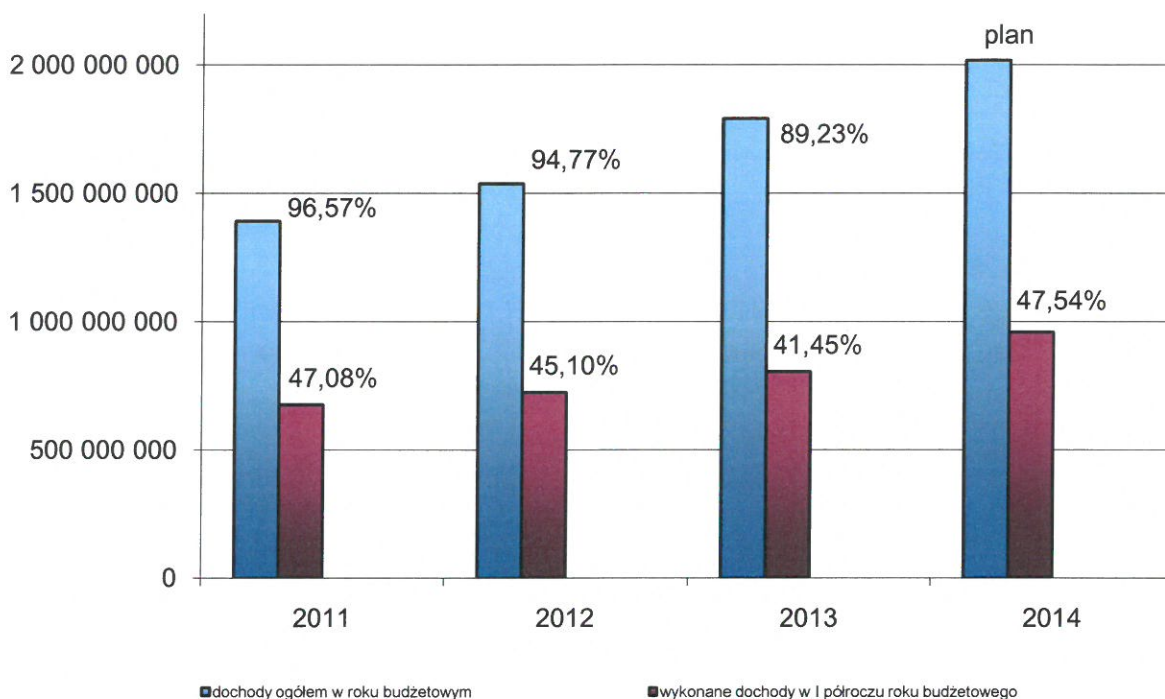
- dochody bieżące 1.446.777.465 zł (71,67% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 571.961.375 zł (28,33% dochodów ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i kolejnym roku wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 3.577.774 tys. zł do kwoty 3.631.135 tys. zł, tj. o kwotę 53.361 tys. zł (1,49%). Zmiany prognozy dochodów w latach 2014-2015 spowodowane były głównie zwiększeniem planowanych środków bezzwrotnych krajowych i europejskich stanowiących źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto projektów w związku z przyznaniem dofinansowania oraz zmianą harmonogramu otrzymywania środków, a także dotacji z budżetu państwa na realizację innych zadań własnych (głównie w zakresie wychowania przedszkolnego) i zadań zleconych.

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Plan na 01.01.2014 r.	1 967 436	1 610 338	1 604 030	1 635 010	1 688 470
Plan na 30.06.2014 r.	2 018 739	1 612 396	1 604 030	1 635 010	1 688 470
zmiana kwotowa	51 303	2 058	0	0	0
dynamika w %	102,61%	100,13%	100%	100%	100%

Realizacja planu dochodów w I półroczu 2014 r. wyniosła 956.641.669,22 zł, tj. 47,54% i nominalnie wzrosła r/r o 18,78%, tj. o kwotę 151.234.265,40 zł. Wzrost ten spowodowany jest głównie większymi środkami europejskimi, większą kwotą uzyskaną ze sprzedaży majątku oraz wyższymi dochodami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły do budżetu w stosunku do tego samego okresu 2013 r.

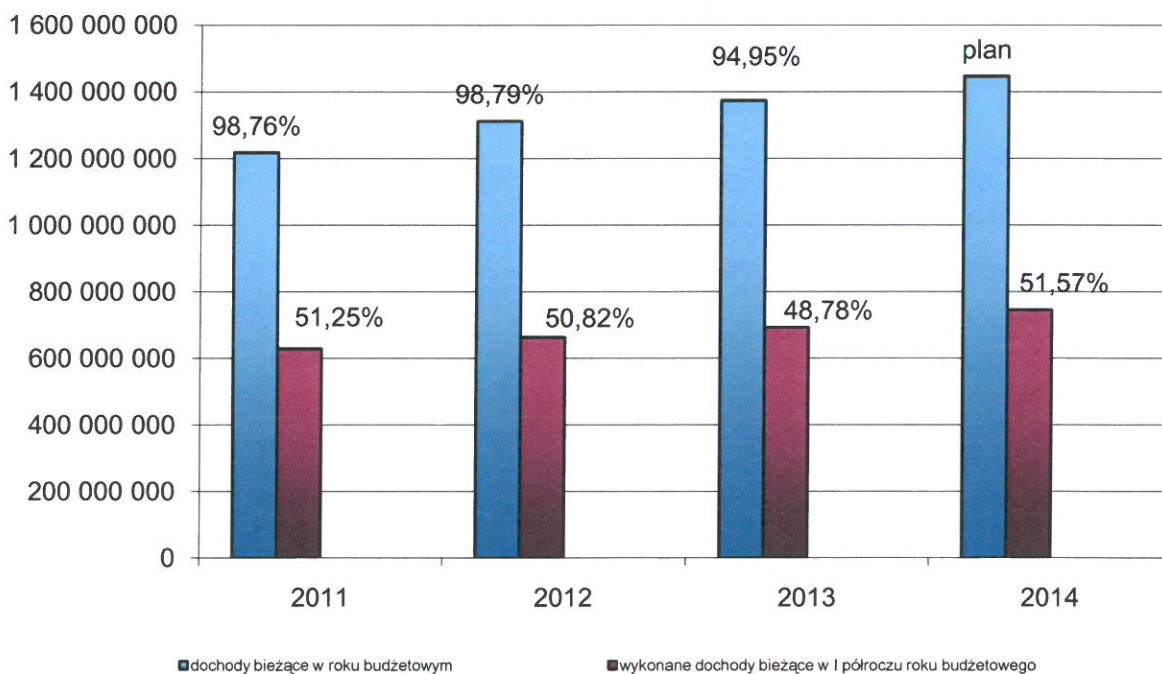
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2011 – 2014



### Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 746.114.893,74 zł, tj. 51,57% i nominalnie wzrosła r/r o 7,64%, tj. o kwotę 52.955.931,52 zł.

Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2011 – 2014

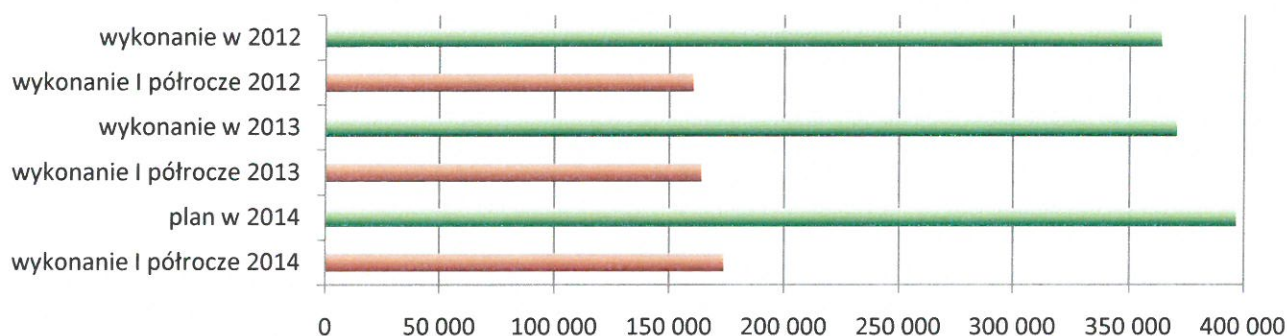






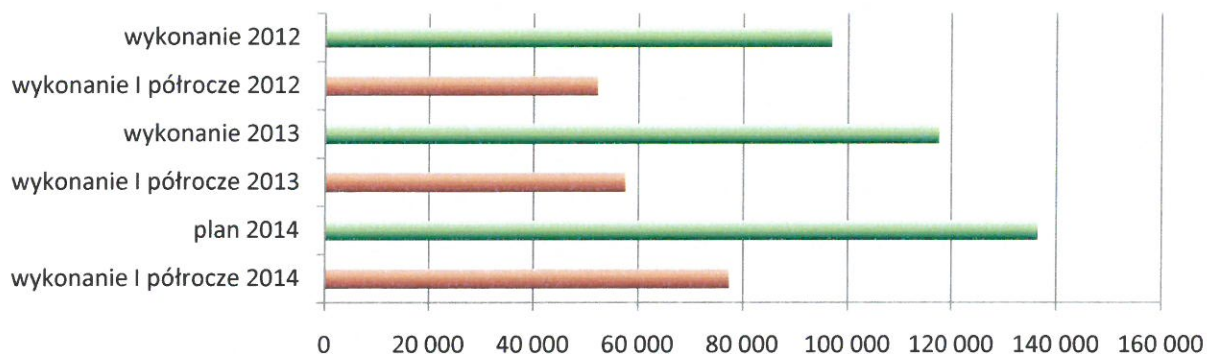
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

### **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (w tys. zł)**



Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 173.721.101,86 zł, tj. 43,80% planowanych wpływów i wzrosła r/r o 6%, tj. o kwotę 9.820.797,09 zł. W omawianym okresie wzrost dochodów tego źródła wynikał ze wzrostu dochodów z podatku PIT, co jest wynikiem poprawy koniunktury gospodarczej.

### **Podatki i opłaty (w tys. zł) (bez podatku od nieruchomości)**

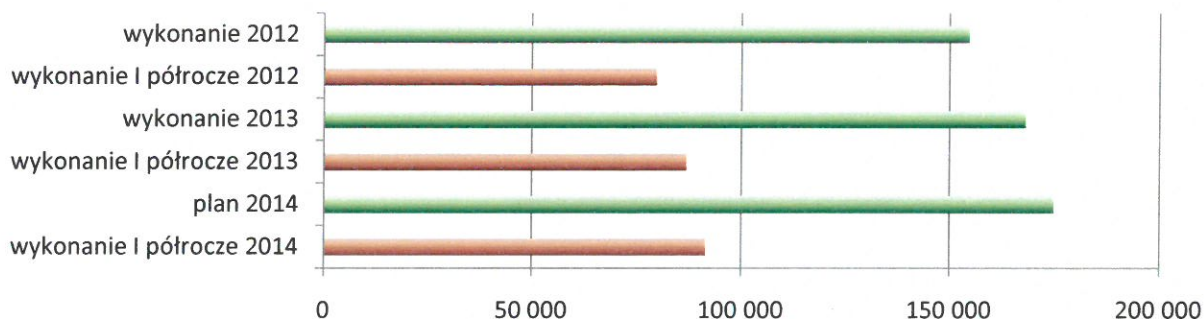


Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w I półroczu 2014 r. wyniosła 77.373.048,50 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 34,62%, tj. o 19.897.449,54 zł.

Wzrost tej grupy dochodów własnych względem roku ubiegłego wynika głównie z wprowadzenia od lipca 2013 r. nowych zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w mieście, zgodnie z którymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokościach określonych w uchwale nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. wpływają do budżetu miasta. Wpływy z tego tytułu w I połowie 2014 r. wyniosły 21.555.000,37 zł.

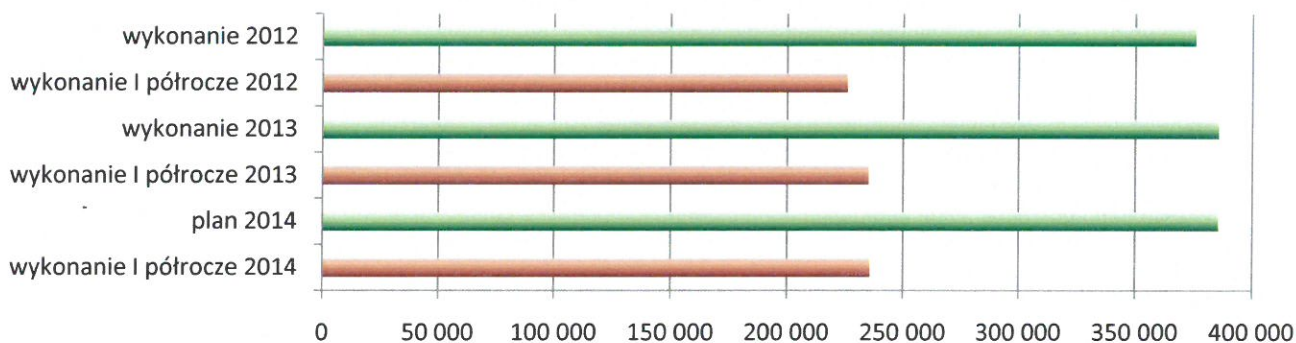


### Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w I półroczu 2014 roku wyniosła 91.407.528,88 zł, tj. 52,23% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła r/r o 5,23% (tj. o kwotę 4.542.720,16 zł), co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczących kwotowo źródeł dochodów własnych, będącego efektem sprawnej i skutecznej ściągальności należności, zmiany stawek podatkowych podatku od nieruchomości określonych w uchwale nr 861/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zwiększania się bazy podatkowej.

### Subwencje (w tys. zł)

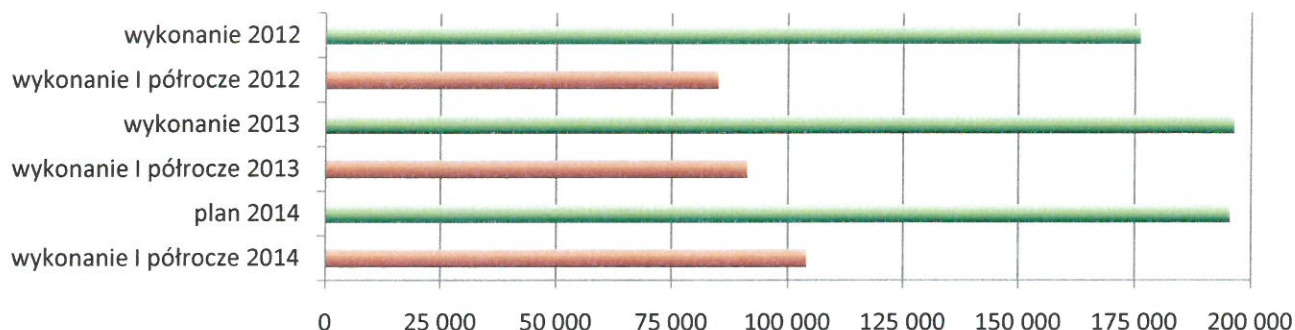


Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w I półroczu 2014 roku wyniosła 61,19% i stanowiła 235.753.974,00 zł. Dochody w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 0,32%, tj. o kwotę 747.286 zł.

Główną pozycję stanowi część oświatowa subwencji, która wzrosła r/r o 0,43% przy wzroście wydatków na zadania oświatowe finansowane z subwencji o 1,14%.



### Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (w tys. zł)

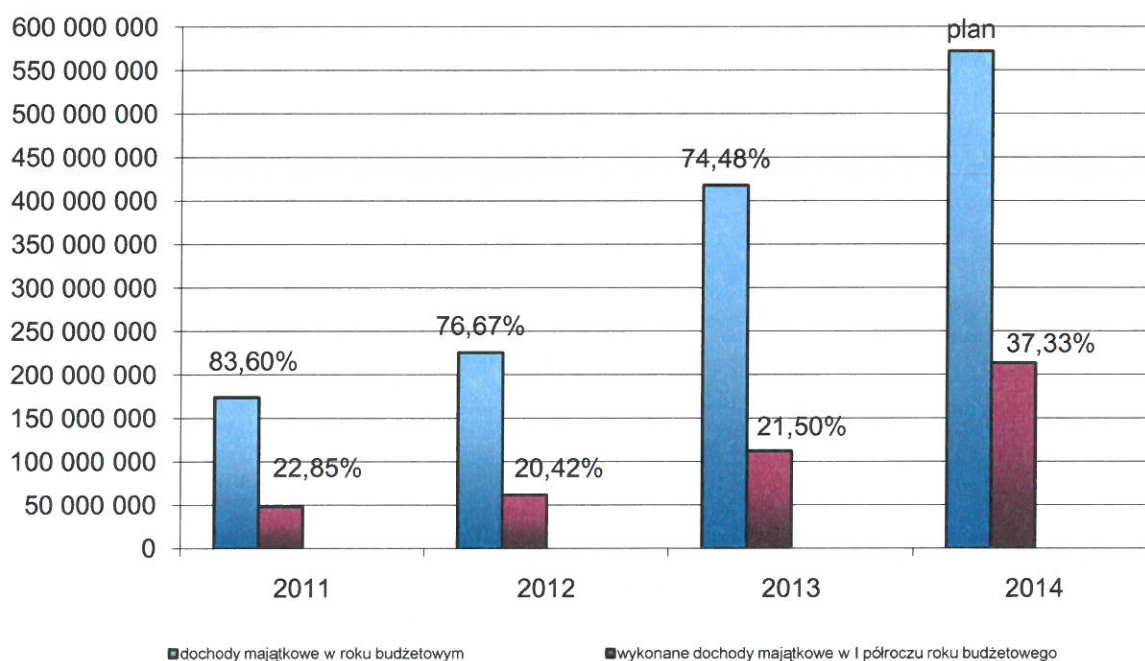


Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące w I półroczu 2014 roku wyniosła 103.992.825,41 zł, tj. 53,25% planu i nominalnie wzrosła r/r o 14,09%, tj. o kwotę 12.839.921,27 zł.

### Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 213.526.775,48 zł, tj. 37,33% i nominalnie wzrosła r/r o kwotę 101.278.333,88 zł, tj. o 90,23%.

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2011 – 2014



Na wykonanie dochodów majątkowych główny wpływ miały dochody z tytułu środków europejskich – 153.206.082,46 zł (wzrost r/r o 59,95%, tj. o kwotę 57.419.724,20 zł), a także sprzedaży majątku – 52.810.101,18 zł (zwiększenie r/r o kwotę 37.550.991,20 zł).



### Wydatki budżetu Miasta Lublin

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2014 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.143.494.111 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.351.772.073 zł (63,06% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 791.722.038 zł (36,94% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 2.196.794.402 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.371.004.453 zł (62,41% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 825.789.949 zł (37,59% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i czterech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 8.523.757 tys. zł do kwoty 8.577.887 tys. zł, tj. o kwotę 54.130 tys. zł (0,63% wydatków). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2014-2015 w głównej mierze spowodowane było zmianami wydatków dotyczących planowanych przez Miasto projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

WYDATKI OGÓŁEM (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Plan na 01.01.2014 r.	2 143 494	1 584 756	1 573 570	1 592 368	1 629 569
Plan na 30.06.2014 r.	2 196 794	1 585 614	1 573 560	1 592 361	1 629 558
zmiana kwotowa	53 300	858	-10	-7	-11
dynamika w %	102,49%	100,05%	99,99%	99,99%	99,99%

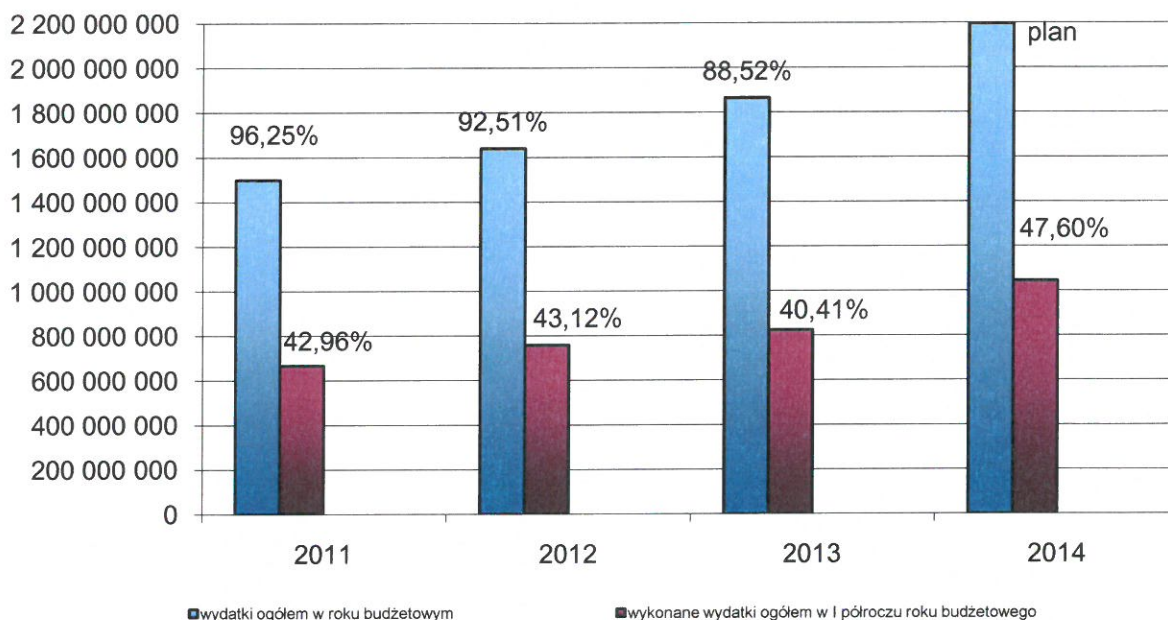
WYDATKI BIEŻĄCE (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Plan na 01.01.2014 r.	1 351 772	1 364 756	1 383 570	1 397 368	1 409 569
Plan na 30.06.2014 r.	1 371 004	1 364 756	1 383 560	1 397 361	1 409 558
zmiana kwotowa	19 232	0	-10	-7	-11
dynamika w %	101,42%	100,00%	99,99%	99,99%	99,99%

WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Plan na 01.01.2014 r.	791 722	220 000	190 000	195 000	220 000
Plan na 30.06.2014 r.	825 790	220 858	190 000	195 000	220 000
zmiana kwotowa	34 068	858	0	0	0
dynamika w %	104,30%	100,39%	100%	100%	100%

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2014 r. wyniosła 1.045.607.367,43 zł, tj. 47,60% i nominalnie wzrosła r/r o 26,68%, tj. o kwotę 220.233.965,03 zł.



Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2011 – 2014

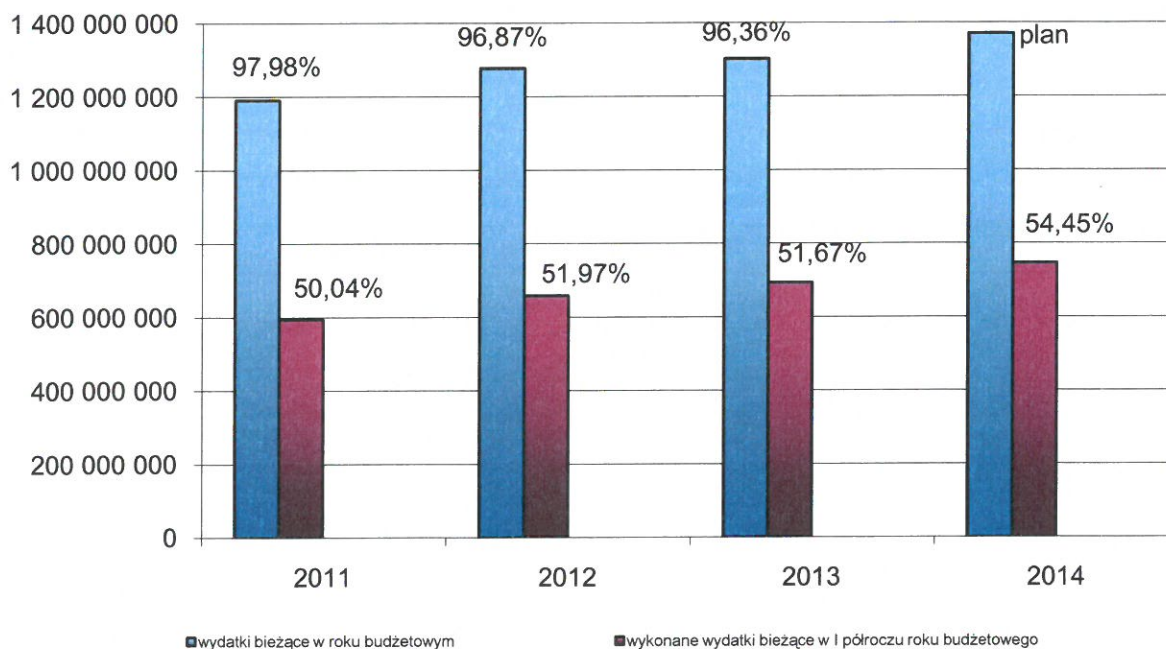


### Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 746.503.105,85 zł, tj. 54,45% i nominalnie wzrosła r/r o 7,66%, tj. o kwotę 53.083.506,45 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, które w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 15.263.821,07 zł (53,56% planu), co stanowi kwotę niższą o 495.945,08 zł, tj. 3,15% niż poniesiona w tym samym okresie roku ubiegłego.

Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2011 – 2014

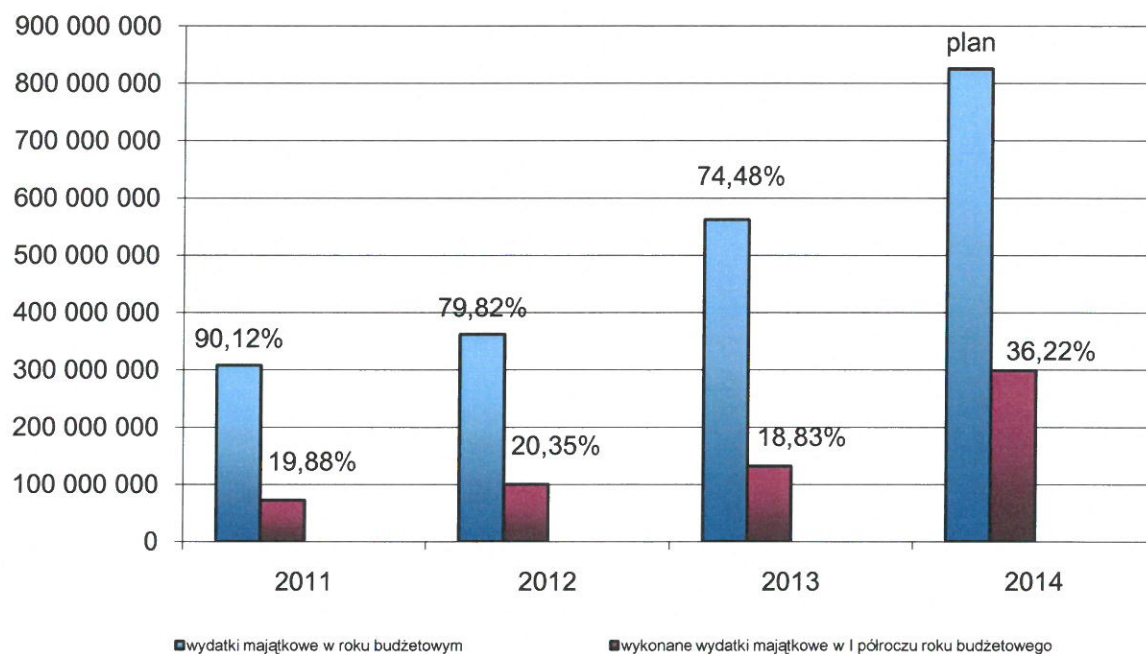




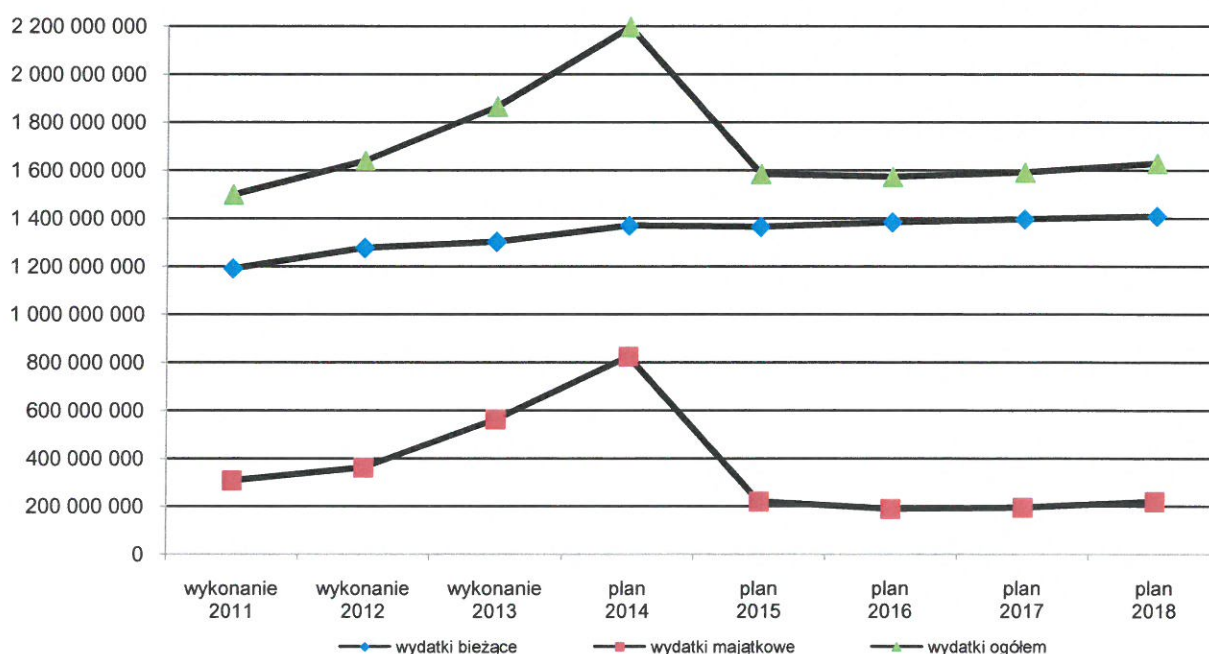
### Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 299.104.261,58 zł, tj. 36,22% i nominalnie wzrosła r/r o 126,67%, tj. o kwotę 167.150.458,58 zł.

Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2011 – 2014



Wykres nr 7. Kształtowanie się wielkości wydatków bieżących i majątkowych miasta w latach 2011 – 2018





Priorytetem w zakresie ponoszenia wydatków bieżących w roku budżetowym i kolejnych latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, prowadzenie adekwatnej do potrzeb polityki społecznej oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Prognozując wydatki bieżące, pamiętać jednak należy o zachowaniu relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta obowiązuje również w stosunku do wykonania budżetu na koniec roku.

Wykonane w I połowie 2014 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 746.114.893,74 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły 746.503.105,85 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych wynosi 28.463.868,93 zł. Reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242 w zakresie części bieżącej budżetu miasta została zachowana.

Perspektywa finansowa Miasta Lublin określona w wieloletniej prognozie finansowej przewiduje wypełnienie powyższej reguły wydatkowej we wszystkich prognozowanych latach.

Lata 2013-2014 to czas znacznego zaangażowania miasta w realizację zadań i projektów inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków europejskich, co znajduje odbicie w wysokości ponoszonych wydatków majątkowych. Ponad 36% wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. jest znacznie wyższe niż w latach poprzednich. Świadczy to o znacznym zaangażowaniu stopnia realizacji programu inwestycyjnego, a w przypadku większości zadań o przejściu do końcowego etapu ich wykonania.

## Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2014 rok deficyt budżetowy wynosił 176.058.244 zł i stanowił 8,95% dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zwiększyły kwotę planowanego deficytu do wysokości 178.055.562 zł, co stanowi 8,82% dochodów budżetu miasta, a także zapewniły źródła jego pokrycia.

W I półroczu 2014 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.826.400 zł w związku z:

- przesunięciem z 2015 r. na 2014 r. wypłaty środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: „Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Poligonową do skrzyżowania z ul. Choiny wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” (1.200.000 zł),
- przesunięciem z 2013 r. na 2014 r. wypłaty części środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: „Kanalizacja deszczowa w ulicy Głuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych”, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pożyczki (319.840 zł),



- przesunięciem z 2013 r. na 2014 r. wypłaty kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na pokrycie kosztów opracowania koncepcji, wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha w Lublinie, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy kredytu (306.560 zł)

oraz dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 170.918 zł w związku z mniejszym od planowanego wpływem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: „Kanalizacja sanitarna z przyłączami w drodze serwisowej przy ul. Rataja oraz przyłącza kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu strefy ekonomicznej” i zmianą harmonogramu spłat pożyczki, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pożyczki.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetowy wyniósł 85.965.698,21 zł (48,28% planu) i stanowi 8,96% wykonanych dochodów budżetu miasta.

#### Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

Powiększając planowany w 2014 roku deficyt budżetu miasta o planowane rozchody budżetu uzyskamy faktyczny deficyt budżetu w kwocie 286.012.432 zł.

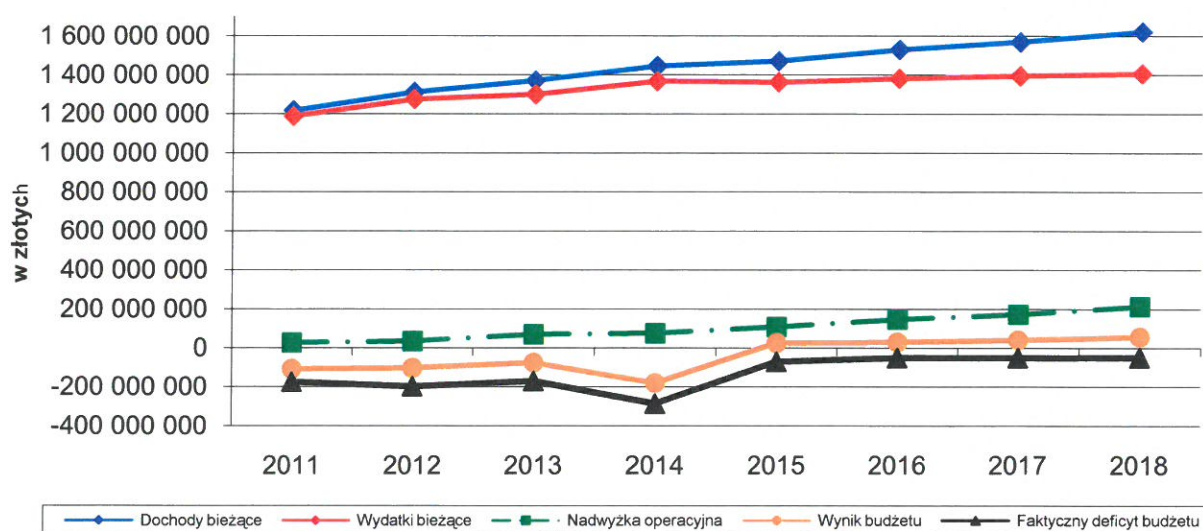
W I półroczu br. faktyczny deficyt budżetu miasta wyniósł 116.891.100,25 zł i stanowił 40,87% faktycznego deficytu na cały bieżący rok budżetowy i był o 220,30%, tj. o kwotę 80.397.243,83 zł wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

#### Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Planowana w 2014 roku nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 75.773.012 zł, tj. 3,75% dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt operacyjny w wysokości 388.212,11 zł.

Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2011 – 2018







## Przychody i rozchody budżetu miasta

W okresie I półrocza br. przychody budżetu miasta zrealizowano na kwotę 180.270.557,14 zł, z tego:

- pożyczki zaciągnięte w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.883.198,08 zł,
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 144.535.278,02 zł,
- wolne środki w wysokości 28.852.081,04 zł.

W ramach przychodów planowanych do pozyskania w latach 2014 – 2018 środki w kwocie 506.012 tys. zł stanowią planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty oraz emisji obligacji będących jednym ze źródeł finansowania założonego programu inwestycyjnego w tym okresie.

W ramach strategii miasta dotyczącej poszukiwania nowych źródeł finansowania, część tych przychodów planuje się pozyskać m.in. z emisji obligacji przychodowych w wysokości 40 mln zł oraz z Banku Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank) z siedzibą w Paryżu w ramach linii kredytowej na finansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych miasta realizowanych w latach 2013 – 2016 (w tym współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w wysokości 140 mln zł (transza II).

Kwoty przychodów do roku 2018 przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Plan na 01.01.2014 r.	284 186	71 200	50 900	50 600	50 300
Plan na 30.06.2014 r.	286 012	70 000	50 900	50 600	50 300
z tego: pożyczki i kredyty	286 012	70 000	50 000	50 000	50 000
zmiana kwotowa	1 826	-1 200	0	0	0
dynamika w %	100,64%	98,31%	100%	100%	100%

W okresie I półrocza br. rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 30.925.402,04 zł, tj. 28,65% planu. W ramach rozchodów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Wysokość rozchodów, w tym spłat zadłużenia, do 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

ROZCHODY (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Plan na 01.01.2014 r.	108 128	96 782	81 360	93 242	109 201
Plan na 30.06.2014 r.	107 957	96 782	81 370	93 249	109 212
w tym: spłaty pożyczek i kredytów	67 957	95 882	75 770	87 949	103 912
wykup papierów wartościowych	40 000		5 000	5 000	5 000
zmiana kwotowa	-171	0	10	7	11
dynamika w %	99,84%	100%	100,01%	100,01%	100,01%



## Zadłużenie miasta i limit jego obsługi

Podstawowym celem zarządzania długiem jest minimalizacja kosztów obsługi oraz zapewnienie źródeł finansowania wydatków, nieznajdujących pokrycia w dochodach, które gwarantują bezpieczeństwo finansowania potrzeb budżetu Miasta i utrzymanie pod kontrolą relacji zachodzących między długiem i dochodami.

Realizacja zamierzeń określonych w planach inwestycyjnych na obecny rok oznacza konieczność zapewnienia środków w postaci kredytów, pożyczek, obligacji przychodowych powodujących przyrost długu ze spłatami rozłożonymi na przyszłe okresy.

Prognoza poziomu zadłużenia na 2014 rok (wg stanu na 30.06.2014 r.), która wynosi 1.161.321.951 zł opiera się na następujących założeniach:

- na koniec 2013 roku zadłużenie Miasta wyniosło 985.280.482,22 zł, z tego:
  - zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią kwotę 940.466.388,91 zł
  - zobowiązania ze sprzedaży papierów wartościowych stanowią kwotę 40.000.000 zł,
  - zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości na raty stanowi kwotę 4.800.000 zł,
  - zobowiązania wymagalne 14.093,31 zł
- planowany do zaciągnięcia w 2014 roku dług wynosi 286.012.432 zł,
- przypadające na 2014 rok spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 67.956.870 zł oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w 2009 r. wynosi 40.000.000 zł,
- wydatki zmniejszające dług w 2014 r. stanowią kwotę 2.014.093 zł i dotyczą zapłaty zobowiązań wymagalnych w kwocie 14.093,31 zł uregulowanych w styczniu i lutym 2014 roku oraz rat związanych z zakupem nieruchomości przy ul. Zbożowej 22 w kwocie 2.000.000 zł (umowa zaliczana do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny).

Zadłużenie miasta na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 1.104.759.462,97 zł, co stanowi 54,73% planowanych dochodów ogółem. W kwocie długu znajduje się kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 144.535.278,02 zł. Przewidywany na koniec 2014 roku dług wyniesie 1.161.321.951 zł, co stanowi 57,53% planowanych dochodów ogółem budżetu miasta i zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego o 17,87%, tj. o kwotę 176.041.469 zł.

### *Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:*

Od 2014 roku do ustalenia limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem.

Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych powyższych ograniczeń nie stosuje się do:

- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom



realizującym takie projekty, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji tych środków (termin ten nie ma zastosowania do odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy),

- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych w co najmniej w 60% ze środków UE, które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 roku.

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w I półroczu br. wyniosła 46.189.223,11 zł, tj. 33,85% planu. Przewidywana na koniec 2014 roku kwota na obsługę długu wyniesie 136.455.870 zł, co stanowi 6,76% dochodów budżetu ogółem.

Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych) przewidywana na koniec 2014 roku łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniesie 118.871.539 zł, co stanowi 5,89% dochodów budżetu ogółem.

Planowane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2014 roku obejmują:

- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji, oraz na finansowanie wkładu krajowego – 11.200.000 zł,
- zobowiązania z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji oraz wydatków na wkład krajowy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji, a także wydatków na wkład krajowy związanych z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, poniesionych po dniu 1 stycznia 2013 r., które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. – 6.384.331 zł.

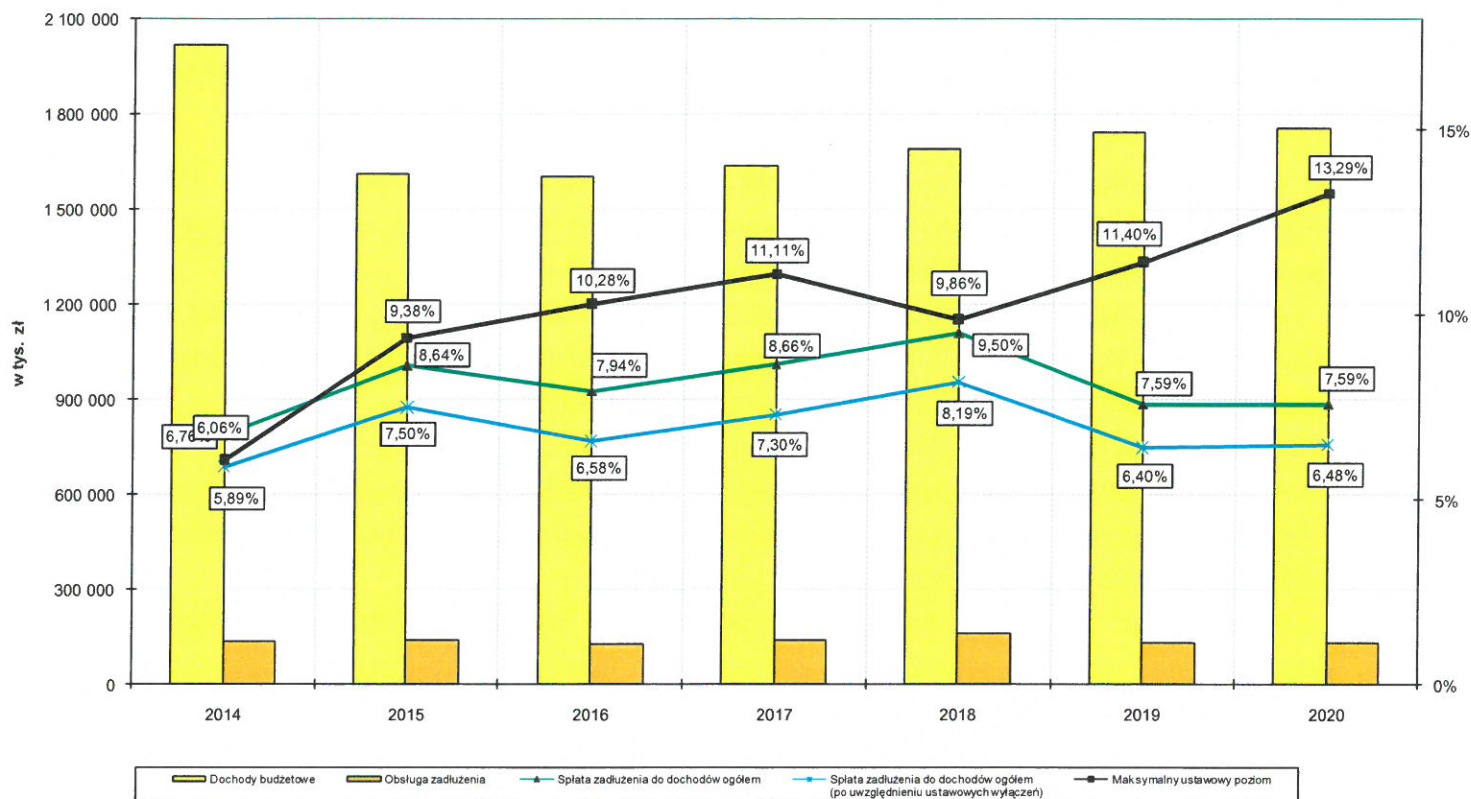
Określone w ustawie limitowanie zadłużenia oparte jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania, i możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje, a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych określająca indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta Lublin jest spełniona we wszystkich latach prognozy. Kształtowanie się tej relacji dla Miasta Lublin prezentuje poniższy wykres.

*Wykres nr 9. Kształtowanie się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia w latach 2014 – 2020*



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku



Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*



## **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 - 2028 wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku – Tabela nr 2**

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2028 obejmują następujące dwie kategorie przedsięwzięć wieloletnich:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych),
2. pozostałe programy, projekty lub zadania, inne niż wymienione w pkt. 1.

W powyższych kategoriach przedsięwzięć wieloletnich programy, projekty i zadania ujęte zostały w części bieżącej oraz inwestycyjnej w podziale na dziesięć programów:

- Transport i komunikacja,
- Gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny,
- Administracja publiczna,
- Informatyka,
- Edukacja i opieka wychowawcza,
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny,
- Sport, rekreacja i turystyka,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

Planowane na 2014 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 413.728.734 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 448.521.727 zł. Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w I półroczu 2014 roku o kwotę 34.792.993 zł wynikało z wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich, ze zmian wprowadzonych w trakcie roku w zakresie harmonogramu realizacji zadań oraz w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi.

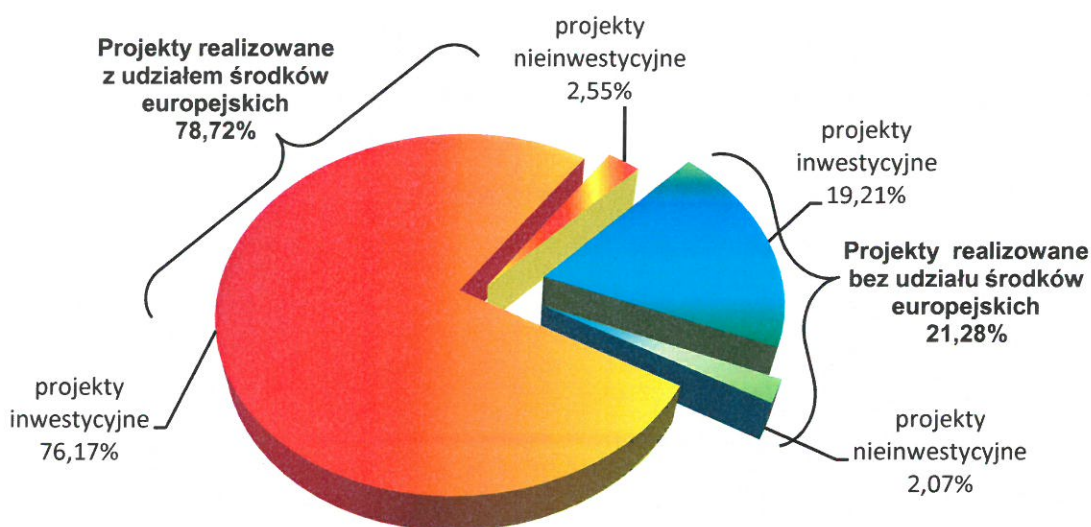
W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 34,42%, tj. w kwocie 154.359.085,60 zł, z tego:

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| - wydatki bieżące   | 7.781.436,12 zł (29,42%)   |
| - wydatki majątkowe | 146.577.649,48 zł (34,73%) |
- i dotyczyły:



- programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi 118.194.702,81 zł (32,37%)
- pozostałych programów, projektów lub zadań 36.164.382,79 zł (70,07%).

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Zrealizowane do dnia 30 czerwca 2014 r. wydatki stanowią 47,24% łącznych nakładów planowanych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową.

W tabeli nr 2 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku.

## Informacja o przedsięwzięciach realizowanych w latach 2014-2028 wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozd./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaangażowania realizacji projektu (%)	
			4	5								
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)</b> z tego:											
					Σ	1 383 614 506	413 728 734	448 521 727	154 369 085,60	34,42%	47,24%	
					śr. BM	730 169 152	184 365 738	183 413 783	66 383 014,14	36,19%	37,27%	
					śr. UE	503 632 670	155 977 886	181 022 396	75 077 587,40	41,47%	63,96%	
					śr. BP	41 205 908	10 665 755	12 236 959	5 658 763,46	46,24%	37,50%	
					śr. poza um. o dof.	108 606 776	62 719 355	71 848 589	7 239 720,60	10,08%	40,46%	
1.a	- wydatki bieżące				Σ	119 934 489	16 853 305	26 449 007	7 781 436,12	29,42%	18,16%	
					śr. BM	98 288 918	11 904 902	13 495 724	5 344 312,66	39,60%	15,58%	
					śr. UE	20 500 057	4 788 745	12 295 266	2 381 772,20	19,37%	30,11%	
					śr. BP	1 097 930	159 658	631 237	52 822,54	8,37%	24,13%	
					śr. poza um. o dof.	47 584	26 780	26 780	2 528,72	9,44%	49,03%	
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 263 680 017	396 875 429	422 072 720	146 577 649,48	34,73%	50,00%	
					śr. BM	631 880 234	172 460 836	169 918 059	61 038 701,48	35,02%	40,65%	
					śr. UE	483 132 613	151 189 141	168 727 130	72 695 815,20	43,08%	65,39%	
					śr. BP	40 107 978	10 506 097	11 605 722	5 605 940,92	48,30%	37,86%	
					śr. poza um. o dof.	108 559 192	62 719 355	71 821 809	7 237 191,88	10,08%	40,45%	
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:				Σ	895 878 012	333 587 202	365 184 320	118 194 702,81	32,37%	62,66%	
					śr. BM	281 733 725	114 730 303	111 682 098	35 824 572,27	32,08%	66,95%	
					śr. UE	503 632 670	155 977 886	181 022 396	75 077 587,40	41,47%	63,96%	
					śr. BP	1 904 841	159 658	631 237	52 822,54	8,37%	56,27%	
					śr. poza um. o dof.	108 606 776	62 719 355	71 848 589	7 239 720,60	10,08%	40,46%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	24 419 880	5 578 333	14 369 035	2 750 583,87	19,14%	29,22%	
					śr. BM	2 774 309	629 930	1 415 752	313 460,41	22,14%	24,34%	
					śr. UE	20 500 057	4 788 745	12 295 266	2 381 772,20	19,37%	30,11%	
					śr. BP	1 097 930	159 658	631 237	52 822,54	8,37%	24,13%	
					śr. poza um. o dof.	47 584	0	26 780	2 528,72	9,44%	49,03%	
1.1.1.1	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw					283 914	126 252	202 035	85 960,72	42,55%	58,41%	
	Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie <sup>21</sup>	UM-PN	2013	2015	150/15011	283 914	126 252	202 035	85 960,72	42,55%	58,41%	Cel projektu: poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równem i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast. Zakres rzeczowy: organizacja wizyt studyjnych, wspólnych seminariów biznesowych, nauka języka polskiego i ukraińskiego, udział w targach, organizacja forum w Lublinie, stworzenie w urzędzie miasta Równe komórki organizacyjnej wzorowanej na lubelskim Biurze Obsługi Inwestora oraz stworzenie marki biznesowej Równego na bazie doświadczeń marketingowych Lublina. W I półroczu 2014 r.: sfinansowano koszty delegacji do miasta Równe na Forum i targi "Muzealne Gościny", zorganizowano wizytę studyjną dla urzędników z Równego oraz delegację przedsiębiorców na targi budowlane i motoryzacyjne w Lublinie. Wykonano druk publikacji o atrakcyjności inwestycyjnej Lublina, sfinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt, opłacono usługi tłumaczenia oraz prowadzono kurs języka ukraińskiego na poziomie podstawowym z elementami języka biznesowego.
					śr. BM	14 722	14 722	14 722	14 722,00	100,00%	100,00%	
					śr. UE	257 451	111 530	177 313	71 238,72	40,18%	58,02%	
					śr. poza um. o dof.	11 741	0	10 000	0	0,00%	14,83%	
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					639 602	379 391	379 391	82 419,26	21,72%	32,74%	
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	UM-PL	2012	2015	710/71095	445 042	257 782	257 782	42 550,88	16,51%	29,51%	Opis projektu znajduje się w części majątkowej. W I półroczu 2014 r.: sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt.
					śr. BM	66 750	38 667	38 667	6 382,61	18,51%	29,51%	
					śr. UE	378 286	219 115	219 115	36 168,27	16,51%	29,51%	
	USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych	UM-PN	2013	2015	710/71095	194 460	121 609	121 609	39 868,38	32,78%	40,12%	Projekt realizowany jest we współpracy z miastami: Dreżno (Niemcy), Grenoble (Francja), Kopenhaga (Dania), Kraków (Polska), Lizbona (Portugalia), Malaga (Hiszpania), Pescara (Włochy) oraz Ryga (Łotwa) w ramach programu URBACT II, którego ideą jest organizowanie sieci współpracy miast europejskich w celu zapewnienia zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast w Europie. Cel projektu: udoskonalenie i opracowywanie dokumentów planistycznych i programowych, ułatwienie dostępu do dodatkowych ekspertów i doświadczeń partnerów projektu, opracowanie koncepcji przyszłych przedsięwzięć z zakresu zintegrowanego systemu zarządzania miastem i przestrzenią miejską. Zakres rzeczowy: określenie i zidentyfikowanie potencjalnych miejsc w przestrzeni publicznej Lublina, które nie spełniają swojej funkcji użytkowej, zdefiniowanie problemów związanych z wykorzystaniem przestrzeni publicznej, opracowanie metodologii poprawy funkcjonowania wybranych miejsc, utworzenie i organizacja spotkań Lokalnej Grupy Wsparcia, organizacja seminariów w miastach partnerskich, opracowanie ekspertów dotyczących przestrzeni publicznych. W I półroczu 2014 r.: sfinansowano wyjazdy do Lizbony, Malagi na spotkania seminarijny oraz na seminarium szkoleniowe w Warszawie, zlecono opracowanie ekspertyzy potencjałów Placów: Kochanowskiego, Rybnego i Łokietka, wykonanie opracowań graficznych w formie map przedstawiających zależności pomiędzy przestrzeniami publicznymi, opracowanie rekomendacji zmian przestrzennych oraz wykonanie opracowania dotyczącego priorytetów działań i projektów pilotażowych w przestrzeniach publicznych ww. Placów. Przeprowadzono także badania ankietowe techniką ankiety pod kontrolą dotyczących Placu Łokietka i Placu Rybnego. Sfinansowano dodatki do wynagrodzeń osób obsługujących projekt.
					śr. BM	38 892	24 323	24 323	7 973,63	32,78%	40,11%	
					śr. UE	155 568	97 286	97 286	31 894,75	32,78%	40,12%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.3	INFORMATYKA rozwoj infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					1 020 502	265 910	582 796	466 040,28	79,97%	79,17%	
	Lubeńska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2010	2015	720/72095	1 020 502	265 910	582 796	466 040,28	79,97%	79,17%	Opis projektu znajduje się w części majątkowej. W I półroczu 2014 r. sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących projekt i koordynatorów zatrudnionych przez Teatr NN w ramach projektu. Oplacono również wsparcie eksperckie obejmujące konsultacje merytoryczne dla postępowań przetargowych. Ponadto przekazano zaliczkę dla partnera projektu KUL na zakup centralnego systemu archiwizacji oraz serwerów.
					śr. BM	105 856	39 886	39 886	22 373,25	56,09%	60,88%	
					śr. UE	914 646	226 024	542 910	443 667,03	81,72%	80,25%	
1.1.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					9 049 838	1 272 741	5 415 332	551 124,11	10,18%	19,61%	
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM-PN	2012	2015	750/75075	2 174 709	839 530	1 158 734	267 117,22	23,09%	59,00%	Cel projektu: promowanie, rozwijanie i utrwalenie kontaktów oraz współpracy międzyregionalnej i transgranicznej pomiędzy instytucjami i osobami uczestniczącymi w projekcie, podniesienie zdolności planowania strategicznego oraz promowanie miast. Zakres rzeczowy: współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenie dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, opracowanie publikacji turystycznych i przeprowadzenie kampanii reklamowych, organizacja kongresów o tematyce współpracy transgranicznej oraz w zakresie planowania i projektowania przestrzeni miejskiej, przygotowanie informatorów dla turystów, a także stworzenie bazy wiedzy – portalu informacyjnego o projektach nieinwestycyjnych. W I półroczu 2014 r.: poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem, odbyły się warsztaty dotyczące dobrych i złych praktyk realizacji projektów oraz nt. projektów pilotażowych i analizy źródeł dofinansowania w nowej perspektywie finansowej, wydrukowano i dostarczono publikację "Szlaki Lublina" oraz katalog promocyjny Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, przeprowadzono badania CAWI w obszarze turystyki (ankiety internetowe) oraz PAPI wśród odbiorców usług turystyczno-kulturalnych (ankiety papierowe), opłacono usługi hotelarskie i lotnicze w ramach wyjazdów do Timisoary, Iwano-Frankowska, Tarnopola i Winnicy w związku z realizacją Strategii Współpracy Transgranicznej, opracowano Strategię Współpracy Transgranicznej Lublina na lata 2014-2020 oraz przeprowadzono cykl spotkań w ramach przygotowania Strategii Pozyskiwania Funduszy UE oraz Strategii Wykorzystania Funduszy UE. Przygotowano materiały promocyjne i informacyjne na III Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej planowany w II półroczu br.
					śr. BM	216 480	83 953	109 372	14 385,09	13,15%	56,03%	
					śr. UE	1 840 080	713 600	989 174	238 690,57	24,13%	59,12%	
					śr. BP	108 240	41 977	58 188	14 040,06	24,13%	59,12%	
					śr. poza um. o dof.	9 909					100,00%	
	Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy	UM-SOI	2014	2015	750/75075	1 306 460		497 415	24 941,11	5,01%	1,91%	Cel projektu: nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa lubelskiego w kraju i za granicą oraz wykreowanie Puław i Lublina jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji szczególnie w branży IT/ICT i chemicznej. Zakres rzeczowy: utworzenie portalu internetowego Lubelskiej Wyzyny IT (LWIT), prowadzenie strony internetowej LWIT na portalu społecznościowym (fan page), wykonanie prezentacji multimedialnej promującej LWIT oraz projekt w Internecie, kampania promocyjna LWIT i projektu, organizacja 2-dniowego Forum branżowego IT/ICT dla 200 osób, konferencja branżowa IT/ICT „Dni Lubelskiej Wyzyny”, konkurs informacyjny-programistyczny skierowany do studentów i absolwentów kierunków informatycznych uczelni, współorganizacja 4 spotkań branżowych IT/ICT – eventy branżowe, wystawy mające na celu prezentację osiągnięć technologicznych przedsiębiorstw informatycznych i środowisk naukowych, organizacja 10 spotkań biznesowych mających na celu kontakty z inwestorami krajowymi i zagranicznymi branży IT/ICT, wynagrodzenie asystenta projektu, organizacja 1-dniowych targów branżowych IT/ICT dla 300 osób, organizacja 2-dniowej konferencji promocyjnej branży IT/ICT miasta Lublina i Puław, promocja projektu – 4 artykuły w prasie o zasięgu regionalnym. W I półroczu 2014 r.: zorganizowano konferencję branżową IT/ICT "Dni Lubelskiej Wyzyny" na terenie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego z udziałem specjalistów, liderów i reprezentantów środowiska IT/ICT. Sfinansowano również wynagrodzenie asystenta projektu.
					śr. BM	457 261		174 095	8 729,39	5,01%	1,91%	
					śr. UE	771 582		293 768	14 729,97	5,01%	1,91%	
					śr. BP	77 617		29 552	1 481,75	5,01%	1,91%	
	Promocja gospodarcza Lublina <sup>3)</sup>	UM-SOI	2014	2015	750/75075	2 200 380		994 880	70 882,90	7,12%	3,22%	Cel projektu: promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji, podniesienie świadomości marki Lublin wśród przedsiębiorców i inwestorów w kraju i za granicą, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, w tym sektora MSP, zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz stymulowanie innowacyjności. Zakres rzeczowy: udział w wydarzeniach promocyjnych dających możliwość prezentacji potencjału inwestycyjnego Lublina m.in. udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2014 w Monachium, Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM 2015 w Cannes, krajowych i zagranicznych konferencjach i targach branżowych, organizacja przez miasto Lublin spotkań i konferencji gospodarczych m.in. Międzynarodowego Forum LUB-INVEST, gali wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin, międzynarodowej konferencji promującej atuty inwestycyjne miasta, organizacja wizyt studyjnych dla przedsiębiorców zagranicznych zainteresowanych inwestycją poza granicami swojego kraju (dla przedsiębiorców włoskich 2 wizyty oraz dla przedsiębiorców z innych krajów - 1 wizyta). Prowadzenie działań promocyjnych m.in. publikacja ogłoszeń i artykułów sponsorowanych w czasopiśmie branżowym, indywidualna publikacja nt. potencjału gospodarczego Lublina w prestiżowej prasie finansowej, emisja spotów reklamowych w TV, umieszczenie billboardów promocyjnych miasta Lublin na lotniskach obsługujących połączenia z Portem Lotniczym Lublin, dystrybucja materiałów promocyjnych, publikacji dot. rynku powierzchni biurowych w Lublinie, rynku hotelarskiego w mieście, dostępnych terenów inwestycyjnych w Lublinie, wykonanie i wydruk zdjęć promocyjno-gospodarczych miasta Lublin. W I półroczu 2014 r.: sfinansowano udział w światowym World BPO Forum w Nowym Yorku, wykonanie projektu logo klastra Lubelska Medycyna-Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych oraz wykonanie i obróbkę techniczną 4 kompletów zdjęć lotniczych obejmujących zakres SSE, miasteczka akademickiego, inwestycji infrastrukturalnych. Oplacono publikację ogłoszeń i artykułów sponsorowanych w czasopiśmie branżowym oraz sfinansowano wynagrodzenie asystenta projektu. Zawarto również umowę na zapewnienie wynajmu powierzchni wystawienniczej 20 m <sup>2</sup> na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych Expo Real 2014, które odbędą się w dniach 6-8 października br. w Monachium.
					śr. BM	770 133		348 208	24 809,03	7,12%	3,22%	
					śr. UE	1 299 523		587 567	41 862,71	7,12%	3,22%	
					śr. BP	130 724		59 105	4 211,16	7,12%	3,22%	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	UM-SOI	2013	2015	750/75095	219 660	111 090	111 090	46 230,84	41,62%	59,72%	<p>Projekt realizowany jest w ramach europejskiego programu URBACT II wspólnie z miastami: Delft (Holandia), Akwizgranem i Magdeburgiem (Niemcy), Aveiro (Portugalia), Gandawą (Belgia), Lecce (Włochy), Linköpingiem (Szwecja), Tampere (Finlandia) i Warną (Bułgaria) wraz z działającymi w nich uniwersytetami.</p> <p><b>Cel projektu:</b> tworzenie warunków niezbędnych dla rozwoju uczelni w mieście poprzez zwiększenie jego atrakcyjności w zakresie odpowiedniej infrastruktury technicznej (m.in. transportu i mieszkań), życia kulturalnego, przedsiębiorczości i rynku pracy oraz jego umiędzynarodowienia, zacerpienie od zagranicznych partnerów dobrych praktyk oraz inspiracji nt. współpracy miasta z uczelniami i przeniesienie ich na grunt lubelski.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> opracowanie długofalowego programu współpracy miasta z uniwersytetami pod nazwą Lokalny Plan Działania, który docelowo ma przyjąć formę strategii sektorowej konkretyzującej zapisy Obszaru Rozwojowego C. "Akademickość" w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020, wymiana doświadczeń poprzez wizyty studyjne w miastach partnerskich, organizacja spotkań grupy roboczej, nawiązywanie nowych kontaktów oraz promocja miasta i uczelni lubelskich wśród partnerów projektu.</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> organizowano spotkania robocze Lokalnej Grupy Wsparcia, w ramach których przygotowano ankiety służące określeniu problematyki współpracy pomiędzy miastem a uczelniami, przygotowano materiały robocze służące przygotowaniu strategii sektorowej. Sfinansowano koszty delegacji osób uczestniczących w projekcie do Warny. Zorganizowano spotkanie Peer Review w Lublinie dla partnerów projektu w dniach 25-28 lutego br., na którym poruszano kwestie lokalnej współpracy miasto - uniwersytety dyskutując nt. jak stworzyć przestrzeń publiczną dla studentów, jak lepiej zorganizować miasto dla studentów (aspekty planistyczne rozwoju), jak zatrzymywać talenty w Lublinie oraz jak budować platformę komunikacji pomiędzy miastem i uniwersytetami.</p>
					śr. BM	43 932	22 218	22 218	9 246,15	41,62%	59,72%	
					śr. UE	175 728	88 872	88 872	36 984,69	41,62%	59,72%	
	Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-PN	2014	2015	750/75095	2 395 307		2 078 132	22 268,20	1,07%	0,93%	<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi gminami: Świdnik, Nałęczów, Konopnica, Wólka, Jastków, Niemce, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Gmina Lubartów, Miasto Lubartów, Glusk oraz Mełgiew.</p> <p><b>Cel projektu:</b> zaplanowanie sprawnego intermodalnego połączenia miejscowości Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) z centrum obszaru Lublinem, zdiagnozowanie powiązań komunikacyjnych oraz ich wpływu na rozwój pozostałych funkcjonalności LOF.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> opracowanie koncepcji rozwoju obszaru funkcjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego, przeprowadzenie badań określających potrzeby komunikacyjne mieszkańców gmin stanowiących LOF, opracowanie koncepcji zintegrowanego transportu oraz koncepcji zagospodarowania obszaru dworca PKP i koncepcji racjonalnej urbanizacji obszaru funkcjonalnego, wizyty studyjne w największych miastach Polski, szkolenia i warsztaty z zakresu planowania i urbanizacji, przygotowanie strategii rozwoju LOF ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> sfinansowano wynagrodzenia pracowników projektu, zlecono opracowanie Strategii Rozwoju LOF ze szczególnym uwzględnieniem ZIT oraz koncepcji programowo-przestrzennej obszaru Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego - Lublin Główny wraz z otoczeniem.</p>
					śr. BM	127 215		110 280	1 026,27	0,93%	0,81%	
					śr. UE	1 927 877		1 672 674	18 055,64	1,08%	0,94%	
					śr. BP	340 215		295 178	3 186,29	1,08%	0,94%	
	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin	UM-PN	2014	2015	750/75095	177 350		146 950	5 353,22	3,64%	3,02%	<p><b>Cel projektu:</b> określenie priorytetów rozwojowych Lublina z uwzględnieniem zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w ramach opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublina do 2020, podniesienie świadomości i zmiana zachowań społeczeństwa w zakresie wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> wzrost kompetencji i wiedzy 30 pracowników samorządowych z zakresu prawidłowości wykonania audytu energetycznego, certyfikacji energetycznej budynków oraz możliwości rozwoju budownictwa pasywnego w Lublinie i zastosowania OZE w budynkach, diagnoza stanu początkowego wielkości zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, edukacja ekologiczna minimum 30 przedstawicieli i członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, opracowanie wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Lublina, opracowanie i stworzenie bazy danych, organizacja warsztatów i szkoleń, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> wypłacono dodatki specjalne dla osób realizujących projekt, zlecono wykonanie opracowań: Inwentaryzacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Lublina oraz inwentaryzacja rodzaju i wielkości zużycia paliw stałych w budynkach komunalnych. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników UM Lublin z zakresu prawidłowości wykonania audytu energetycznego oraz na temat możliwości rozwoju budownictwa pasywnego w Lublinie.</p>
					śr. BM	26 603		22 043	802,98	3,64%	3,02%	
					śr. UE	150 747		124 907	4 550,24	3,64%	3,02%	
	Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego	UM-PN	2013	2015	750/75095	575 972	322 121	430 131	114 330,62	26,58%	41,19%	<p><b>Cel projektu:</b> społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia, wymiana dobrych praktyk pomiędzy urzędami miast partnerskich, promocja Lublina, podwyższenie kompetencji urzędników samorządowych.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> organizacja delegacji zagranicznych, spotkania partnerskie w ramach Rady Współpracy, organizacja spotkań zapoznawczego, szkolenia językowe z języka angielskiego i ukraińskiego dla pracowników UML, organizacja seminariów szkoleniowych w Lublinie dla pracowników Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Równe, zakup materiałów biurowych.</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> zorganizowano wizytę studyjną oraz seminarium szkoleniowe w Lublinie dla partnerów ukraińskich oraz uczestniczono w dwóch wizytach studyjnych w mieście Równe. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących projekt, prowadzono kurs języka ukraińskiego oraz języka angielskiego, zorganizowano kurs menadżerski dla pracowników Urzędu Miasta Lublin.</p>
					śr. BM	12 637	12 637	12 637				
					śr. UE	552 106	309 484	409 714	111 801,90	27,29%	41,89%	
					śr. poza um. o dof.	11 229		7 780	2 528,72	32,50%	53,23%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 467 182	2 766 184	3 504 067	1 100 772,74	31,41%	40,91%	
	Zabawa, nauka, wiedza	SP nr 31	2014	2015	801/80101	262 971		126 342				Cel projektu: zniwelowanie problemów edukacyjnych w oparciu o program rozwojowy oraz wzrost wiedzy i umiejętności u 264 uczniów, w tym 16 zdolnych z zakresu matematyki, języka angielskiego oraz wzrost umiejętności w zakresie świadomości i ekspresji kultury. Zakres rzeczowy: zajęcia z matematyki "Matematyka dla każdego", zajęcia z języka angielskiego "Z angielskim za pan brat", zajęcia w ramach zadania "Kultura, nauka, świadomość", zakup materiałów ćwiczeniowych oraz pomocy dydaktycznych. W I półroczu 2014 r.: nie wydatkowano środków gdyż realizacja projektu rozpocznie się od dnia 1 września br.
					śr. UE	253 105		121 602				
					śr. BP	9 866		4 740				
	Razem możemy więcej <sup>1)</sup>	Σ	2013	2015	801/80104	4 300 476	2 071 220	2 134 867	907 676,80	42,52%	42,23%	Cel projektu: zwiększenie szans edukacyjnych u 160 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej w filii przedszkola nr 12 przy ul. Wolskiej oraz wzmocnienie rozwoju psycho-ruchowego, w tym u 40 dzieci niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wyrównawczych. Zakres rzeczowy: utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie 6 nowych oddziałów integracyjnych dla dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sali, zakup wyposażenia do sali doświadczania świata, zakup wyposażenia do kuchni, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć logopedycznych, psychologicznych i pedagogicznych, fachowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz logopedyczna, zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze dla dzieci niepełnosprawnych, podczas których specjaliści opracują indywidualne plany terapeutyczno-rozwojowe dzieci z niepełnosprawnością. Ponadto środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej i administracyjnej oraz zespołu projektowego. W I półroczu 2014 r.: sfinansowano wynagrodzenia dla zatrudnionej kadry pedagogicznej i administracyjnej oraz dla zespołu projektowego oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do sali rehabilitacyjnej.
					śr. BM	654 247	344 395	329 335	172 197,36	52,29%	46,18%	
					śr. UE	3 648 229	1 726 825	1 805 532	735 479,44	40,73%	41,52%	
		UM-OW			śr. UE	246 975	121 300	125 582	51 377,19	40,91%	40,56%	
		P nr 12			śr. BM	654 247	344 395	329 335	172 197,36	52,29%	46,18%	
					śr. UE	3 399 254	1 605 525	1 679 950	684 102,25	40,72%	41,58%	
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	ZS nr 10	2013	2015	801/80110	87 000	40 000	46 881	32 661,89	69,67%	61,82%	Projekt realizowany jest w partnerstwie z liceami ogólnokształcącymi z Danii, Austrii, Belgii, Rumunii, Szkocji i Turcji. Cel projektu: promocja kultury, tradycji, zwyczajów, historii oraz języków szkół partnerskich, zapoznanie się z systemami edukacji krajów partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych oraz informatycznych, promowanie i podnoszenie stylu życia (walka z nalogami, nietolerancją, ksenofobią, przemocą wśród młodzieży, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości), rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, uświadomienie młodzieży znaczenia edukacji i nieustannego kształcenia się. Zakres rzeczowy: pięć wizyt roboczych w krajach partnerskich, wizyta robocza w Polsce, zakup laptopa, kamery cyfrowej, rzutnika. W I półroczu 2014 r.: odbyły się wizyty robocze w Turcji (4 nauczycieli i 3 uczniów) oraz w Danii (3 nauczycieli i 4 uczniów). Zakupiono bilety lotnicze dla 4 nauczycieli i 3 uczniów na planowaną w II półroczu wizytę w Portugalii.
					śr. UE	87 000	40 000	46 881	32 661,89	69,67%	61,82%	
	Droga do przyszłości	VI LO	2014	2015	801/80120	769 618		477 882				Cel projektu: poprawa efektywności kształcenia 190 uczniów poprzez modyfikację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych, podniesienie wiedzy z poszczególnych przedmiotów, rozwinięcie umiejętności sportowych i artystycznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami. Zakres rzeczowy: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego, zajęcia pogłębiające wiedzę z przedmiotów maturalnych dla klas II z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego, chemii, fizyki, biologii, geografii, WOS-u, historii, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zdawanych na maturze dla klas III, tj.: matematyka, j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, chemia, fizyka, biologia, geografia, WOS, historia, zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne, wystawy malarskie, 3 występy zespołu muzycznego, 1 zawody sportowe, zakup sprzętu multimedialnego, wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych. W I półroczu 2014 r.: nie wydatkowano środków z uwagi na rozpoczęcie projektu z dniem 1 sierpnia br.
					śr. UE	751 075		466 368				
					śr. BP	18 543		11 514				
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	UM-OW	2012	2015	801/80120	1 625 279	318 682	381 376	99 787,62	26,17%	68,33%	Projekt realizowany jest w partnerstwie z Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej. Cel projektu: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z 5 liceów ogólnokształcących z Lublina (I, II, VI, XXIII, XXIV), podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie tworzenia i funkcjonowania biznesu o charakterze innowacyjnym, wzrost umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy oraz wzrost wiedzy nauczycieli/ek przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. Zakres rzeczowy: opracowane i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości (IPN PP) w wyniku opracowania scenariuszy zajęć lekcyjnych łączących przedsiębiorczość z naukami matematyczno-przyrodniczymi, utworzenie Portalu Edukacyjnego, na którym uczniowie będą brać udział w grze symulacyjnej polegającej na założeniu i prowadzeniu własnej firmy, szkolenia dla nauczycieli podnoszących umiejętności w zakresie wykorzystania innowacyjnych narzędzi i metod w pracy z uczniem. W I półroczu 2014 r.: przeprowadzono badanie ewaluacyjne wśród uczniów i wywiady pogłębione wśród nauczycieli Podstaw przedsiębiorczości, zatrudniono wykonawcę do obserwacji i analizy wdrażanego IPN PP, który prowadził konsultacje z nauczycielami i sporządził raport kwartalny z przeprowadzonej analizy. Ponadto zorganizowaną wycieczkę do Torunia dla 39 uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w grze symulacyjnej. Środki wydatkowano także na wynagrodzenia pracowników biura projektu, kierownika zespołu metodycznego oraz przekazano dotację do partnera projektu, tj. Politechniki Lubelskiej.
					śr. UE	1 381 487	270 880	324 171	84 819,48	26,17%	68,33%	
					śr. BP	243 792	47 802	57 205	14 968,14	26,17%	68,33%	
	Wysokie kwalifikacje - dobra praca	ZS Energetycznych	2014	2015	801/80130	261 236	251 236	251 236	128,41	0,05%	0,05%	Cel projektu: wspieranie międzynarodowej mobilności osób w trakcie szkolenia zawodowego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich szkoleń, połączenie teorii z praktyką, wzmocnienie więzi między światem edukacji i pracy, zdobywanie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwinięcie zdolności posługiwania się językiem angielskim, zarówno ogólnym, jak i zawodowym, uzyskanie certyfikatu Europas Mobilność. Zakres rzeczowy: organizacja stażu dla 20-osobowej grupy uczniów w przedsiębiorstwach branżowych w Portsmouth w Wielkiej Brytanii, przygotowanie psychologiczno - kulturowo - językowe grupy przed wyjazdem, zakup pomocy dydaktycznych. W I półroczu 2014 r.: sfinansowano zakup materiałów do zajęć z przygotowania językowego.
					śr. UE	222 051	213 551	213 551	106,15	0,05%	0,05%	
					śr. BP	39 185	37 685	37 685	19,26	0,05%	0,05%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	LCEZ	2013	2015	801/80140	76 402	47 577	47 577	29 515,22	62,04%	38,63%	<p><b>Cel projektu:</b> zwiększenie dostępności szkół/institucji organizujących zagraniczne staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku pracy, poprawa wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży, umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> organizacja 3-tygodniowych praktyk zawodowych 7 uczniów w zakładach pracy w Niemczech dzięki współpracy z partnerską szkołą Kaufmännische Schule Göppingen.</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> zorganizowano i sfinansowano wyjazd 3 uczniów i opiekuna do zakładu pracy w Göppingen.</p>
					śr. UE	64 942	40 441	40 441	25 087,95	62,04%	38,63%	
					śr. BP	11 460	7 136	7 136	4 427,27	62,04%	38,63%	
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	LCEZ	2013	2015	801/80140	84 200	37 469	37 906	31 002,80	81,79%	53,30%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami w Göppingen (Niemcy), Manresa (Hiszpania), Kawała (Grecja), Rzymie (Włochy) oraz Izmirze (Turcja).</p> <p><b>Cel projektu:</b> obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni w Europie, badanie przyczyn migracji i ich skutków dla regionu, którego dotyczy migracja i emigracja w kontekście ekonomicznym, politycznym, społecznym i kulturowym, wzrost kompetencji językowych.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> wizyty robocze w krajach szkół partnerskich, zaprezentowanie się poszczególnych regionów, wymiana międzykulturowa, zapoznanie się nauczycieli z systemem kształcenia w krajach partnerskich.</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> odbyło się spotkanie w Manresie, gdzie uczestnicy projektu analizowali własne regiony pod kątem polityki, ekonomii, spraw społecznych i kultury z uwzględnieniem wpływu tych czynników na zjawisko migracji oraz uczestnicznono w spotkaniu w Kawałi, na którym nastąpiła wymiana rezultatów pracy polegającej na zbadaniu skutków migracji dla regionu opuszczonego, dla regionu, do którego migrant przybywa oraz dla samego migranta.</p>
					śr. UE	84 200	37 469	37 906	31 002,80	81,79%	53,30%	
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					1 975 973	303 081	1 180 708	163 859,98	13,88%	12,77%	
	RAZEM przez NIEmoc	CIK	2014	2015	852/85205	194 848		106 364	8 431,96	7,93%	4,33%	<p><b>Cel projektu:</b> zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zaplanowanie i realizację kompleksowego systemu przeciwdziałania przemocy skierowanego do osób dotkniętych przemocą</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> mobilny punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie, otwarte warsztaty edukacji prawnej, warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci i kobiet, trening umiejętności interpersonalnych dla par i małżeństw zagrożonych przemocą, pogadanki dla rodziców dotyczące przemocy wobec dzieci na terenie żłobków i przedszkoli oraz szkół, trening zachowań konstruktywnych dla osób doświadczających przemocy, uruchomienie grupy samopomocowej dla kobiet, warsztaty dla rodziców nastolatków przejawiających zachowania agresywne, konsultacje indywidualne, trening zastępowania agresji dla młodzieży przejawiającej zachowania agresywne.</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> prowadzono działania zmierzające do utworzenia Mobilnego Punktu Konsultacyjnego - Informacyjnego (opracowanie i wydruk plakatów, ulotek, broszur), przeprowadzono superwizję dla pracowników CIK, zakupiono przenośny namiot wraz z wyposażeniem, wypłacono wynagrodzenie dla asystenta koordynatora projektu.</p>
					śr. BM	32 304		12 594				
					śr. UE	162 544		93 770	8 431,96	8,99%	5,19%	
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	MUP	2013	2015	853/85333	252 948	136 024	136 024	67 522,15	49,64%	33,91%	<p><b>Cel projektu:</b> podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w regionie.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> objęcie wsparciem 34 pracowników MUP, w tym dofinansowanie zatrudnienia 3 pośredników pracy, szkolenia specjalistyczne dla 31 pracowników MUP, organizacja dwóch edycji Targów Pracy (2014, 2015).</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> dofinansowano zatrudnienie dla jednego pośrednika pracy oraz opłacono świadczenie pracy przez koordynatora projektu. Ponadto zorganizowano pierwszą edycję Targów Pracy oraz szkolenia dla pracowników.</p>
					śr. UE	252 948	136 024	136 024	67 522,15	49,64%	33,91%	
	Przyjazna Praca II	MUP	2014	2015	853/85333	403 982		251 548	12 091,96	4,81%	2,99%	<p><b>Cel projektu:</b> zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej u co najmniej 93% z 30 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników projektu.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne oraz zawodowe, szkolenia zawodowe, 6 miesięczne staże, pośrednictwo pracy</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> zakupiono materiały dydaktyczne oraz sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu i dwóch doradców zawodowych.</p>
					śr. UE	381 538		237 573	11 420,13	4,81%	2,99%	
					śr. BP	22 444		13 975	671,83	4,81%	2,99%	
	Akademia Aktywności Zawodowej	MUP	2014	2015	853/85333	763 670		483 229	16 324,73	3,38%	2,14%	<p><b>Cel projektu:</b> zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 15-30 lat zarejestrowanych w MUP, wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia 56 uczestników projektu</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> poradnictwo zawodowe, szkolenia dla 60 uczestników projektu, z których minimum 20 osób weźmie udział w szkoleniach związanych z „zielonymi miejscami pracy” lub opieką nad osobami w wieku starszym i z potrzebami osób starszych, 6-miesięczne staże, pośrednictwo pracy.</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> zakupiono materiały dydaktyczne oraz sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu i dwóch doradców zawodowych.</p>
					śr. UE	721 905		456 801	15 431,93	3,38%	2,14%	
					śr. BP	41 765		26 428	892,80	3,38%	2,14%	
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	MUP	2013	2015	853/85333	161 218	89 208	89 694	35 111,39	39,15%	50,24%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny.</p> <p><b>Cel projektu:</b> zwiększenie udziału w kształceniu ustawicznym 600 osób dorosłych, niwelowanie różnic w dostępie do edukacji, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> opracowanie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjnego, stworzenie bazy danych o usługach edukacyjnych z terenu Lublina, Lubelszczyzny, Polski i zagranicy, świadczenie wstępnego indywidualnego doradztwa edukacyjnego, porady indywidualne na podstawie analizy predyspozycji z utworzeniem indywidualnej oferty, doradztwo grupowe w formie spotkań z przedstawicielami usług edukacyjnych.</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz doradcy zawodowego, prowadzono kampanię informacyjno-promocyjną, trwała rekrutacja uczestników projektu, aktualizowano bazę ofert edukacyjnych, odbyły się wstępne spotkania brokerów edukacyjnych z osobami zainteresowanymi wsparciem, prowadzono porady indywidualne, jak również grupowe spotkania z przedstawicielami świadczącymi usługi edukacyjne. Zorganizowano II-gą edycję Targów Edukacyjnych.</p>
					śr. UE	137 035	75 827	76 240	29 844,68	39,15%	50,24%	
					śr. BP	24 183	13 381	13 454	5 266,71	39,15%	50,24%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lubelska Pracownia	MUP	2012	2015	853/85333	145 307	77 849	77 849	9 389,64	12,06%	23,14%	Projekt jest realizowany wspólnie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. <b>Cel projektu:</b> zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem z województwa lubelskiego pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 m-cy od ukończenia szkoły wyższej. <b>Zakres rzeczowy:</b> opracowanie portalu i utworzenie profili osobowych uczestników, przetestowanie 100 bezrobotnych absolwentów/ek, upowszechnienie Lubelskiej Pracowni wśród absolwentów/ek uczelni wyższych, studentów/ek, pracodawców i instytucji rynku pracy z województwa lubelskiego. <b>W I półroczu 2014 r.:</b> testowano i analizowano w trakcie konsultacji rzeczywiste efekty wstępnej wersji produktu oraz przeprowadzono konsultacje dotyczące opracowania finalnej wersji Lubelskiej Pracowni. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne osoby zaangażowanej w realizację projektu.
					śr. UE	123 511	66 172	66 172	7 981,19	12,06%	23,14%	
					śr. BP	21 796	11 677	11 677	1 408,45	12,06%	23,14%	
	Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	MUP	2014	2015	853/85333	54 000		36 000	14 988,15	41,63%	27,76%	Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lubelską Fundacją Rozwoju. <b>Cel projektu:</b> wdrożenie i upowszechnienie współpracy międzysektorowej w 6 jednostkach samorządu terytorialnego i 18 organizacjach pozarządowych (NGO) z województwa lubelskiego, podniesienie wiedzy 100 uczestników projektu w zakresie wdrażania standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, podniesienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do implementowania wypracowanego lokalnego modelu współpracy, wdrożenie na terenie 6 jednostek samorządu terytorialnego samooceny Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. <b>Zakres rzeczowy:</b> utworzenie i funkcjonowanie Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych, działania informacyjno-szkoleniowe dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, kompleksowy system wsparcia partnerskich inicjatyw międzysektorowych, przygotowanie kadry do kontaktu i udzielania wsparcia w tworzeniu się partnerstwa JST i NGO. <b>W I półroczu 2014 r.:</b> otworzono biuro Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych, w którym oferowano wsparcie oraz usługi z zakresu organizacji spotkań, konferencji, warsztatów, seminariów. Ogłoszono konkurs na 6 najciekawszych inicjatyw województwa lubelskiego oraz prowadzono stronę internetową projektu.
					śr. UE	45 900		30 600	12 739,93	41,63%	27,76%	
					śr. BP	8 100		5 400	2 248,22	41,63%	27,76%	
1.1.1.2	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					2 877 040		2 310 057	163 288,61	7,07%	17,33%	
	Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej <sup>5)</sup>	UM-KL	2013	2015	921/92195	2 877 040		2 310 057	163 288,61	7,07%	17,33%	Projekt realizowany jest we współpracy z miastami: Równe, Tarnopol oraz Iwano-Frankiwsk. <b>Cel projektu:</b> wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza. <b>Zakres rzeczowy:</b> powołanie zespołu projektowego, powołanie "think-tanku" ds. transgranicznej współpracy kulturalnej, zakup sprzętu dla instytucji kultury dla realizacji programu "Medialab East", stworzenie Transgranicznego Portalu Informacji Kulturalnej oraz Punktów Informacji Kulturalnej, organizacja i przeprowadzenie konferencji otwierającej projekt w Tarnopolu, rozpoczęcie programu „Medialab East” – organizacja konferencji prasowej w każdym z miast, organizacja cyklu warsztatów w ramach programu „Medialab East” dla lokalnej społeczności w Lublinie, Tarnopolu, Równym i Iwano-Frankiwsku, stworzenie i prowadzenie profilu „Medialab East” na portalu społecznościowym, organizacja i przeprowadzenie konferencji zamykającej projekt w Lublinie. <b>W I półroczu 2014 r.:</b> sfinansowano wynagrodzenia koordynatora projektu oraz jego asystenta, zakupiono 3 zestawy sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego dla lubelskich instytucji kultury, wyprodukowano 18 stojaków na materiały informacyjne dla Transgranicznych Punktów Informacji Kulturalnej. Odbyły się dwa spotkania robocze zespołu projektowego i Komitetu Sterującego oraz grupy Think Tanku w Równem i Iwano-Frankiwsku. Założono fanpage na portalu Facebook (Medialab East, Eastculture), aktualizowano Transgraniczny Portal Informacji Kulturalnej oraz wyprodukowano 600 zestawów gadżetów promocyjnych i 9 tabliczek z informacją o projekcie dla pracowni Medialab w każdym z partnerskich miast projektu.
					śr. BM	98 738		76 150	16 328,92	21,44%	31,31%	
					śr. UE	2 772 597		2 233 901	146 959,69	6,58%	16,66%	
					śr. poza um. o dof.	5 705					100,00%	
1.1.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					1 105 929	464 774	794 649	137 118,17	17,26%	33,60%	
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	UM-KP	2013	2015	900/90095	76 104	18 144	18 144	3 813,47	21,02%	65,77%	Projekt realizowany jest w ramach programu "Europa dla obywateli" we współpracy z miastami: Abegondo (Hiszpania), Molndal (Szwecja), Traversetolo (Włochy), Hasselt (Belgia) oraz Sosnowiec (Polska). <b>Cel projektu:</b> wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami oraz wykorzystania metod i technologii sprawdzonych przez zagranicznych partnerów projektu, opracowanie narzędzi służących do popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami. <b>Zakres rzeczowy:</b> wizyty studyjne w miastach realizujących projekt, organizacja konferencji nt. strategii zarządzania odpadami w Lublinie, udział w konferencji nt. wymiany doświadczeń w Sosnowcu, przygotowanie ulotki dotyczącej sposobów segregacji odpadów, prowadzenie strony projektu. <b>W I półroczu 2014 r.:</b> sfinansowano udział osób realizujących projekt w wizycie roboczej w Molndal.
					śr. UE	76 104	18 144	18 144	3 813,47	21,02%	65,77%	
	Student z inicjatywą wektor oszczędzania energii	UM-PN	2014	2015	900/90095	384 776		329 875	18 067,42	5,48%	4,70%	<b>Cel projektu:</b> wspieranie młodzieży proaktywnej obwodu Iwano-Frankiwskiego oraz województwa lubelskiego w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji młodzieżowych w zakresie oszczędzania energii. <b>Zakres rzeczowy:</b> zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, fundraisingu, budowania przywództwa w celu wdrażania inicjatyw oszczędzania energii w ramach transgranicznej 10-dniowej szkoły RADAR przez 40 studentów z Polski i Ukrainy, przeprowadzenie transgranicznego turnieju debat dotyczących oszczędzania energii, przeprowadzenie spotkań z uczniami przynajmniej 8 szkół z Iwano-Frankiwsk i Lublina, uczestnictwo w Międzynarodowym Forum Inicjatyw Młodzieży, wynagrodzenia dla ekspertów z zakresu oszczędzania energii, edukacji technologicznej, trenerów podczas szkoły RADAR. <b>W I półroczu 2014 r.:</b> sfinansowano wynagrodzenia pracowników biura projektu oraz opłacono koszty delegacji z Ukrainy w ramach spotkań roboczych grupy projektowej.
					śr. BM	37 578		32 087	1 806,75	5,63%	4,81%	
					śr. UE	338 200		288 788	16 260,67	5,63%	4,81%	
					śr. poza um. o dof.	9 000		9 000				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin <sup>6)</sup>	UM-PN	2013	2015	900/90095	645 049	446 630	446 630	115 237,28	25,80%	47,04%	Projekt realizowany jest wspólnie z Urzędem Miasta Lwów oraz lwowską organizacją pozarządową „Ekologiczne inicjatywy”. Cel projektu: poprawa stanu środowiska poprzez zredukowanie negatywnego wpływu elektrycznych i elektronicznych odpadów gospodarstw domowych, rozwój systemu zagospodarowania elektrośmieci w Lublinie i Lwowie. Zakres rzeczowy: przeprowadzenie badań ankietowych, organizacja lekcji tematycznych w szkołach dotyczących segregowania elektrośmieci, opracowanie strategii zrównoważonego zarządzania odpadami domowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego dla miasta Lublin, przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej zarządzania elektrośmieciami, przygotowanie filmu promocyjnego, zakup sprzętu do biura projektu, organizacja konferencji. W I półroczu 2014 r.: sfinansowano wynagrodzenia pracowników biura projektu, zlecono opracowanie raportu pokonferencyjnego z konferencji pt. "Elektroodpady w mieście", przygotowano projekt raportu oraz sfinansowano jego wydruk. Zakupiono 150 pojemników na zużyte baterie, wydrukowano materiały promocyjne dotyczące projektu (ulotki, broszury, plakaty) oraz wyprodukowano spot radiowy. Zlecono przygotowanie ramowego programu zagospodarowania elektrośmieci i zużytych baterii dla miasta Lublin oraz badania morfologii odpadów.
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	871 458 132	328 008 869	350 815 285	115 444 118,94	32,91%	63,60%	
					śr. BM	278 959 416	114 100 373	110 286 348	35 511 111,86	32,20%	69,39%	
					śr. UE	483 132 613	151 189 141	168 727 130	72 895 815,20	43,08%	65,39%	
					śr. BP	806 911				100,00%	100,00%	
					śr. poza um. o dof.	108 559 192	62 719 355	71 821 809	7 237 191,88	10,08%	40,45%	
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					623 147 669	237 202 293	251 331 093	66 036 536,34	26,27%	58,39%	
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	Σ	2007	2015	600/60004	471 918 048	146 930 813	161 059 613	65 916 234,74	40,93%	73,61%	Cel projektu: podniesienie komfortu podróży pasażerów oraz zwiększenie pozytywnego wpływu komunikacji na środowisko. Zakres rzeczowy: zakup nowoczesnego taboru, tj. 100 autobusów oraz 70 trolejbusów, budowa blisko 30 km nowej trasy trolejbusowej, budowa nowej zajezdni trolejbusowej, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją oraz rozbudowa układu zasilania sieci trolejbusowej, jak również przebudowa ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trolejbusowej. W I półroczu 2014 r.: 1) uregulowano ostatnie płatności za roboty wykonane w 2013 r. na zadaniach: - „Budowa trasy trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjami. Wrotków, Bystrzyca oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Diamentowa (od ul. Krochmalnej do ul. Zembrzyckiej), Zembrzycka (od ul. Diamentowej do ul. Kunickiego) oraz modernizacja skrzyżowania ul. Zembrzycka - ul. Diamentowa w Lublinie”, - „Budowa trasy trolejbusowej i zasilania na ulicy Bohaterów Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do al. Kraśnickiej oraz przebudowa skrzyżowania al. Kraśnicka - ul. Bohaterów Monte Cassino”, - „Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II - ul. Armii Krajowej oraz budowa trasy trolejbusowej i zasilania”, 2) zakończono prace na zadaniu: - „Budowa trasy trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji "Tatary" i przebudową oświetlenia drogowego na ulicach: Lwowska, Andersa, Melgiewska” 3) trwały prace na zadaniach: - „Budowa trasy trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej), Krochmalnej (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Młyńskiej), Młyńskiej (od ul. Krochmalnej do ul. Dworcowej) oraz skrzyżowania Młyńska-Krochmalna-Gazowa i Młyńska-Dworcowa w Lublinie” - ustawiono stopy trasy trolejbusowej, rozwieszono tory jezdne oraz zmodernizowano oświetlenie. - „Budowa trasy trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją "Poręba" oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Granitowej), Armii Krajowej (od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana) i Granitowej – wyposażono podstację trakcyjną PT "Poręba", stawiono stopy trakcyjno-oświetleniowe, przebudowano kolizje energetyczne, ułożono kabel oświetleniowy oraz kable zasilające trakcję. - „Rozbudowa ul. Abramowickiej z budową trasy trolejbusowej i pętli trolejbusowej w Lublinie” - trwały prace przy ustawianiu słupów trakcyjnych, montażu trasy trolejbusowej, wykonaniu pętli autobusowej, budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Gluska - Abramowicka - Sierpińskiego - Kunickiego oraz modernizowano oświetlenie. Usunięto również kolizje energetyczne i teletechniczne. Trwała procedura odbioru podstacji PT "Abramowicka” - „Budowa trasy trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją "Zana" oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Zana i Filaretów” – ustawiono stopy trakcyjno-oświetleniowe, ułożono kabel oświetleniowy oraz kable zasilające trakcję, przebudowano kolizje energetyczne oraz prowadzono prace przy montażu urządzeń w wybudowanej podstacji PT "Zana”. - „Budowa trasy trolejbusowej wraz z zasilaniem oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Nadbystrzyckiej i skrzyżowaniu Nadbystrzycka - Głęboka - Narutowicza - Muzyczna w Lublinie” – trwały prace przy stawianiu słupów trakcyjno-oświetleniowych, przebudowano kolizje energetyczne, ułożono kabel oświetleniowy oraz kable zasilające trakcję. - „budowa podstacji BAZA przy ul. Pancerniaków” - wykonano większość robót budowlanych, przystąpiono do montażu wyposażenia. W ramach budowy zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej uregulowano płatność za roboty wykonane w 2013 r. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty rozbiórkowe, trwały prace budowlane oraz wykończeniowe w budynku administracyjnym, w budynku hali obsługowo-naprawczej prowadzono roboty konstrukcyjne, wykończeniowe oraz instalacyjne. Częściowo wykonano trakcję trolejbusową. Ponadto zakupiono 12 autobusów, 6 trolejbusów a także częściowo opłacono dostawę 2 wozów technicznych oraz poniesiono wydatki na promocję projektu.
		ZDM			śr. BM	59 047 192	53 486 624	11 204 803,78	19,84%	65,67%		
					śr. UE	331 645 980	85 663 621	103 852 989	54 643 860,36	52,62%	76,30%	
					śr. poza um. o dof.	8 362 670	720 000	720 000	67 570,60	9,38%	92,20%	
		ZTM			śr. UE	56 532 736	56 627 736	28 288 618,36	49,96%	69,37%		
		UM-GD			śr. poza um. o dof.	500 000	500 000				89,03%	
		UM-IR			śr. BM	1 500 000	3 000 000				33,33%	
					śr. UE	16 335 508	29 869 308	9 874 525,35		33,06%	59,25%	
					śr. poza um. o dof.	220 000	220 000	67 570,60		30,71%	65,42%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
													9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	Σ	2007	2015	600/60015	151 229 621	90 271 480	90 271 480	120 301,60	0,13%	10,89%	<p><b>Cel zadania:</b> poprawa powiązań komunikacyjnych województwa lubelskiego z siecią dróg krajowych, zapewnienie funkcjonalnego połączenia jednej z głównych ulic tranzytowych północno – zachodniego obszaru miasta Lublin, na odcinku od al. Solidarności, dalej poprzez ul. Poligonową z budowaną obwodnicą miasta w ciągu dróg ekspresowych, dodatkowe skomunikowanie Lublina oraz województwa lubelskiego z północną Polską, wyprowadzenie ruchu kołowego z centrum miasta, odciążenie połączeń komunikacyjnych, na których występują duże natężenia ruchu, ochrona środowiska naturalnego poprzez przejęcie części ruchu z ulic, na których występują duże natężenia ruchu.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> budowa nowej drogi dwujezdniowej, będącej częścią drogi nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno, jak również przebudowa skrzyżowania al. Solidarności z ul. Gen. Ducha i al. Sikorskiego, przebudowa ul. Gen. Ducha, ul. Poligonowej, budowa nowego odcinka drogi od ww. skrzyżowania do granic miasta. Inwestycja obejmuje również budowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, komunikacyjna, kanalizacyjna, sygnalizacja świetlna, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekrany akustyczne).</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> trwają opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. Ducha w zakresie budowy dwupoziomowego węzła drogowego z przeprowadzeniem jezdni głównych alei Solidarności nad istniejącym skrzyżowaniem wraz z przebudową tego skrzyżowania na skrzyżowanie z ruchem określonym sterowanym sygnalizacją świetlną, przebudową ul. Północnej polegającą na przesunięciu istniejącego włączenia do ul. Gen. Ducha w kierunku północnym wraz z budową sygnalizacji na nowo powstałym skrzyżowaniu oraz budowę kładki dla pieszych nad al. Solidarności z terminem wykonania do dnia 31.10.2014 r. Wydatkowana kwota dotyczy opracowania koncepcji rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe w rejonie ulic: Poligonowej, Zelwerowicza, Willowej, Gen. B. Ducha, Północnej, al. Solidarności z uwzględnieniem urządzeń podczyszczających ścieki i ewentualnej retencji wód oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację budowy ul. Poligonowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Willową i ul. Gen. B. Ducha do granicy miasta Lublin oraz budowę drogi gminnej ul. A. Zelwerowicza na odcinku od projektowanej ul. Poligonowej do istniejącej ul. Poligonowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Wykonawca w okresie sprawozdawczym prowadził prace przygotowawcze m.in. dokonano wycinki drzew i krzewów oraz prowadzono roboty ziemne. Wybrano również Inżyniera Kontraktu oraz ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi obsługującej (serwisowej) wzdłuż ul. Poligonowej w Lublinie na odcinku od południowej granicy działki nr ewid. 21/2, obr. 3, ark. 4 do granicy miasta wraz z odcinkiem ul. Zelwerowicza od skrzyżowania z projektowaną ul. Poligonową do zachodniej granicy działki nr ewid. 16, obr. 3, ark. 4.</p>	
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					3 652 997	3 389 265	3 389 265				3,43%	
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	UM-PL	2012	2015	710/71095	3 652 997	3 389 265	3 389 265				3,43%	<p>Projekt jest rozwinięciem projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” realizowanego przez Województwo Lubelskie i ma być ściśle powiązany ze strukturami i zasobami (bazami) danych prowadzonymi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Marszałka Województwa Lubelskiego, Starostów Powiatowych, Burmistrzów oraz Wójtów z obszarów wchodzących w skład przyszłego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.</p> <p><b>Cel projektu:</b> udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji odnośnie przestrzeni miasta Lublin i zachodzących w niej zjawisk (gospodarczych, społecznych, decyzji administracyjnych), podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej Lublina (SIPL), zastosowanie nowoczesnych, sprawdzonych technologii do gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych gwarantujących bezpieczeństwo oraz wysoką sprawność rozwiązań.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> rozbudowa systemu informacji przestrzennej na poziomie Miasta Lublin, wyposażenie jednostek UM Lublin w sprzęt informatyczny i oprogramowanie służące powstaniu zintegrowanego systemu informatycznego z wykorzystaniem technologii ICT (Information and Communication Technology) funkcjonującego w Wydziale Geodezji i Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wprowadzenie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz aktualizowanie i dostęp do danych dotyczących informacji przestrzennej „na bieżąco”, tworzenie baz tematycznych dotyczących informacji przestrzennej poprzez wykorzystanie rozbudowanych funkcji analitycznych przestrzennego systemu GIS (Geographic Information System), szkolenia pracowników.</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego i ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu i oprogramowania, w tym aplikacji dedykowanych oraz uruchomienie systemu SIPL. Trwały prace komisji przetargowej mające na celu wybór wykonawcy.</p>
1.1.2.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					3 442 044	1 534 367	1 534 367	494 485,89	32,23%		50,86%	
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2010	2015	720/72095	3 442 044	1 534 367	1 534 367	494 485,89	32,23%		50,86%	<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Miastem Zamość, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem Medycznym oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego. Uczestnikami projektu są również: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamojskiego, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".</p> <p><b>Cel projektu:</b> utworzenie internetowej platformy łączącej zasoby cyfrowe będące w posiadaniu bibliotek i instytucji kultury Lubelszczyzny oraz umożliwienie szybkiego i powszechnego dostępu do tych zasobów, zabezpieczenie cennych dokumentów regionu i piśmienniczych zabytków kultury oraz promocja regionu i uczestników projektu. Rozwój województwa lubelskiego poprzez rozbudowę regionalnego i lokalnego zasobu informacyjnego oraz rozszerzenie zakresu usług elektronicznych dla ludności, pracowników naukowych, studentów i przedsiębiorców.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> budowa u partnerów i uczestników projektu infrastruktury sieciowej, serwerowej, bazodanowej i pracowni digitalizacji, uruchomienie systemu lokalnej Biblioteki Cyfrowej przechowującej dane cyfrowe, uruchomienie nowoczesnego portalu prezentującego dane i organizującego dostęp do wybranych zasobów, doprowadzenie światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej do obiektów wszystkich partnerów i uczestników z terenu Lublina.</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> trwała budowa serwerowni wraz z wyposażeniem jej w urządzenia sieciowe, serwery zarządzające oraz sieciowe urządzenia aktywne dla partnerów/uczestników projektu z terenu Lublina. Częściowo zakupiono sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji zasobów dla istniejących i nowych pracowni, zakupiono system archiwizacji oraz serwery w ramach wspólnego systemu informatycznego dla LBW.</p>
						532 057	230 155	230 155	74 172,89	32,23%		52,31%	
						2 807 687	1 304 212	1 304 212	420 313,00	32,23%		50,38%	
						12 300						100,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					199 426 703	85 560 610	94 238 226	48 913 096,71	51,90%	73,76%	
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu <sup>7)</sup>	Σ	2009	2015	926/92601	199 426 703	85 560 610	94 238 226	48 913 096,71	51,90%	73,76%	<p><b>Cel projektu:</b> poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej w wyniku rozszerzenia bazy sportowej o nowy obiekt, wzrost aktywności ruchowej mieszkańców, utworzenie z budowanym basenem olimpijskim oraz z istniejącą infrastrukturą Międzynarodowych Targów Lubelskich – nowoczesnego, atrakcyjnego dla lokalnej społeczności i turystów centrum rekreacyjno – sportowo – rozrywkowego, rozbudowa istniejącego układu drogowego.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> stadion piłkarski o nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażony w zadaszone trybuny na ponad 15 tys. widzów z zapleczem socjalnym i sanitarnym. Powstaną również sale ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne i użytkowe na czas rozgrywania meczów. Ponadto projekt przewiduje bieżnię tartanową, treningową oraz dwa boiska treningowe pełnowymiarowe, w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie o nawierzchni z trawy naturalnej. Jednocześnie planuje się budowę ul. Muzycznej w zakresie od skrzyżowania z ul. Krochmalną - ul. Gazową - ul. Myśliką do planowanego zjazdu na teren stadionu, budowę ul. Lubelskiego Lipca 80' na odcinku od skrzyżowania z ul. Muzyczną do planowanego skrzyżowania z łącznikiem ul. Krochmalnej i ul. Lubelskiego Lipca 80', przebudowę ulic: Kawia, Widok, Nadiączna wraz z przebudową istniejących skrzyżowań.</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> w budynku głównym stadionu trwały prace wykończeniowe, zakończono roboty instalacyjne oraz testowano instalacje wewnętrzne klimatyzacji i wentylacji. Wykonano instalację BMS oraz instalację ogrzewania murawy z węzłem ciepłym. Prowadzono prace przy pokryciu dachu z poliwęglanu oraz roboty instalacyjne w zakresie iluminacji elewacji stadionu. Ukończono montaż podstawowego typu krzesełek, montowano krzesła na trybunach VIP oraz prasowej. Ułożono murawę boiska głównego, częściowo wykonano nawierzchnię z kostki wokół boiska, trwał montaż ogrodzeń wokół budynku stadionu oraz wokół boisk treningowych. Na boiskach treningowych układano sztuczną trawę. Zakończono również prace przy budowie dróg wewnętrznych wokół stadionu, prowadzono prace przy zagospodarowaniu terenu, tj. chodniki, parkingi, nasadzenia drzew i krzewów od strony zachodniej i północnej, trawniki, oświetlenie terenu. Podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia gastronomicznego zaplecza cateringowego, oraz na dostawę i montaż zabudowy, tj. szafek z blatami do pomieszczeń socjalnych oraz lady recepcyjnej w recepcji stadionu.</p> <p><b>W ramach budowy dróg dojazdowych do stadionu opracowano dokumentację projektową, prowadzono prace przygotowawcze m.in. wycinka drzew, wyburzenia budynków, wykonano częściowo palowanie terenu oraz dwie zatoki autobusowe i łącznik do stadionu (ok. 400 m drogi).</b></p>
					śr. BM	112 454 082	48 285 899	48 602 808	24 199 540,19	49,79%	74,90%	
					śr. UE	67 158 581	35 677 590	35 538 297	17 631 641,84	49,61%	68,61%	
					śr. poza um. o dof.	19 814 040	1 597 121	10 097 121	7 081 914,68	70,14%	84,78%	
					śr. BM	35 183 274	34 821 592	24 199 540,19	69,50%	66,05%		
					śr. UE	24 874 005	24 699 903	17 631 641,84	71,38%	66,70%		
					śr. poza um. o dof.	1 597 121	1 597 121	10 097 121	7 081 914,68	70,14%	70,69%	
					ZDM	śr. BM	13 102 625	13 781 216				
	ZDM	śr. UE	10 803 585	10 838 394								
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					41 788 719	322 334	322 334			99,09%	
	renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie <sup>9)</sup>	Σ	2004	2015	921/92113	41 788 719	322 334	322 334			99,09%	<p><b>Cel projektu:</b> zwiększenie bazy kulturalnej miasta oraz renowacja obiektu zabytkowego stanowiącego dziedzictwo kultury narodowej, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego z jednoczesnym utrwaleniem i rozszerzeniem funkcji kulturalnych, przywrócenie pełnych walorów przestrzennych i użytkowych, jak również zapewnienie trwałości technicznej struktury obiektu.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> renowacja zabytkowego budynku dawnego klasztoru wraz z rekompozycją dawnego ogrodu przyklasztornego (pielęgnacja drzew i nasadzeń) z wykorzystaniem go dla plenerowej ekspozycji rzeźb oraz strefy wejściowej wraz z zabytkową kapturką. Prace obejmują wzmocnienie fundamentów i struktury budynku, odtworzenie dawnej bryły kościoła z wykorzystaniem sali jako głównej sali teatralnej, wymianę konstrukcji dachu, powiększenie powierzchni kompleksu, zapewnienie nowoczesnych standardów użytkowych oraz rozpoczęcie prowadzenia działalności przez trzy instytucje kultury.</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> wykonano system telewizji dozorowej składający się z 35 kamer oraz rozbudowano o 11 sztuk sieć bezprzewodowych punktów dostępowych w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury.</p>
					śr. BM	22 381 471					100,00%	
					śr. UE	15 230 048					100,00%	
					śr. BP	806 911					100,00%	
					śr. poza um. o dof.	2 948 713					98,04%	
					śr. poza um. o dof.	405 588	322 334	322 334			20,53%	
	UM-IR	śr. poza um. o dof.	15 990				100,00%					
	UM-IT											
	UM-KL											
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :					487 736 494	80 141 532	83 337 407	36 164 382,79	43,40%	18,93%	
						448 435 427	69 635 435	71 731 665	30 556 441,67	42,60%	17,38%	
						39 301 067	10 506 097	11 605 722	5 605 940,92	48,30%	36,59%	
1.2.1	- wydatki bieżące					95 514 609	11 274 972	12 079 972	5 030 852,25	41,65%	15,33%	
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					8 000 000	2 000 000	2 000 000	1 141 266,25	57,06%	44,95%	
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2016	600/60015	8 000 000	2 000 000	2 000 000	1 141 266,25	57,06%	44,95%	<p><b>Cel zadania:</b> uporządkowanie sposobu parkowania w centrum miasta Lublin oraz ujednolicenie opłat na parkingach płatnych.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> utworzenie ok. 1700 miejsc parkingowych, zainstalowanie 90 stacjonarnych parkomatów zasilanych baterią akumulatorową wspomaganą doładowywaniem przez panel solarny wbudowany w daszek, określenie granic strefy: al. Tysiąclecia - al. Solidarności - ul. Lubomelska - ul. Wieniawska - ul. Lipowa - ul. Narutowicza - pl. Wolności - ul. Bernardyńska - ul. Żmigród - ul. Podwałe i pl. Zamkowy, obsługa strefy płatnego parkowania.</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> wydatkowano środki na wynagrodzenie dla konsorcjum za obsługę strefy i kontrolę biletów parkingowych.</p>
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 039 210	864 200	864 200	864 200,00	100,00%	14,76%	
	odszkodowanie na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego	UM-PL	2013	2015	710/71004	7 039 210	864 200	864 200	864 200,00	100,00%	14,76%	<p><b>Cel zadania:</b> wypełnienie postanowień ugody zawartej z Uniwersytetem Przyrodniczym tytułem uregulowania roszczenia UP wobec Gminy Lublin w związku z obniżeniem wartości nieruchomości w pobliżu ul. Doświadczalnej włączonych do SSE „Euro-Park Mielec – Podstrefa Lublin”.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> spłata odszkodowania w trzech ratach.</p> <p><b>W I półroczu 2014 r.:</b> zapłacono II ratę odszkodowania.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					400 000		25 000	0,00	0,00%	0,00%	
	promocja miasta (produkcja filmów w ramach Funduszu Filmowego)	UM-KP	2014	2015	750/75075	400 000		25 000		0,00%	0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja konkursu w ramach Funduszu Filmowego i finansowanie zwycięskiej produkcji: filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub animowanego przeznaczonych do emisji w telewizji lub w Internecie, związanego z Lublinem.</p> <p><u>W I półroczu 2014 r.:</u> rozstrzygnięto konkurs w ramach którego dofinansowane zostaną dwie produkcje tj. „Lustra Leszka Mądziaka” oraz produkcja serialu o komisarzu Maciejewskim. W lipcu br. podpisano umowę na dofinansowanie produkcji „Lustra Leszka Mądziaka”. Podpisanie umowy z drugim twórcą planowane jest w II półroczu br.</p>
1.2.1.4	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					890 000	300 000	300 000	150 000,00	50,00%	69,10%	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wsparzenie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2012	2015	851/85154	890 000	300 000	300 000	150 000,00	50,00%	69,10%	<p><u>Cel zadania:</u> wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym odbywają się zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, korzystanie z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, jak również realizowanie programów interwencyjno - motywacyjnych oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu.</p> <p><u>W I półroczu 2014 r.:</u> prowadzono zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne dla osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.</p>
1.2.1.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					76 060 000	7 220 000	8 000 000	2 500 000,00	31,25%	11,18%	
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	72 000 000	6 000 000	6 000 000	2 500 000,00	41,67%	11,81%	<p><u>Cel zadania:</u> zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> udostępnianie sportowych obiektów komunalnych na rzecz mieszkańców miasta oraz działających klubów sportowych. Spółka udostępniła m.in. obiekty: Hala sportowo-widowiskowa „Globus”, Hala sportowo-widowiskowa przy Al. Zygmuntońskich 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-zużłowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmuntońskich 4, Lodowisko ICEMANIA, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzycyckim, Ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzycyckiego oraz boiska osiedlowe, Skate Park w pobliżu ul. Kawalerskiej, Korty tenisowe i Stok narciarski Globus - Ski.</p> <p><u>W I półroczu 2014 r.:</u> opłacono wynagrodzenie na rzecz spółki zarządzającej obiektami infrastruktury sportowej. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, nożną, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, boks oraz pływania. Ponadto odbyły się m.in. półfinały II ligi PZKosz, Memoriał im. Stanisława Zalewskiego, Licealiada i Gimnazjada, halowe turnieje piłkarskie, zawody pływaków o Laur Lubelskiego Koziołka, VI Spartakiada Przedszkoli, Międzywojewódzkie Mistrzostwa młodzików Taekwon-do, Turniej Zapaśniczy Młodzików i Kadetów, rozgrywki I ligi koszykówki mężczyzn, ekstraklasy piłki ręcznej kobiet, finał Lubelskiej Ligi Karate Tradycyjnego.</p>
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2014	2015	926/92605	3 000 000	850 000	1 500 000				<p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do możliwości uczestniczenia w widowiskach sportowych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych w sezonie 2014/2015.</p> <p><u>W I półroczu 2014 r.:</u> ogłoszono konkurs na realizację zadania, który rozstrzygnięto w lipcu br. Podpisanie umów z podmiotami planowane jest w II półroczu br.</p>
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2014	2015	926/92605	1 060 000	370 000	500 000				<p><u>Cel zadania:</u> zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do aktywności fizycznej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizacji współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego oraz w zakresie realizacji programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych.</p> <p><u>W I półroczu 2014 r.:</u> ogłoszono konkurs na realizację zadania, który rozstrzygnięto w lipcu br. Podpisanie umów ze stowarzyszeniami planowane jest w II półroczu br.</p>
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 125 399	890 772	890 772	375 386,00	42,14%	28,51%	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2016	921/92105	1 800 000	600 000	600 000	230 000,00	38,33%	12,78%	<p><u>Cel zadania:</u> kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, zapewnienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców, przygotowania do obchodów rocznicy 700-lecia nadania miastu praw miejskich.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych na podstawie otwartego konkursu ofert.</p> <p><u>W I półroczu 2014 r.:</u> podpisano umowy na realizację przedsięwzięć kulturalnych: Wydawanie kwartalnika „Akcent”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody”, Wschodni Salon Sztuki, Lublin – Wyspy Pamięci, Lubelska Konwencja Zonglerska, O-TWÓRZ LUBLINI! Forma Otwarta, Festiwal Fantastyki Falkon, Teka Lubelska, Lubelski Festiwal Chórów Parafialnych, Czuję Miętkę do Lublina, Letnia Szkoła Rzemiosła Tradycyjnego, Stacje Kultury, Lubelski Festiwal Graffiti: „All My City”.</p>



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ ZPIT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	290 772	145 386,00	50,00%	49,88%	<p><i>Cel zadania:</i> zakup autokaru niezbędnego do prowadzenia działalności koncertowej oraz udziału w zagranicznych festiwalach, które są jednym z głównych elementów statutowej działalności instytucji, a także ważnym czynnikiem promocji miasta i regionu.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> leasing operacyjny autokaru z opcją wykupu na koniec umowy.</p> <p><i>W I półroczu 2014 r.:</i> opłacono 6 rat leasingowych wynikających z umowy.</p>
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	392 221 885	68 866 560	71 257 435	31 133 530,54	43,69%	19,80%	
					śr. BM	352 920 816	56 360 463	59 651 713	25 527 589,62	42,79%	17,93%	
					śr. BP	39 301 067	10 506 097	11 605 722	5 605 940,92	48,30%	36,59%	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					219 990 551	33 950 300	35 669 600	16 879 514,46	47,32%	15,10%	
	przebudowa al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	ZDM	2014	2015	600/60015	10 000 000	1 000 000	1 000 000				<p><i>Cel zadania:</i> dostosowanie parametrów ulic i skrzyżowań do panującego ruchu, jak również poprawa stanu technicznego dróg, bezpieczeństwa, płynności ruchu oraz przepustowości ulic.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> przebudowa ulicy na odcinku od ul. Lipowej do al. Kraśnickiej o długości ok. 2 km wraz z przebudową zjazdów, chodników oraz zatok autobusowych, a także wyznaczeniem bus-pasów i dróg rowerowych, rozbudowa ul. Sowińskiego wraz z budową infrastruktury rowerowej, przebudową oświetlenia, chodników, zatok autobusowych, przebudowa ul. Głębokiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Filaretów wraz z przebudową skrzyżowań, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, chodników, zielenców, sieci kanalizacji deszczowej oraz trakcji trolejbusowej, przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z przebudową infrastruktury rowerowej, chodników, sygnalizacji świetlnej, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa ul. Lipowej na odcinku od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Narutowicza z wyznaczeniem bus-pasa, przebudową chodników, zatok autobusowych oraz oświetlenia drogowego.</p> <p><i>W I półroczu 2014 r.:</i> trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wykonawca przedstawił rozwiązania projektowe, które po konsultacjach społecznych zostały poddane zmianom według uwag zgłoszonych przez mieszkańców i ZDM. Obecnie podlegają kolejnej analizie i uzgodnieniom, następnie zostaną ponownie poddane konsultacjom społecznym.</p>
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	2012	2015	600/60015	14 600 552	7 250 000	4 250 000	200 367,00	4,71%	1,37%	<p><i>Cel zadania:</i> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym, poprawa połączenia między dzielnicami Lublina, a także dojazdu do drogi wyjazdowej w kierunku Zamościa.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> przebudowa ulicy na odcinku od ul. Fabrycznej do al. Witosy o długości ok. 1,3 km wraz ze skrzyżowaniami, chodnikami, zjazdami, zatokami autobusowymi, wymianą istniejących słupów trakcyjno-oświetleniowych, budową pasów rowerowych.</p> <p><i>W I półroczu 2014 r.:</i> opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane oraz podpisano umowę z terminem wykonania robót do końca listopada br. Płatność końcowa nastąpi na początku roku 2015.</p>
	budowa ul. Stawin	ZDM	2013	2016	600/60016	8 319 040		430 000			0,71%	<p><i>Cel zadania:</i> poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, poprawa dojazdu mieszkańców do osiedla domków jednorodzinnych w dzielnicy Szerokie.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> budowa ulicy o dl. ok. 535 m wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudową sieci telefonicznej i elektroenergetycznej, budowa ok. 72 m ul. Siewierzan jako przedłużenie ul. Stawin, budową i przebudową skrzyżowań: Stawin - Bobrzan, Stawin - Jaśminowa, Stawin - Wołynian.</p> <p><i>W I półroczu 2014 r.:</i> uzyskano pozwolenie na budowę dla II etapu robót, tj. budowę ul. Siewierzan w ciągu ul. Stawin na odcinku od skrzyżowania ulic. Wołynian - Stawin - Jaśminowa do skrzyżowania z ul. Siewierzan w zakresie budowy jezdni, skrzyżowania, chodników wraz ze schodami dla osób niepełnosprawnych oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne na budowę kolektora kanalizacji deszczowej od ul. Siewierzan do cieku spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wód deszczowych oraz kolektorami. Przetarg na roboty budowlane został ogłoszony w lipcu br.</p>
	budowa ul. Trzeźniowskiej	ZDM	2014	2015	600/60016	3 116 659	1 000 000	170 000	104 850,50	61,68%	3,36%	<p><i>Cel zadania:</i> poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, poprawa układu komunikacyjnego na osiedlu zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> budowa ok. 960 m ulicy na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej wraz z chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem oraz pętlą autobusową.</p> <p><i>W I półroczu 2014 r.:</i> opracowano kompletną dokumentację projektową budowy ulicy. W wyniku braku możliwości poprowadzenia kolektora deszczowego wzdłuż ul. Torowej (brak zgody właścicieli działek prywatnych) podjęto decyzję o podziale inwestycji na dwa zadania, tj. I etap - budowa ulicy na odcinku od ul. Jaworowej do 0+600 m oraz II etap - od 0+600 m do ul. Paprociowej wraz z kolektorem deszczowym wzdłuż ul. Torowej i ul. Świdnickiej. Rozpoczęto prace nad podziałem dokumentacji projektowej, w wyniku którego ZDM wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID dla I etapu inwestycji. Realizacja II etapu budowy ulicy możliwa będzie po uzyskaniu zgody właścicieli działek na budowę kolektora wzdłuż ul. Torowej.</p>
	budowa ul. Jermiolewej	ZDM	2013	2015	600/60017	3 410 754	1 500 000	1 500 000			1,22%	<p><i>Cel zadania:</i> poprawa układu komunikacyjnego na osiedlu zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> budowa ulicy na odcinku od ul. Skowronkowej do ul. Zbozowej wraz z sięgaczami, placami nawrotowymi, budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową hydrantów, sieci gazowej i energetycznych linii kablowych SN i NN.</p> <p><i>W I półroczu 2014 r.:</i> uzyskano decyzję ZRID, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane oraz przekazano plac budowy wykonawcy z terminem wykonania do sierpnia 2015 r.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	budowa ul. Zelwerowicza	Σ			600/60016	28 743 246	10 000 000	16 019 300	4 947 215,57	30,88%	18,84%	<i>Cel zadania:</i> budowa fragmentu północnej, wewnętrznej obwodnicy miasta i jednocześnie dojazdu do działek znajdujących się w pobliżu ul. Poligonowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, stworzenie alternatywnego wyjazdu z osiedla Botanik, które odciąży ul. Generała Ducha oraz ul. Zbozową. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa nowej ulicy od ul. Poligonowej do ul. Choiny, budowa wiaduktu nad Suchą Doliną, ekranów akustycznych, zamiennej kanalizacji deszczowej w budowanej ulicy, przebudowa sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, przebudowa sieci ciepłowniczej, wodociągowej oraz gazowej, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zelwerowicza - Choiny - Wojtasa. <i>W I półroczu 2014 r.:</i> wykonano betonowanie przyczółków i płyt wiaduktu nad Suchą Doliną, częściowo wykonano roboty ziemne i stabilizację cementem, prowadzono prace przy budowie kanalizacji teletechnicznej, przebudowie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz energetycznej.
		ZDM	2009	2015	śr. BM	17 633 946	6 700 000	4 910 000	4 910 000,00	100,00%	30,50%	
					śr. BP	7 809 300		7 809 300	37 215,57	0,48%	0,48%	
		UM-GD			śr. BM	3 300 000	3 300 000	3 300 000				
	budowa ul. Zygmunta Augusta	ZDM	2014	2015	600/60017	2 200 000		100 000		0,00%	0,00%	<i>Cel zadania:</i> poprawa dojazdu mieszkańców do rozbudowującego się osiedla bloków mieszkalnych w dzielnicy Felin, poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa drogi na odcinku od ul. Kazimierza Jagiellończyka do skrzyżowania z ulicą bez nazwy, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej, budowa oświetlenia drogowego. <i>W I półroczu 2014 r.:</i> podpisano umowę z TBS "Nowy Dom" dotyczącą inwestycji zastępczego zgodnie, z którą TBS ma wybudować ww. drogę. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem przetargu na roboty budowlane.
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR	2012	2015	600/60017	21 300 000	8 000 000	7 000 000	6 426 781,39	91,81%	49,24%	<i>Cel zadania:</i> stworzenie reprezentacyjnej i wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej z atrakcyjną architekturą. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa parkingu jako części koncepcji stworzenia centrum kulturalnego u zbiegu ul. Grottgera i Al. Racławickich. Gmina Lublin podpisała umowę współfinansowania realizacji ww. zadania z Urzędem Marszałkowskim oraz wspólnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. <i>W I półroczu 2014 r.:</i> trwały roboty ziemne (wykopy) ze ścianką szczerłą, wykonano fundamenty, ściany i słupy na poziomach -2 i -1 oraz wylano stropy nad poziomami -2 i -1, trwały także prace w branży elektrycznej m.in. wykonano trasy kablowe w kanale instalacyjnym na poziomie -2 oraz uziomy fundamentowe. Sfinansowano także projekt nasadzeń zastępczych drzew i krzewów w dzielnicy Śródmieście przed budynkiem "Teatru w Budowie" w związku z realizacją budowy Placu Teatralnego z wielopoziomowym parkingiem podziemnym.
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2028	600/60041	128 300 300	5 200 300	5 200 300	5 200 300,00	100,00%	13,17%	<i>W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na objęcie akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.</i>
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 720 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	50,00%	15,80%	
	zakup nieruchomości przy ul. Zbozowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 020 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	50,00%	24,30%	<i>Cel zadania:</i> zapewnienie ciągłości działania ośrodka wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym prowadzonym przez Fundację "Dom Dzieci Benjamin". <i>Zakres rzeczowy:</i> zakup ratalny nieruchomości położonej przy ul. Zbozowej 22A wraz z posadowionym na działce budynkiem wolnostojącym o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej około 2000 m <sup>2</sup> . <i>W I półroczu 2014 r.:</i> zapłacono II ratę za nieruchomość.
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2015	2016	700/70021	2 700 000						<i>Cel zadania:</i> powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa trzech budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, w których powstaną 124 lokale mieszkalne. <i>W 2014 r.:</i> nie zostały zaplanowane środki na zadanie. TBS "Nowy Dom" przygotowywał materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Przetarg ogłoszono w dniu 03.07.2014 r.
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					550 000						
	rozbudowa systemów teleinformatycznych	UM-IT	2014	2015	600/60053 750/75023	550 000						<i>Cel zadania:</i> poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, poprawa jakości obsługi mieszkańców. <i>Zakres rzeczowy:</i> rozbudowa systemu bezpieczeństwa w związku z podłączeniem nowych obiektów, usunięcie awarii systemu kolejkowego i uruchomienie w nowym środowisku. <i>W 2014 r.:</i> nie zostały zaplanowane środki na zadanie. Planuje się ogłosić przetargi oraz zawrzeć umowy na realizację robót z terminem płatności przypadającym na rok 2015.
1.2.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					3 176 116		1 101 575				
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2015	754/75411	3 176 116		1 101 575				<i>Cel zadania:</i> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. <i>Zakres rzeczowy:</i> docieplenie stropodachów i ścian wraz z wymianą okien i drzwi w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz podległych jednostkach ratowniczo-gaśniczych, modernizacja systemów co, wymiana oświetlenia. <i>W I półroczu 2014 r.:</i> nie wydatkowano środków na zadanie, trwała procedura wyboru inwestora zastępczego.
					śr. BM	19 049		1 950				
					śr. BP	3 157 067		1 099 625				
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					144 041 218	28 716 260	28 786 260	13 248 216,08	46,02%	28,45%	
	boisko do rugby przy ul. Magnoliowej	UM-IR	2014	2015	926/92601	605 000		70 000				<i>Cel zadania:</i> stworzenie miejsca dla profesjonalnego przygotowania zawodników klubu sportowego BUDOWLANI do uczestnictwa w zawodach krajowych, jak również międzynarodowych, utworzenie w LCEZ klas o profilu rugby, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. <i>Zakres rzeczowy:</i> wykonanie boiska do rugby o wymiarach 110x75 m w miejscu obecnego boiska do piłki nożnej, wykonanie piłkochwyłów z siatki o wysokości 8 m, poddanie płyty boiska niwelacji i rekultywacji oraz zadarnieniu trawą, rozbiora budynku internatu. <i>W I półroczu 2014 r.:</i> nie wydatkowano środków z uwagi na wprowadzenie zadania do wieloletniej prognozy finansowej uchwałą z dnia 26.06.2014 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	objęcie udziałów w spółce MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. w celu świadczenia usług na rzecz mieszkańców Lublina	UM-NW	2015	2023	926/92601	46 400 000						<p><u>Cel zadania:</u> zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> udostępnianie sportowych obiektów komunalnych na rzecz mieszkańców miasta oraz działających klubów sportowych.</p> <p>W 2014 r. nie zaplanowano wydatkowania środków.</p>
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	UM-IR	2007	2015	926/92601	97 036 218	28 716 260	28 716 260	13 248 216,08	46,13%	42,23%	<p><u>Cel zadania:</u> rozbudowa bazy sportowej w mieście, wykorzystanie potencjału lubelskich pływaków i trenerów poprzez stworzenie możliwości szerokiego rozwoju pływania w mieście Lublin i regionie, profesjonalnego przygotowania przyszłych reprezentantów kraju, jak również możliwość organizowania zawodów krajowych i międzynarodowych, powołanie „Ośrodka Intensywnego Treningu Pływackiego”.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa basenu o wymiarach olimpijskich z trybunami dla ponad dwutysięcznej widowni wraz z zapleczem, rozbudowa obecnego basenu 25 metrowego, budowa małego basenu rekreacyjnego, jacuzzi, basenu dla dzieci, basenów zewnętrznych, zespołu saunowego, odnowy biologicznej, sali do aerobiku wraz z zapleczem.</p> <p>W I półroczu 2014 r.: wykonano konstrukcję żelbetową, posadzkę w podbaseniu części A, trwały prace mурowe, rozpoczęto układanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz obsypanie zewnętrznych ścian fundamentowych. Prowadzono również prace z zakresu wykonania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) instalacji elektrycznej m.in. rozpoczęto układanie przewodów oświetleniowych, rur instalacji System Alarmu Pożarowego, przewodów instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego,</li> <li>2) wentylacji mechanicznej m.in. rozpoczęto układanie kanałów wentylacyjnych w części A i C;</li> <li>3) instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej m.in. technologia uzdatniania wody, uzbrojenie w dysze niecki basenu rekreacyjnego w części A oraz prowadzono prace przy osadzeniu dysz basenu sportowego;</li> <li>4) sieci zewnętrznych m.in. częściowo wykonano sieć deszczową w obrębie parkingów, drenaż opaskowy, zamontowano i częściowo orurowano zewnętrzne zbiorniki wody deszczowej oraz wykonano większość przykanałków sanitarnych.</li> </ol>
1.2.2.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia						500 000					
	rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemorzyckiej	UM-IR	2014	2015	852/85219		500 000					Zrezygnowano z realizacji zadania.
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 744 000	3 700 000	3 700 000	5 800,00	0,16%	13,50%	
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 744 000	3 700 000	3 700 000	5 800,00	0,16%	13,50%	<p><u>Cel zadania:</u> realizacja postanowień porozumienia zawartego z Gminą Lubartów celem umożliwienia budowy III niecki składowiska odpadów w Rokitnie.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> dofinansowanie budowy zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców, tj. wykonanie jednego ciągu chodnika w miejscowości Rokitno wraz z poszerzeniem i położeniem nawierzchni na odcinku Rokitno-Niemce, budowa gazociągu w Wandzinie i Trzcincu, budowa krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej, wymiana dachu na szkole w Wólce Rokickiej, modernizacja wybranych odcinków dróg w miejscowościach Rokitno, Wólka Rokicka i Wólka Rokicka-Kolonia, Wandzin i Baranówka, wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza i parkingu, remont budynku straży OSP, budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 829 na odcinku Lucka-Rokitno.</p> <p>W I półroczu 2014 r.: przekazano środki na zapłatę za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: 1) przebudową drogi powiatowej w miejscowości Rokitno o długości 2,4 km (na odcinku od drogi wojewódzkiej 829 do granicy powiatu lubartowskiego i lubelskiego), 2) przebudową drogi gminnej nr 103375L (od drogi 103355L - Wandzin do drogi krajowej nr 19) oraz 3) przebudową drogi gminnej nr 103360L (od drogi wojewódzkiej nr 829 do drogi krajowej nr 19).</p>

- 1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
- 2) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 291 402 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 7 488 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 2 234 980 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 34 600 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4 361 638 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 61 162 zł, które stanowią wydatek roku 2013
- 5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 3 437 040 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 560 000 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 6) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 948 194 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 303 145 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 7) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 199 511 703 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 85 000 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 8) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41 807 479 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18 760 zł, które stanowią wydatek roku 2013.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk



# Urząd Miasta Lublin



## Wydział Budżetu i Księgowości

Lublin, dnia 14 sierpnia 2014 r.

### Uzasadnienie

#### do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Poz. 885 z późn.zm.) Prezydent Miasta w terminie do 31 sierpnia przedstawia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*