

(druk nr 242-1)

Projekt Prezydenta Miasta
z dnia

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu.....

24.08.2011

Prezydent Miasta Lublin



Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku

LUBLIN SIERPIEŃ 2011 R.



SPIS TREŚCI

	Strony
Wstęp	3
Część tabelaryczna	4-9
<i>Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu</i>	
<i>Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028</i>	
Część opisowa	10-47
<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>	
<i>Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.</i>	



Wstęp

Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin za I półrocze 2011 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 półroczną 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 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) część tabelaryczną w szczególności uchwały nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- 2) część opisową zawierającą w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu oraz wielkości zadłużenia, a także realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Jednym z głównych celów wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej miasta w zakresie zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie czasowej.

Z założenia WPF jest dokumentem strategicznym i priorytetowym, jeśli chodzi o wytyczanie kierunków rozwoju miasta poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości samorządów.

Pomimo trudności, jakie związane są z prognozowaniem sytuacji finansowej samorządów w perspektywie wieloletniej planowanie wieloletnie umożliwia ocenę kondycji finansowej samorządu w określonej perspektywie czasowej, zachęca do koncentracji zasobów (także finansowych) na istotnych przedsięwzięciach oraz unikania rozproszenia zasobów na realizację przedsięwzięć o znikomym znaczeniu. Poprzez prezentowanie w jasny sposób następstw budżetowych obecnie podejmowanych decyzji, planowanie wieloletnie pomaga ujawniać potencjalne problemy finansowe, z jakimi mogą być skonfrontowane budżety konstruowane w latach następnych.

Realizacja celów polityki budżetowej miasta, w tym m.in. generowanie nadwyżki operacyjnej, wymaga prowadzenia działań w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących, gdzie prowadzone są działania efektywnościowe w obszarach, na które miasto ma wpływ.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada stopniową redukcję deficytu budżetowego z poziomu ponad 188 mln zł w 2009 r., 139 mln zł w 2010 r. (spadek o 26%), 115 mln zł w 2011 r. (spadek o 17%) i blisko 54 mln zł w 2012 r. (spadek o 53%). Począwszy od 2015 r. planowane jest generowanie nadwyżki budżetowej w celu spłaty zobowiązań zaciągniętych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

Wyznacznikiem polityki finansowej miasta jest również niezaciąganie zobowiązań kredytowych, w wyniku których nastąpiłoby przekroczenie wskaźnika 58% długu w relacji do dochodów.



Część tabelaryczna

Tabela nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu koncentruje się na syntetycznej prognozie głównych parametrów budżetowych przy zapewnieniu zgodności danych z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Konstrukcja danych umożliwia analizę możliwości inwestycyjnych oraz ocenę rzeczywistych możliwości zadłużania się miasta.

Tabela nr 2 - Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028 obejmują następujące cztery 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,
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W pierwszej i drugiej kategorii przedsięwzięć wieloletnich ujęte zostały programy, projekty i zadania w części bieżącej oraz inwestycyjnej.

Wyszczególnienie	Prognoza															
	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok	Plan na 2034 rok	Plan na 2035 rok
Dochody budżetowe, z tego:	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Dochody bieżące	1 635 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000
Dochody majątkowe	65 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku</i>																
Wydatki budżetowe, z tego	1 630 700	1 633 500	1 633 500	1 633 500	1 633 500	1 633 500	1 637 700	1 645 600	1 650 700	1 661 200	1 666 200	1 666 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 682 085
Wydatki bieżące, w tym:	1 320 700	1 323 500	1 323 500	1 323 500	1 323 500	1 323 500	1 327 700	1 335 600	1 340 700	1 351 200	1 356 200	1 356 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 372 086
<i>na wynagrodzenia i składki od nich należne</i>	644 413	657 301	670 447	683 856	697 533	711 484	725 713	740 228	755 032							
<i>związane z funkcjonowaniem organów miasta</i>	83 921	84 761	85 608	86 464	87 329	88 202	89 084	89 975	90 875							
<i>wydatki bieżące objęte limitem</i>																
Wydatki majątkowe	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000
<i>wydatki majątkowe objęte limitem</i>	7 628	7 340	7 055	6 775	6 509	6 217	5 936	5 656	5 375							
Wynik budżetu	69 300	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	62 300	54 400	49 300	38 800	33 800	33 800	23 800	23 800	23 800	17 915
Przychody ogółem, z tego:																
Pożyczki i kredyty																
Emitowane papiery wartościowe																
Zwrot udzielonych pożyczek																
Przychody z prywatyzacji																
Wolne środki																
Inne źródła																
Rozchody, z tego:	69 300	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	62 300	54 400	49 300	38 800	33 800	33 800	23 800	23 800	23 800	17 915
Splaty pożyczek i kredytów	69 300	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	62 300	54 400	49 300	38 800	33 800	33 800	23 800	23 800	23 800	17 915
Wykup papierów wartościowych																
Udzielone pożyczki																
Finansowanie	-69 300	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-62 300	-54 400	-49 300	-38 800	-33 800	-33 800	-23 800	-23 800	-23 800	-17 915
Obsługa długu	98 300	92 800	90 000	87 100	84 300	81 500	74 700	64 500	57 400	45 300	39 000	37 700	26 800	25 900	25 000	18 245
Udzielone poręczenia																
Splaty rat pożyczek i kredytów	69 300	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	62 300	54 400	49 300	38 800	33 800	33 800	23 800	23 800	23 800	17 915
Wykup papierów wartościowych																
Splata odsetek	29 000	26 300	23 500	20 600	17 800	15 000	12 400	10 100	8 100	6 500	5 200	3 900	3 000	2 100	1 200	330
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	694 215	627 715	561 215	494 715	428 215	361 715	299 415	245 015	195 715	156 915	123 115	89 315	65 515	41 715	17 915	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	694 215	627 715	561 215	494 715	428 215	361 715	299 415	245 015	195 715	156 915	123 115	89 315	65 515	41 715	17 915	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku																
sprzedaży papierów wartościowych																
Zobowiązania wymagalne																
Umorzenia pożyczek																
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):																
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	40,84%	36,92%	33,01%	29,10%	25,19%	21,28%	17,61%	14,41%	11,51%	9,23%	7,24%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,78%	5,46%	5,29%	5,12%	4,96%	4,79%	4,39%	3,79%	3,38%	2,66%	2,29%	2,22%	1,58%	1,52%	1,47%	1,07%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	18,49%	21,26%	21,26%	21,26%	21,26%	21,26%	21,02%	20,55%	20,25%	19,64%	19,34%	19,34%	18,75%	18,75%	18,75%	18,41%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)	17,98%	18,35%	19,55%	20,34%	21,26%	21,26%	21,26%	21,18%	20,95%	20,61%	20,15%	19,74%	19,44%	19,15%	18,95%	18,75%
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuofp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin

Mgr Mirosława Puton mgr Irena Szumlak

dr Krzysztof Żuk

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań *		
						Plan na 01.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania (9.9)	% wykonania łącznych nakładów finansowych	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28
1	modernizacja szkół - VII Liceum Ogólnokształcące	UM-IR	801/80120	1 958 916	2011-2012	0	700 000				1 258 916																	1 958 916
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelligowskiego	UM-IR	801/80132	15 052 419	2009-2013	1 000 000	1 000 000			2,17%	5 725 357	8 000 000																14 725 357
	rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	UM-IR	854/85403	4 343 406	2008-2012	1 500 000	1 500 000	432 086,49	28,80%	48,51%	1 168 614																	21 697
	most przy ul. Zamojskiej	UM-DMZDM	921/92120	8 159 750	2009-2012	2 557 500	2 557 500	1 913 601,93	74,82%	27,77%	5 250 250																	302 000
	budowla basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	926/92601	26 000 000	2009-2014	1 000 000	1 000 000			1,43%	4 000 000	10 000 000	10 628 584															25 639 807
	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	UM-GM	700/70005	6 811 398	2010-2012	2 734 000	2 734 000			17,32%	2 732 089																	
	składowisko odpadów komunalnych w Roklinie	UM-IR UM-OS	900/90002	25 300 000	2008-2015	700 000	700 000			0,85%	1 000 000	5 000 000	9 000 000	9 384 901														24 384 901
	objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o.	UM-NW	600/60004	25 805 460	2010-2013	5 000 000	5 000 000	1 899 800,00	40,00%	49,62%	5 000 000	5 000 000																
	Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego; Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	600/60041	138 931 255	2011-2028	0	1 604 592				4 504 126	4 737 200	10 093 827	13 893 743	13 403 872	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	138 931 255
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 791 823 636		169 564 822	177 872 822	95 221 460,32	53,52%	14,43%	203 677 100	201 569 674	206 216 526	188 697 703	156 768 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										69 716 984
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OS UM-DMZDM	710/71035 900/90001 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	106 222 960	2010-2015	16 655 131	21 493 131	14 059 367,29	65,41%	19,43%	26 959 341	24 473 235	19 779 706	6 935 000														38 340 000
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	UM-DMZDM	600/60015 600/60016 600/60017 900/90015	88 413 868	2008-2015	11 516 040	15 016 040	4 640 869,97	30,91%	49,94%	19 922 072	4 830 000	4 630 000	4 500 000														22 600 000
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 443 075 953	2010-2019	109 875 158	109 875 158	59 781 629,00	54,41%	12,27%	125 131 030	140 601 782	150 001 366	148 774 210	155 759 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										1 375 791
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki pomocy i polityki społecznej	852 853	33 030 450	2011-2015	6 606 090	6 606 090	3 157 505,60	47,60%	9,56%	6 606 090	6 606 090	6 606 090	6 606 090														2 180 010
	zadania z zakresu oświaty	UM-OW szkoły i placówki oświatowe	801 854	77 762 015	2011-2015	15 552 403	15 552 403	8 894 776,67	57,19%	11,44%	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403														5 132 293
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM	750/75023 750/75075	43 318 289	2011-2015	9 330 000	9 330 000	4 688 311,79	50,25%	10,82%	9 506 164	9 506 164	8 645 961	6 330 000														2 088 900
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		853 798	853 798				686 089	369 385																
	poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	853 798	853 798				686 089	369 385																

* limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Międzianu Budżetu i Księgowości

Mikoława Puton



Część opisowa

Dochody budżetu Miasta Lublin

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2011 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 1.400.129.935 zł, z tego:

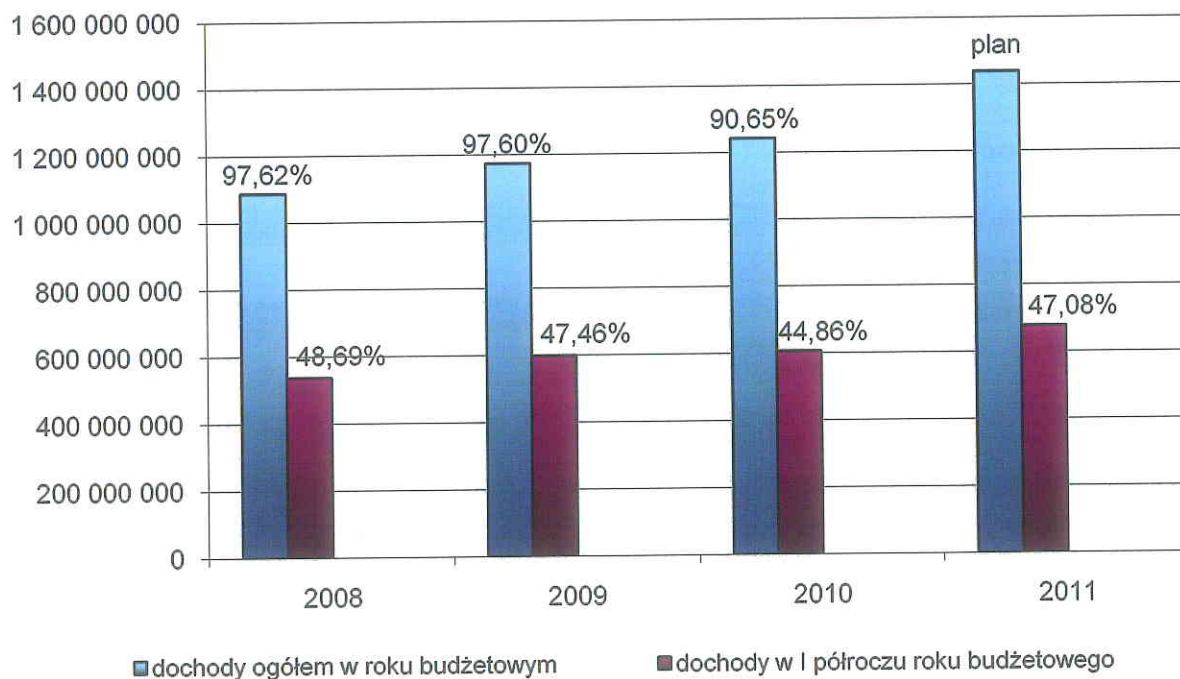
- dochody bieżące 1.205.760.476 zł (86,12% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 194.369.459 zł (13,88% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił 1.438.077.174 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.226.880.945 zł (85,31% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 211.196.229 zł (14,69% dochodów ogółem).

Realizacja planu dochodów w I półroczu 2011 r. wyniosła 677.018.455,07 zł, tj. 47,08% i nominalnie wzrosła r/r o 11,73%, tj. o kwotę 71.094.672,80 zł.

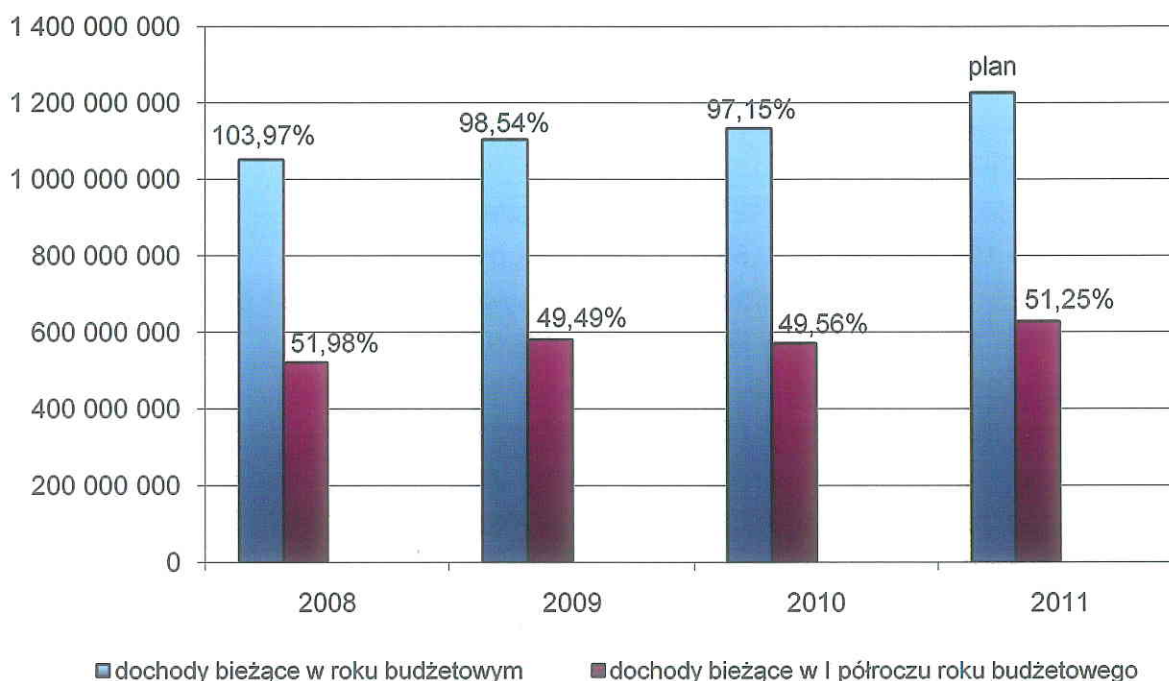
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2008 – 2011



Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 628.750.775,45 zł, tj. 51,25% i nominalnie wzrosła r/r o 10,05%, tj. o kwotę 57.421.117,30 zł.

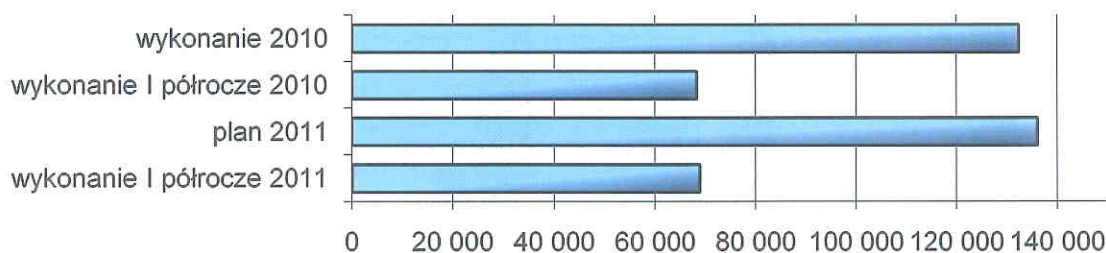


Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2008 – 2011



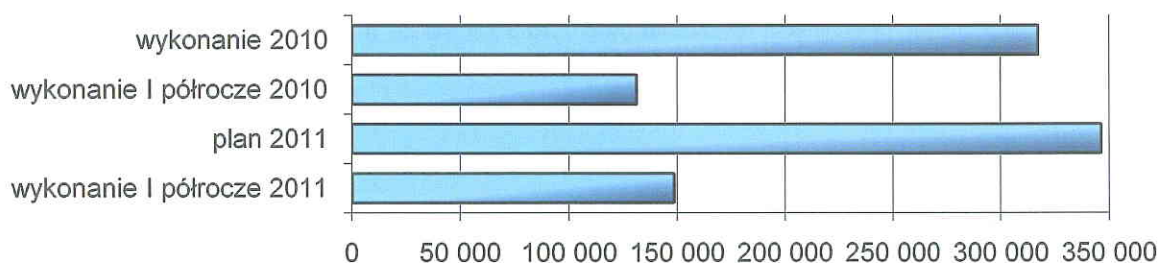
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

Podatek od nieruchomości (w mln)



Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w I półroczu 2011 roku wyniosła 50,61%. Dochody w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 0,93%, co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczących kwotowo źródeł dochodów własnych, będącego efektem poziomu windykacji oraz zwiększania się bazy podatkowej.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (w mln)

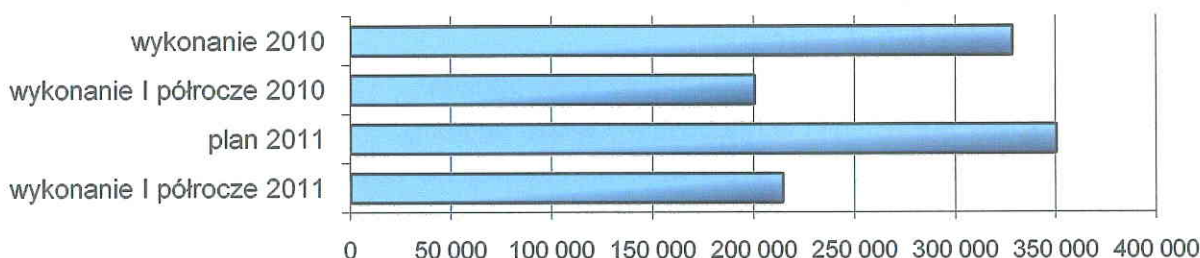




Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wzrosła r/r o 13,39%.

Wzrost dochodów z tytułu udziału w podatkach w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika z polepszenia się sytuacji makroekonomicznej kraju, która pozostaje w bardzo silnym związku z tym najbardziej wrażliwymi na zmiany koniunktury gospodarczej źródłem dochodów.

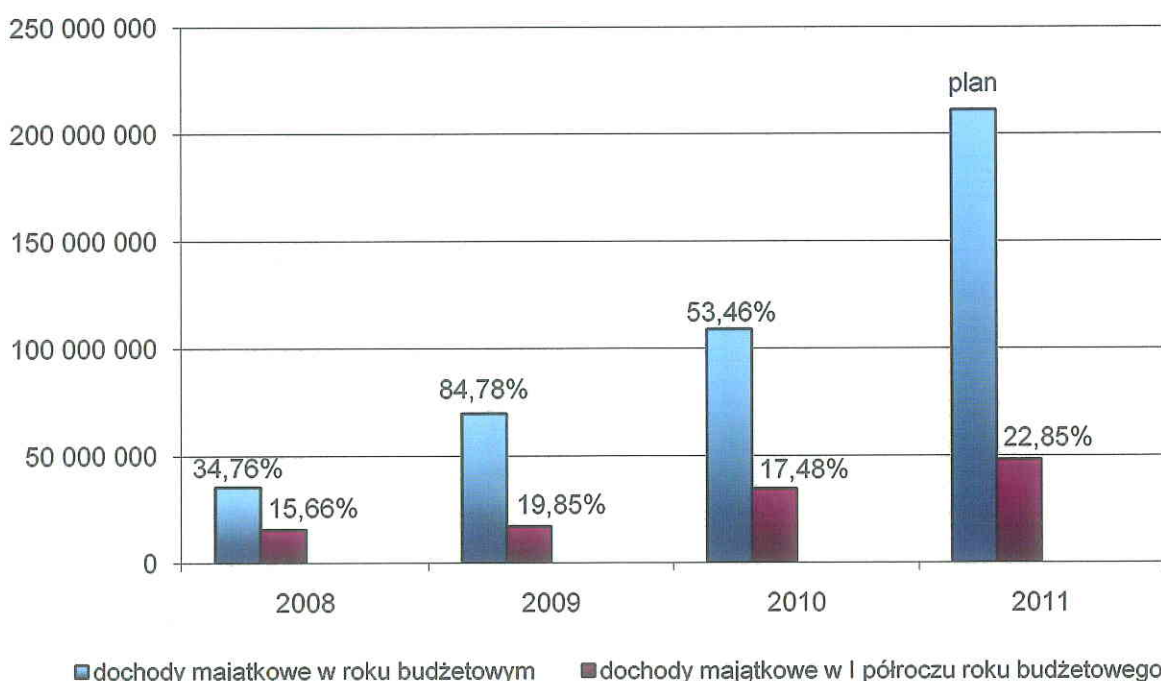
Subwencje i dotacja rekompensująca (w mln)



Realizacja planu dochodów ze środków subwencji i dotacji rekompensującej w I półroczu 2011 roku wyniosła 61,15%. Dochody w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 6,97%.

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 48.267.679,62 zł, tj. 22,85% i nominalnie wzrosła r/r o 39,53%, tj. o kwotę 13.673.555,50 zł.

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2008 – 2011





Na wykonanie dochodów majątkowych główny wpływ miały dochody z tytułu:

- gospodarowania majątkiem miasta – 11.847.751,82 zł,
- środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej – 10.000.000,00 zł,
- środków z budżetu Unii Europejskiej – 25.162.518,13 zł.

Wydatki budżetu Miasta Lublin

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2011 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 1.514.432.870 zł, z tego:

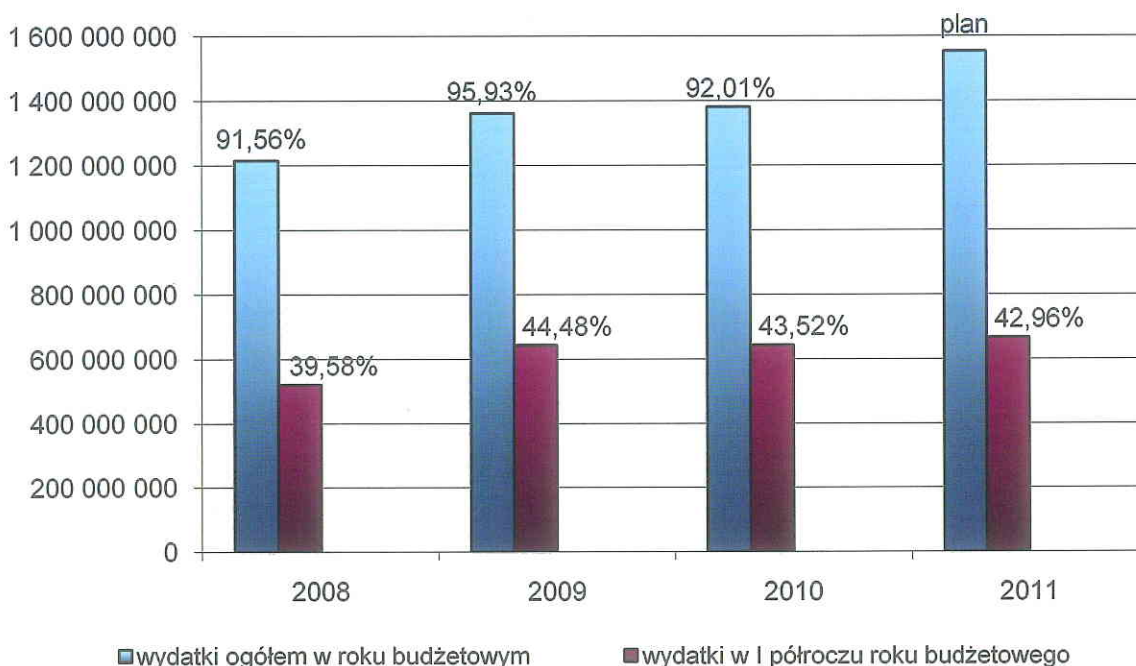
- wydatki bieżące 1.166.645.259 zł (77,04% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 347.787.611 zł (22,96% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił 1.553.385.395 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.188.887.100 zł (76,54% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 364.498.295 zł (23,46% wydatków ogółem).

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2011 r. wyniosła 667.404.505,73 zł, tj. 42,96% i nominalnie wzrosła r/r o 3,56%, tj. o kwotę 22.929.675,29 zł.

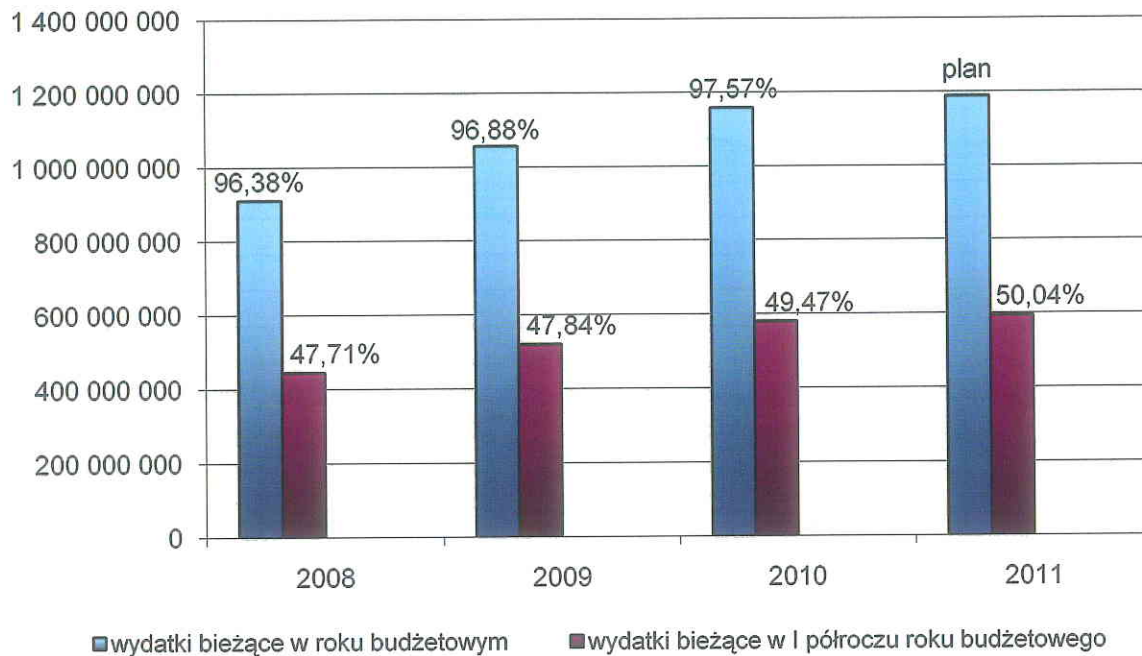
Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2008 – 2011



Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 594.939.975,29 zł, tj. 50,04% i nominalnie wzrosła r/r o 2,66%, tj. o kwotę 15.441.175,81 zł.

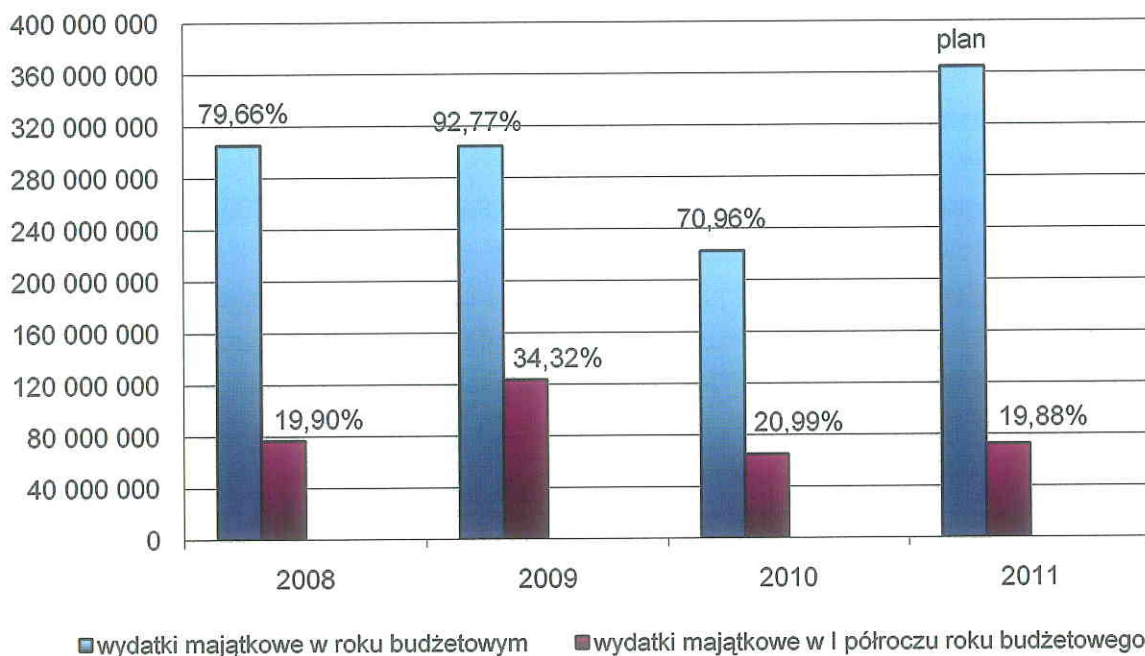


Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2008 – 2011



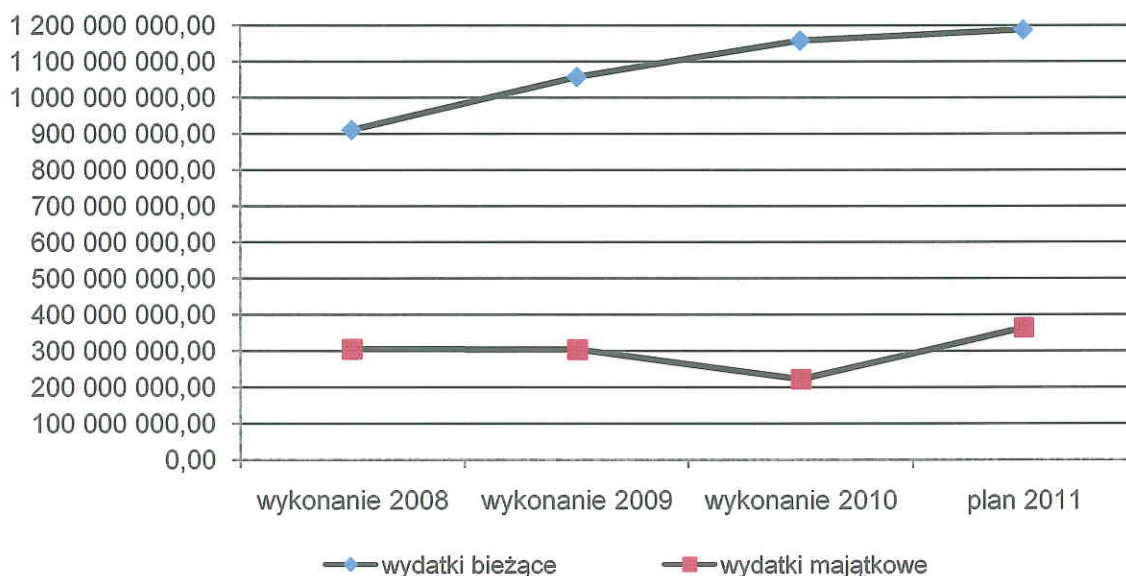
Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 72.464.530,44 zł, tj. 19,88% i nominalnie wzrosła r/r o 11,53%, tj. o kwotę 7.488.499,48 zł.

Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2008 – 2011





Wykres nr 7. Porównanie wielkości wydatków bieżących i majątkowych miasta
w latach 2008 – 2011



W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 288.245.786,72 (53,13% planu),
- funkcjonowanie organów miasta, które w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 39.859.716,24 (52,49% planu).

Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2011 rok deficyt budżetowy wynosił 114.302.935 zł i stanowił 8,16% dochodów budżetu miasta. W maju uchwałą nr 112/X/2011 Rady Miasta Lublin dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.005.286 zł w wyniku zmian polegających na zwiększeniu planowanych do zaciągnięcia pożyczek o kwotę 1.341.724 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 336.438 zł przychodów z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych. Źródłami pokrycia planowanego deficytu budżetowego miasta, który na koniec I półrocza br. wyniósł 115.308.221 zł i stanowił 8,02% dochodów budżetu miasta są przychody pochodzące z kredytu w kwocie 92.950.000 zł planowanego do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym, pożyczek w kwocie 7.694.659 zł ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w kwocie 14.663.562 zł.



Deficyt/nadwyżka budżetu (dochody – wydatki)

Planowane w 2011 roku wydatki budżetu miasta przewyższają planowane dochody budżetu miasta, co oznacza wystąpienie deficytu budżetu, który planowany jest w wysokości 115.308.221 zł.

Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

Pomniejszając planowany w 2011 roku deficyt budżetu miasta o planowane rozchody budżetu miasta uzyskamy ujemny wynik, który stanowi faktyczny deficyt budżetu w kwocie 184.358.221 zł.

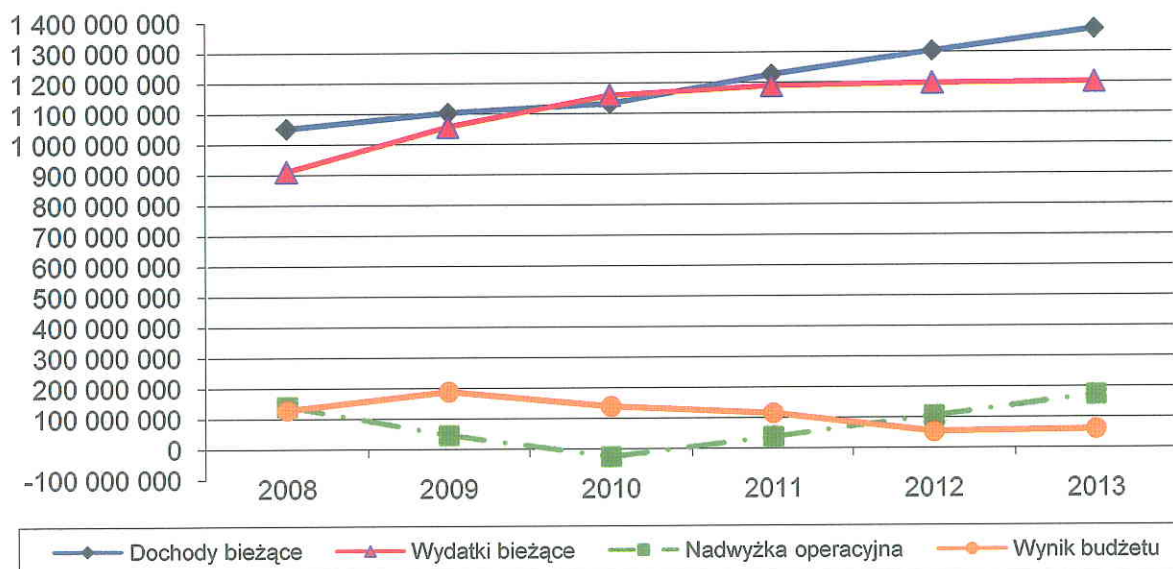
W I półroczu br. faktyczny deficyt budżetu miasta wyniósł 25.063.644,36 zł i stanowił 13,60% faktycznego deficytu planowanego na cały bieżący rok budżetowy.

Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Planowana w 2011 roku nadwyżka operacyjna, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 37.993.845 zł, tj. 2,64% dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym nadwyżka operacyjna brutto wyniosła 33.810.800,16 zł, co stanowi 2,35% planowanych dochodów ogółem.

Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2008 – 2013



Przychody budżetu miasta

W ramach przychodów do pozyskania w 2011 roku zaplanowano środki z tytułu:

- długu planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek w kwocie 7.694.659 zł,
- długu planowanego do zaciągnięcia w postaci kredytu w kwocie 162.000.000 zł,
- wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w kwocie 14.663.562 zł.



W trakcie okresu sprawozdawczego Prezydent Miasta skorzystał z upoważnienia zapisanego w § 12 ust. 1 uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok upoważniającego do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, zaciągając kredyt krótkoterminowy w wysokości 43.060.969,16 zł.

W II półroczu br. planowane jest zaciągnięcie dwóch pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radziwiłłowskiej i 3-go Maja (1.239.070 zł) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie” w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji, część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (6.455.589 zł).

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego zaplanowano pozyskanie środków zwrotnych z kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2015 (łącznie w latach 2010-2013 w kwocie 500.000.000 zł).

Zgodnie z umową finansową kredyt uruchamiany będzie w transzach, zgodnie z limitami określonymi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

Rozchody budżetu miasta

W okresie I półrocza br. rozchody budżetu miasta zrealizowano na kwotę 34.677.593,70 zł, tj. 50,22 % planu, z tego:

- spłata pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.944.900,00 zł,
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 997.907,40 zł.
- spłata kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.060.564,30 zł,
- spłata kredytów z Pekao SA – 8.692.000,00 zł,
- spłata kredytu z PKO BP SA – 1.160.000,00 zł,
- spłata kredytów z ING Banku Śląskiego SA – 10.100.000,00 zł,
- spłata kredytu z Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA – 9.722.222,00 zł.

Zadłużenie miasta i jego obsługa

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

Realizacja zamierzeń określonych w planach inwestycyjnych na najbliższe lata oznacza



konieczność zapewnienia w stosunkowo krótkim czasie środków w postaci kredytów i pożyczek, powodujących przyrost długu ze spłatami rozłożonymi na przyszłe okresy.

Prognozę poziomu zadłużenia na 2011 rok skonstruowano przy założeniu że:

- na koniec 2010 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią kwotę 577.670.165 zł oraz ze sprzedaży papierów wartościowych stanowią kwotę 100.000.000 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2011 roku dług wyniesie 169.694.659 zł,
- przypadające spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosą 69.050.000 zł.

Zadłużenie miasta na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło 685.559.981,11 zł, co stanowi 47,67% planowanych dochodów budżetu. Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (przepis obowiązujący do roku 2013) w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów ogółem jednostki samorządu terytorialnego.

W trakcie okresu sprawozdawczego, zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskano umorzenie części kwot pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w latach ubiegłych w wysokości 493.559,38 zł.

Przewidywany na koniec 2011 roku dług wyniesie 778.314.824 zł, co stanowi 54,12% dochodów ogółem budżetu miasta i zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego o 14,85%, tj. o kwotę 100.644.659 zł.

Wraz z rosnącą wartością zadłużenia większe środki zaplanowano na obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz rat zadłużenia. Środki przeznaczone na ten cel w roku bieżącym wynoszą 103.457.798 zł, co stanowi 7,19% planowanych dochodów budżetu.

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (przepis obowiązujący do roku 2013) łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, a także wykup papierów wartościowych oraz potencjalna spłata udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekraczać 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w I półroczu br. wyniosła 50.363.110,27 zł, tj. 48,68% planu.



Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Miasta w latach 2011-2028 obejmują następujące cztery kategorie:

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,
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Planowane w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 392.457.632 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 448.232.364 zł. Wzrost o kwotę 55.774.732 zł w pierwszym półroczu bieżącego roku wynikał:

- ze zwiększenia środków na realizację przedsięwzięć o kwotę 35.326.901 zł:
 - „NOVUS” – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi – 209.311 zł,
 - w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 12.040 zł,
 - „Lepszy start w przyszłość” – 2.150 zł,
 - „Twój start zawodowy” – 13.900 zł,
 - „Wiedza fundamentem jakości” - 1.030 zł,
 - „Drogi dojazdowe do obwodnicy miasta Lublin – przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Melgiew” w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19” – 18.500.000 zł,
 - „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” - 3.000.000 zł,
 - „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” – 2.941.400 zł,
 - „Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie wraz z organizacją ruchu, elementami małej architektury oraz przebudową infrastruktury technicznej” – 2.339.070 zł,
 - z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta – 4.808.000 zł,
 - z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia – 3.500.000 zł,
- z wprowadzenia przedsięwzięć na kwotę 24.547.831 zł:
 - Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 52.255 zł,
 - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin” – 2.146.866 zł,
 - „Marka EkoLublin” – 469.695 zł,
 - „Promocja Inwestycyjna Lublina” – 1.006.012 zł,
 - „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin – 862.513 zł,

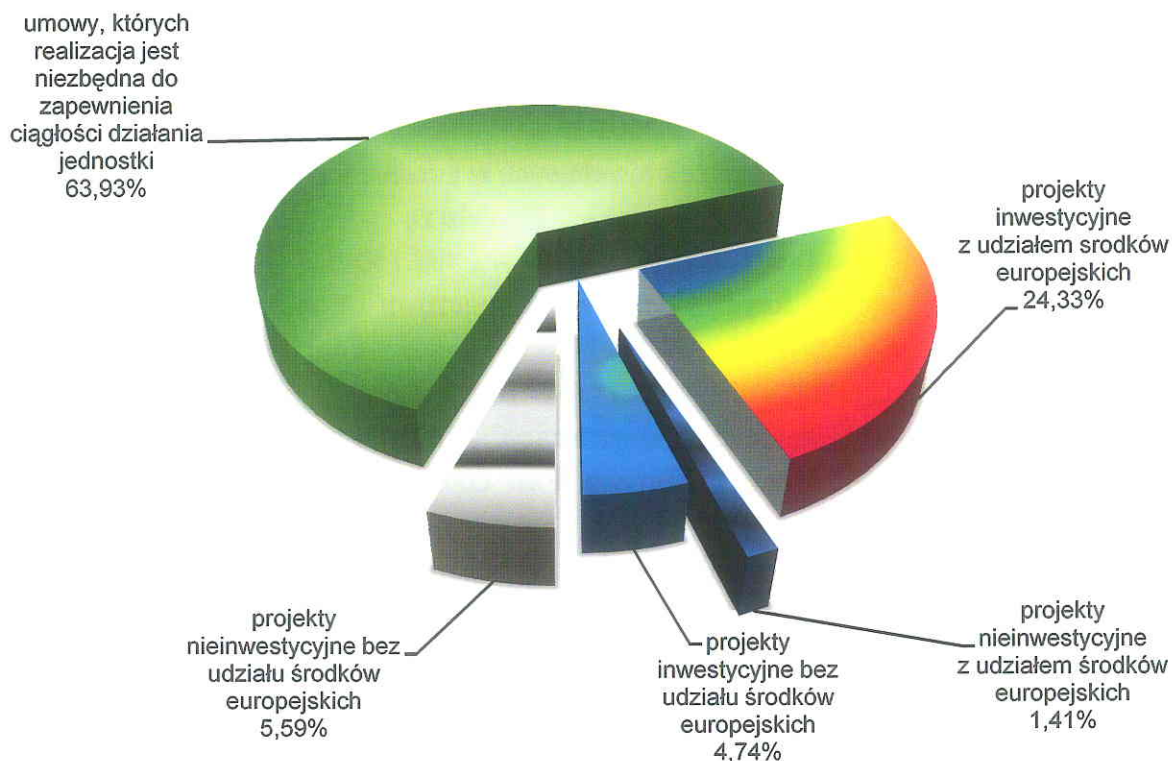


- „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” – 3.295.800 zł,
- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19” – 10.100.000 zł,
- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie – etap II” – 52.500 zł,
- „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” – 1.204.848 zł,
- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” – 2.492.750 zł,
- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie – III etap” – 60.000 zł,
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 40” – 500.000 zł,
- „Modernizacja szkoły – VII Liceum Ogólnokształcące” – 700.000 zł,
- „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA – objęcie akcji” – 1.604.592 zł,
- ze zmniejszenia wydatków na przedsięwzięciach o kwotę 4.100.000 zł:
 - „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie – II etap” o kwotę 1.600.000zł,
 - „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” o kwotę 2.500.000 zł,

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 33,23%, tj. w kwocie 148.939.714,04 zł, z tego: wydatki bieżące - 105.630.767,82 zł (51,40%), wydatki majątkowe - 43.308.946,22 zł (17,84%) i przeznaczone na:

- programy, projekty lub zadania 53.718.253,72 zł (19,94%)
w tym związane z:
 - programami finansowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
ustawy o finansach publicznych 38.334.646,97 zł (17,80%)
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy 95.221.460,32 zł (53,53%)

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Wydatkowana w I półroczu kwota stanowi 3,82% łącznych nakładów, zaś zrealizowane do dnia 30 czerwca wydatki stanowią 11,08% łącznych nakładów planowanych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową.

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

Planowane wydatki w wysokości 173.006.622 zł w pierwszym półroczu bieżącego roku zostały zwiększone o kwotę 42.323.070 zł, tj. do wysokości 215.329.692 zł i zrealizowane w kwocie 38.334.646,97 zł (17,80%), z tego: wydatki bieżące – 2.090.451,12 zł (24,15 %), wydatki majątkowe – 36.244.195,85 zł (17,54%).

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację projektów:

- „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi” 118.802,51 zł (25,77 %)

Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administracje m. st. Warszawy, Ełku, Lublina, Łodzi i Poznania. Realizacja celu nastąpi poprzez usprawnienie wydawania decyzji administracyjnych z zakresu urbanistyki, poprawę zarządzania jakością jednostki samorządu terytorialnego w wyniku wdrożenia systemu rozwoju kompetencji kadr, systemów zarządzania jakością, wdrożenia monitoringu poziomu satysfakcji klientów, jak również poprzez organizację szkoleń specjalistycznych kadr, usprawnienie procesu zlecania zadań publicznych podmiotom prywatnym i partnerom społecznym oraz wzrost partycypacji



reprezentantów społecznych w realizacji polityki publicznej poprzez usprawnienie procesu konsultacji społecznych. W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, wydatki rzeczowe na szkolenia specjalistyczne pracowników oraz rozwój systemu zarządzania jakością, kursy e-learning, jak również krajowe podróże służbowe. W II półroczu planuje się ponieść wydatki na dalsze szkolenia i kursy oraz usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznym organizacjom pozarządowym, usprawnienie procedury i wzrost liczby zadań publicznych zleconych w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym, a także usprawnienie procesu wydawania decyzji administracyjnych. Projekt jest realizowany przez Wydział Organizacji Urzędu w latach 2010-2012 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Comenius „Uczenie się przez całe życie” 134.080,60 zł (52,73%)

Projekty realizowane są przez Szkołę Podstawową nr 52, Gimnazjum nr 16, Zespół Szkół nr 10 (XXVII Liceum Ogólnokształcące), Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Zespół Szkół nr 5. Realizowane projekty oświatowe z wyjątkiem projektu w Zespole Szkół nr 10 mają na celu rozwijanie wśród uczniów i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, tradycjach zagranicznych i tożsamości kulturowej krajów partnerskich, umożliwienie uczniom wyjazdów w celach edukacyjnych do innych krajów, rozwijanie umiejętności w komunikowaniu się w języku obcym oraz zapoznanie się nauczycieli z systemem edukacji w innych krajach. Poniesione wydatki dotyczą głównie sfinansowania wyjazdów, krajowych i zagranicznych, uczniów i nauczycieli związanych z realizacją projektu oraz zakupu książek gramatycznych do nauki języka angielskiego (ZS nr 5). W Zespole Szkół nr 10 realizowany projekt ma na celu podkreślenie roli kobiet w kształtowaniu współczesnej historii, w rozwoju nauki, polityki, ekonomii oraz sportu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu socjalnego, komunikacyjnego, marketingowego i dążeniu do równouprawnienia. Środki finansowe wydatkowano na zakup spotu reklamowego oraz sfinansowano krajowe i zagraniczne podróże służbowe. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich.

- „Absolwent technikum – mobilny specjalista” 353.634,91 zł (46,23%),
w tym na inwestycje – 8.906,00 zł;

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 w latach 2010-2012 i ma na celu podniesienie atrakcyjności i poszerzenie oferty kształcenia w szkole zawodowej poprzez modernizację metod kształcenia, zapewnienie uczniom wszechstronnego wsparcia i dostosowanie kwalifikacji uczniów do potrzeb regionalnego rynku pracy. Wydatkowane środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także na zakup oprzyrządowania i oprogramowania (zakup laptopów, drukarki, kserokopiarki, bindownicy, kas fiskalnych, licencji), materiałów szkoleniowych w formie podręczników, pakietów biurowych i informatorów oraz usług (kurs SYSTEM HACCP w branży spożywczej, kurs prawa jazdy, wyjazdy edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli). W ramach zaplanowanych w kwocie 10.000 zł wydatków inwestycyjnych sfinansowano zakup serwera o wartości 8.906,00 zł.



- „Zespół Szkół Budowlanych – Kuźnią Fachowców” 121.815,78 zł (52,89%)

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dofinansowanie elementów kształcenia w zawodzie budowlanym, wyposażenia uczniów w niezbędne praktyczne umiejętności przydatne w zawodzie, a także uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczniów. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych m.in. z zawodowego języka angielskiego, z dekarstwa, spawania, a także z zakresu odnawialnych źródeł ciepła, na staże w lubelskich firmach oraz warsztaty z doradztwa zawodowego. Sfinansowano także wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia z uczniami, zakupy pomocy dydaktycznych (tablice interaktywne, rzutniki, podręczniki) i wyposażenie biura projektu (szafy, biurko, komputer). Projekt dofinansowany jest ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany w latach 2011-2012.

- „Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy” 6.895,84 zł (10,85%)

Projekt realizuje w latach 2010-2012 Wydział Oświaty i Wychowania wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w oparciu o umowę partnerską. Celem projektu jest podniesienie przez nauczycieli Gminy Lublin kwalifikacji, które przyczynią się do rozwoju ich kariery zawodowej w wyniku zdobycia nowych umiejętności w zakresie innowacyjnych metod kompensowania trudności szkolnych oraz zaktualizowania wiedzy w zakresie metod wczesnej diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy. Środki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń specjalisty ds. promocji i informacji oraz księgowej, a także zakup artykułów biurowych i pokrycie opłaty za prowadzenie rachunku bankowego projektu.

- „Już wiem. Będę inżynierem” 121.051,96 zł (52,63%)

Projekt realizowany jest w dwóch szkołach zawodowych: Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Elektronicznych. Celem projektu jest zmotywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia poprzez rozwinięcie kompetencji z zakresu przedmiotów ścisłych i języka angielskiego, zapewnienie doradztwa zawodowego umożliwiającego aktywne planowanie własnego rozwoju edukacyjno-zawodowego oraz zainteresowanie uczniów kształceniem w uczelniach technicznych. W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia dydaktyczne i obsługujących projekt oraz zakupu materiałów dydaktycznych, oprogramowania, przeprowadzenia spotkań i konsultacji, jak również sfinansowano wynajem sali.

- „Moja firma. Będę przedsiębiorcą” 142.235,88 zł (56,92%)

Projekt realizują w latach 2010-2012 dwa zespoły szkół: Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji oraz Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej. Celem projektu jest zwiększenie zdolności uczniów tychże placówek do efektywnego kreowania własnego rozwoju edukacyjno - zawodowego poprzez podniesienie umiejętności i motywacji do zakładania



własnej działalności gospodarczej, zwiększenie szans na rynku pracy w wyniku zapewnienia indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób opracowujących program zajęć dodatkowych, osób prowadzących warsztaty i zajęcia z doradztwa zawodowego, pracowników obsługujących i zarządzających projektem. Ponadto z wydatkowanych środków zakupiono oprogramowanie, materiały informacyjne oraz opłacono wynajem sali i nadzór nad platformą e-learningową, która udostępnia kursy.

- „Lepszy start w przyszłość” 72.694,24 zł (49,93%)

Projekt, który realizuje w latach 2010-2012 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ma na celu poprawę jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwój kluczowych kompetencji i pobudzanie wśród uczniów świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz poprawę wyników uzyskiwanych na egzaminach końcowych wśród uczniów ww. zespołu. Realizacja celu polega na wzbogaceniu oferty edukacyjnej poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych służących rozwojowi kompetencji i przygotowaniu do egzaminów końcowych oraz podniesieniu wiedzy uczniów na temat potrzeb lokalnego rynku pracy i wspieraniu ich w indywidualnym wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Środki wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób związanych z realizacją projektu, a także na zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe oraz przystąpienie do egzaminu i wydanie certyfikatu ECDL.

- „Twój start zawodowy” 116.793,42 zł (49,46%)

Celem projektu realizowanego w Technikum Gastronomiczno - Hotelarskim (ZS nr 5) jest rozwój i uzupełnienie braków w kompetencjach kluczowych u uczniów m.in. z zakresu matematyki i porozumiewania się w języku obcym, zdobycie nowych umiejętności zawodowych w zakresie kuchni regionalnej i trendów w serwowaniu potraw oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych u nauczycieli i uczniów z zakresu zawodu barman, somelier. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zarządzających projektem, zakup materiałów biurowych, podręczników do nauki języka angielskiego, przeprowadzenie szkolenia „Kuchnia regionu lubelskiego” oraz na koszty i prowizje bankowe.

- „Ja też chodzę do przedszkola” 133.265,24 zł (48,43%)

Projektem objęte są dzieci w wieku 3-5 lat z dzielnic Stare Miasto i Śródmieście, Tatary, Bronowice i Czuby. Projekt ma na celu zwiększenie uczestnictwa dzieci w edukacji przedszkolnej poprzez podniesienie świadomości rodziców w zakresie korzystnego wpływu edukacji przedszkolnej oraz stymulowanie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez wsparcie ubogich rodzin w zapewnieniu fachowej opieki psychologicznej i logopedycznej w wyniku umożliwienia dzieciom korzystania z bezpłatnych punktów przedszkolnych jako alternatywnych form wychowania przedszkolnego. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zorganizowanie festynu dla dzieci, zakup artykułów spożywczych (posiłki dla dzieci),



wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zespołu projektowego i kadry zatrudnionej w poszczególnych punktach przedszkolnych. Realizacja projektu przypada na lata 2009-2012.

- „Uczeń do potęgi” 115.472,00 zł (47,50%)

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Lublin a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w latach 2010-2013. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi wśród uczniów sześciu lubelskich liceów ogólnokształcących (I, III, VIII, XI, XIX, XXIV) poprzez opracowanie i wdrożenie programu nauczania w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających nowoczesne metody nauki przedmiotów takich jak fizyka, chemia, informatyka i matematyka. Projekt ma służyć wzrostowi efektywności nauczania, umiejętności uczniów w zakresie wykorzystywania zdobytej w tej formie wiedzy oraz zwiększeniu świadomości nauczycieli w dziedzinie innowacyjnych form nauczania poprzez rozpowszechnienie produktu finalnego. W I półroczu br. wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników biura projektu, zakup materiałów i oprogramowania oraz na wynagrodzenia za opracowanie scenariuszy zajęć, wykonanie ekspertyz i opracowanie strategii wdrażania projektu.

- „Wiedza fundamentem jakości” 130.387,89 zł (51,48%)

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w latach 2010-2012 przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Celem projektu jest wspieranie realizacji zadań na rzecz aktywizacji społecznej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w regionie, poprzez podniesienie jakości świadczonych usług. W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia osób obsługujących projekt, pokryto wydatki na kontynuację studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających oraz podyplomowych podjętych przez 18 pracowników oraz zorganizowano 20 szkoleń dla pracowników. W II półroczu br. planuje się objąć wsparciem 8 osób w zakresie kontynuowania studiów oraz zakłada się zorganizowanie kolejnych 10 szkoleń dla pracowników.

- „Wiedza – Innowacyjność – Jakość” 122.911,24 zł (55,34%)

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w latach 2011-2012 przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Celem projektu jest wspieranie realizacji zadań na rzecz aktywizacji społecznej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w regionie, poprzez podniesienie jakości świadczonych usług. Uczestnikami projektu jest 40 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt, zorganizowano 7 szkoleń dla pracowników oraz przeprowadzono jedną edycję Targów Pracy (w ramach organizacji Targów Pracy poniesiono wydatki na ogłoszenia reklamowe, materiały informacyjne, wynajem sali, catering). W drugim półroczu br. planuje się przeprowadzić kolejną edycję Targów Pracy oraz jedną edycję Dni Karier, jak również 25 szkoleń.



- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Lublinie”

W I półroczu br. środki zaplanowane na realizację projektu w wysokości 2.146.866 zł nie zostały wydatkowane gdyż projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I-III w 36 szkołach podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Lublin. Projekt ma na celu zapobiec wtórnym nieprawidłowościom edukacyjno-rozwojowym poprzez umożliwienie uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych i wyrównawczych, zwiększenie zainteresowania wśród uczniów rozwijaniem posiadanych uzdolnień i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zwiększenie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach w zakresie terapii dla dzieci niepełnosprawnych.

- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” 226.495,88 zł (43,33%)

Projekt realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010-2012 i koordynowany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupą docelową jest 10 osób niepełnosprawnych, które otrzymały wsparcie w postaci zatrudnienia w Centrum Monitoringu Wizyjnego i Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia bezrobotnych osób niepełnosprawnych, jak również podniesienie świadomości pracodawców, mieszkańców Lublina oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz identyfikacji potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie aktywności zawodowej. W I półroczu br. wydatkowano środki na pokrycie wynagrodzeń osób zarządzających projektem m.in. koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczenia i obsługi finansowej oraz pracowników zatrudnionych w ramach zatrudnienia subsydiowanego. Ponadto zorganizowano szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na potrzeby osób niepełnosprawnych, sfinansowano wsparcie psychologiczne podczas grupowych spotkań.

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

Zaplanowane do poniesienia w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 55.423 zł na realizację projektu nie zostały wydatkowane.

Projekt realizowany jest przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych w latach 2011-2013. Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla gospodarstw domowych z terenu 47 gmin i 2 powiatów województwa lubelskiego zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. W ramach projektu przewiduje się także wyposażenie w sprzęt komputerowy i internet instytucji podległych JST. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane



w II półroczu br. na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 100 gospodarstw domowych, a także przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i internetu po 6 godzin na każdego uczestnika projektu. W kolejnych latach wydatki będą ponoszone na modernizację zakupionego sprzętu komputerowego, ubezpieczenie sprzętu przez okres trwania projektu oraz usługi dostępu do sieci Internet.

- „Marka EkoLublin” 51.035,75 zł (10,87%)

Projekt realizowany w latach 2011-2012 przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych ma na celu wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych dla rozwoju ekologicznej gospodarki i proekologicznych postaw ludności poprzez promocję Marki EkoLublin. Osiągnięcie założonego celu głównego nastąpi poprzez promocję walorów turystyczno-krajoznawczych, kulturowych i klimatycznych, promocję przedsiębiorczości związanej z lokalnymi produktami rekreacyjno-turystycznymi, bioproduktami oraz ochroną krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców i przedsiębiorców regionu, jak również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w wyniku zwiększenia stopnia wykorzystania energii pierwotnej i obniżenie energochłonności gospodarki oraz wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych i paliw alternatywnych. Jednocześnie planuje się promowanie Lublina na międzynarodowych targach ekologicznych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pokrycie kosztów notarialnych związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, na opracowanie koncepcji Marki EkoLublin, gadzety promocyjne, ogłoszenia w prasie oraz opracowanie treści katalogu promocyjnego do projektu. W drugim półroczu br. planowane jest opracowanie strategii Marki EkoLublin, udział w targach, jak również organizacja konferencji – „Potencjał Ekologiczny Lublina i Lubelszczyzny”.

- „Promocja Inwestycyjna Lublina” 129.284,62 zł (12,85%)

Projekt, który realizuje w latach 2011-2012 Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów ma na celu promocję potencjału gospodarczo – inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji. Celami długofalowymi projektu są podniesienie świadomości marki Lublin wśród przedsiębiorców i inwestorów w kraju i za granicą, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz stymulowanie innowacyjności i kreowanie Lubelszczyzny jako miejsca atrakcyjnego do pracy, życia i wypoczynku. Skuteczna realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia pozytywnych efektów takich jak rozwój gospodarczy Lublina, wzmocnienie wizerunku Lublina na mapie inwestycyjnej Polski, wzrost świadomości potrzeby pozyskiwania inwestycji mogących przynieść impuls rozwojowy, rozwój turystyki biznesowej, wzrost zainteresowania możliwością kooperacji z przedsiębiorstwami zagranicznymi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opracowanie treści Katalogu Firm 2011, wykonanie zdjęć o charakterze gospodarczym Lublina oraz opracowanie treści folderu promocyjnego Lublina, jak również zakupiono materiały promocyjne, opłacono rejestracje dwóch uczestników Europejskiego Tygodnia Usług Wspólnych i Outsourcingu 2011.



W ramach wydatkowanych środków zorganizowano konferencję w Warszawie nt. Potencjału Gospodarczego Lublina oraz Międzynarodowe Forum LUB-INVEST 2011, jak również wynajęto powierzchnie na Targi EXPO REAL 2011. W drugim półroczu planuje się przygotowanie oferty edukacyjnej lubelskich uczelni i możliwości dostosowania do aktualnych potrzeb rynku pracy, udział w międzynarodowych targach inwestycyjnych (Targi EXPO REAL 2011 w Monachium, Tydzień Usług Wspólnych i Outsourcingu 2011), organizację konferencji nt. kierunków rozwoju gospodarczego Lublina, jak również Gali wręczenia nagród Prezydenta Miasta Lublin w 2011 roku, zakup materiałów promocyjnych, opracowanie filmu promującego Lublin.

Zaplanowane w kwocie 26.717 zł wydatki inwestycyjne wydatkowane zostaną w II półroczu br. na zakup kserokopiarki i ekranu LCD.

- „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” 2.499,36 zł (0,29%)

Celem projektu, którego realizacja przypada na lata 2011-2012 jest promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji. Projekt jest zgodny z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, jakimi są podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenie zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania, które wskażą potencjalne kierunki rozwoju miasta w wyniku diagnozy obecnego stanu gospodarczego, identyfikacji jego mocnych i słabych stron wskazując jednocześnie branże, na które miasto powinno zwrócić szczególną uwagę. Wykonane badania, których wyniki zostaną rozpowszechnione zwrócą uwagę potencjalnych inwestorów na wiele zalet jakie posiada Lublin i przyczynią się do wykreowania dobrego wizerunku zarówno miasta, jak i regionu. Przeprowadzone analizy pozwolą określić potrzeby i oczekiwania inwestorów dzięki czemu Lublin będzie posiadał narzędzie do przygotowania ofert inwestycyjnych i pozyskania kolejnych inwestorów. W wyniku realizacji projektu miasto Lublin jako marka zacznie być postrzegana jako miejsce, w którym warto inwestować. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty sporządzenia aktu notarialnego związanego z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. W II półroczu br. planuje się przeprowadzić analizę obecnej sytuacji miasta, badania mające na celu wskazanie branż podstawowych i wspierających dla rozwoju oraz wybór inwestorów, którzy mogliby ulokować się w Lublinie, jak również opracowanie strategii zmian gospodarczych, harmonogramu monitorowania zmian gospodarczych, analizy zdolności instytucjonalnych w ramach rozwoju gospodarczego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego oraz promocję projektu.

- „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19” 19.667.187,91 zł (23,84%)

Głównym celem projektu jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Realizacja projektu pozwoli na polepszenie jakości funkcjonowania układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, skrócenie czasu



przejazdu, jak i podniesienie komfortu podróży poprzez poprawę stanu dróg, zwiększenie standardu życia mieszkańców okolicznych dzielnic oraz wzrost atrakcyjności terenów sąsiadujących z ul. Mełgiewską. Projektowana droga dojazdowa będzie prowadzić do granic miasta i umożliwi włączenie do węzła „Mełgiew” planowanej do budowy obwodnicy miasta Lublin. Przedmiotowa droga stanowi ważny odcinek miejskiego i regionalnego układu komunikacyjnego. Ulica Mełgiewska w obecnym stanie stanowi dojazd do terenu byłych zakładów URSUS, terenu stanowiącego potencjalny obszar aktywizacji gospodarczej. Z uwagi na potencjał gospodarczy tego terenu oraz powstającą na tym obszarze strefę ekonomiczną konieczne jest zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej. Realizacja projektu zapewni szybkie i wydajne, a także bezpieczne połączenia z planowaną do budowy obwodnicą miasta Lublin oraz dodatkowe połączenie ze Świdnikiem i planowanym Portem Lotniczym. Przebudowany układ drogowy przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu i spalin, co pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego i poprawi komfort podróżowania, przyczyni się do zwiększenia przepustowości dróg i podwyższenia poziomu bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace przy przebudowie ul. Mełgiewskiej z jednojezdniowej na dwujezdniową na odcinku od istniejącej pętli nawrotowej trolejbusów do skrzyżowania z ul. Grygowej i ul. Metalurgiczną od skrzyżowania z ul. Grygowej do granic miasta. Trwają roboty budowlane związane z wykonaniem infrastruktury technicznej m.in. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, infrastruktury energetycznej, sieci c.o. oraz oświetlenia.

- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie – II etap” 660.650,00 zł (10,85%)

Projekt dotyczy inwestycji zlokalizowanej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i ma na celu podniesienie atrakcyjności gospodarczej miasta Lublin poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych stwarzających korzystne warunki do utworzenia nowych konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw generujących nowe miejsca pracy. Celami szczegółowymi projektu są poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulic, infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Lublina w wyniku udostępnienia przedsiębiorcom terenów inwestycyjnych oraz zwiększenie liczby podmiotów działających w SSE. Realizacja projektu wpłynie pośrednio na wzrost zatrudnienia w Lublinie, zwiększenie napływu inwestycji z zewnątrz, wykreowanie Lublina jako miasta o wysokim potencjale gospodarczym i naukowym. Projekt zakłada uzbrojenie ponad 43 ha terenów, w tym ponad 37 ha to tereny inwestycyjne, pozostały teren przeznaczony jest pod budowę ok. 5,5 km dróg wraz z infrastrukturą techniczną. W ramach II etapu prac nabyte zostaną grunty niezbędne do realizacji projektu oraz będą realizowane roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wypłaty odszkodowań za grunty i nieruchomości przejęte pod inwestycje oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągów komunikacyjnych. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych.

- „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” 29.028,00 zł (0,21%)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju



Regionalnego, jego realizacja przypada na lata 2005-2012. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności gospodarczej miasta Lublin poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę stwarzającą korzystne warunki do utworzenia nowych konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw generujących nowe miejsca pracy. Projekt polega na kompleksowym uzbrojeniu ok. 81 ha terenów inwestycyjnych położonych w północnej części miasta, pomiędzy dwiema głównymi ulicami: Al. Spółdzielczości Pracy i ul. Choiny. W ramach projektu wybudowane zostaną ulice Do Dysa i Stefczyka o łącznej długości 1,95 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Teren zostanie uzbrojony w niezbędne media m.in. sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową. W wyniku realizacji projektu powstaną atrakcyjne tereny inwestycyjne przyciągające nowych inwestorów i generujące nowe miejsca pracy, m.in. swoje centrum handlowe planuje wybudować na tym terenie IKEA. W okresie sprawozdawczym środki wydankowano na opracowanie opinii rzeczoznawcy majątkowego dotyczących wyceny wartości nieruchomości. W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót.

- „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” (plan – 1.000.000 zł)

Projekt realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2010-2012 i ma na celu zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku katastrof i awarii o charakterze chemiczno-ekologicznym poprzez doposażenie podległych jednostek ratowniczo-gaśniczych w pojazdy i sprzęt specjalistyczny. W ramach projektu planuje się zakup 3 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz ze sprzętem specjalistycznym do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5.

- „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” 4.279.725,00 zł (32,77%)

Projekt realizowany jest w latach 2009-2014. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej w wyniku rozszerzenia bazy sportowej o nowy obiekt. W celu upowszechnienia różnych dyscyplin sportu należy umożliwić szerokiemu gronu korzystanie z ogólnodostępnych obiektów sportowych. W ramach projektu powstanie stadion piłkarski o nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażony w zadane trybuny na 15 500 widzów, 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. Pośrednim celem realizacji projektu jest wzrost aktywności ruchowej mieszkańców. Stadion miejski będzie tworzył wraz z planowanym do budowy basenem olimpijskim oraz z istniejącą infrastrukturą Międzynarodowych Targów Lubelskich – nowoczesne, atrakcyjne dla lokalnej społeczności i turystów centrum rekreacyjno – sportowo - rozrywkowe. W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę na wybór wykonawcy dokumentacji i robót. Wydatkowane środki zostały



przeznaczone na pokrycie II raty prawa do użytkowania wieczystego gruntu pod planowaną budowę stadionu miejskiego. W II półroczu br. planuje się opracowanie projektu budowlanego inwestycji i jej rozpoczęcie.

- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” 984,00 zł (0,03%)

Projekt realizowany jest w latach 2007-2012 przez Zarząd Transportu Miejskiego wspólnie z Zarządem Dróg i Mostów. Celem projektu jest podniesienie komfortu jazdy pasażerów poprzez budowę/przebudowę zatok, modernizację wiat przystankowych, zainstalowanie kiosków i toalet bezobsługowych, a także poprzez wprowadzenie systemu dynamicznej informacji w pojazdach i na przystankach. Wybrane przystanki w centrum Lublina zostaną wyposażone w monitoring, toalety i punkty sprzedaży biletów. Pojazdy komunikacji miejskiej zostaną wyposażone w odbiorniki GPS. Na wybranych przystankach zostaną zamontowane tablice elektroniczne systemu dynamicznej informacji przystankowej dla pasażerów. Realizacja projektu ma przyczynić się do poprawienia stopnia zintegrowania różnych form transportu zbiorowego poprzez ułatwienie dokonywania przesiadek w ważnych węzłach przesiadkowych dzięki wykorzystaniu systemu dynamicznego informowania pasażerów, jak również poprawy wizerunku komunikacji miejskiej w Lublinie. Projekt przyczyni się do poprawy komfortu podróży transportem zbiorowym oraz poprawy dostępności osób niepełnosprawnych ruchowo do środków transportu publicznego. Przyczyni się także do redukcji niekorzystnego oddziaływania transportu na środowisko poprzez przejęcie pasażerów ze środków transportu indywidualnego. Poniesiony w okresie sprawozdawczym wydatek dotyczy zakupu tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku ZTM. Przewiduje się, iż w II półroczu br. środki zostaną wydatkowane na zakup 12 wiat przystankowych standardowych, 150 słupków przystankowych, opracowanie planera podróży oraz przeprowadzenie badań rynku komunikacji miejskiej. Podpisano umowę na wykonanie budowy 16 zatok autobusowych i przebudowę kolejnych 15 z terminem realizacji robót przypadającym na lata 2011-2012.

- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” 1.199.762,80 zł (1,73%)

Projekt realizowany jest w latach 2007-2015 we współpracy Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Dróg i Mostów oraz Wydziału Geodezji. Projekt ma na celu podniesienie komfortu podróży pasażerów poprzez zakup nowoczesnego taboru oraz zwiększenia pozytywnego wpływu komunikacji na środowisko w związku ze zwiększeniem ilości trolejbusów kursujących w Lublinie w wyniku budowy ponad 30 km nowej trakcji trolejbusowej. Planuje się również budowę nowej zajezdni trolejbusowej, budowę systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie oraz rozbudowę układu zasilania sieci trolejbusowej, jak również przewiduje się przebudowę ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trolejbusowej. W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy trakcji trolejbusowej, modernizacji 5 skrzyżowań oraz budowy pętli trolejbusowej przy ul. Choiny, a także uzyskano pozwolenie na budowę. Zakończono opracowanie dokumentacji technicznej budowy zajezdni przy ul. Grygowej i uzyskano również



pozwolenie na budowę. Ponadto dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości i grunty przejęte pod inwestycje przy ul. Grygowej oraz wygaszenie użytkowania wieczystego przy ul. Droga Męczenników Majdanka 85. W II półroczu br. przewiduje się przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców budowy trakcji na poszczególnych odcinkach. Zakupionych zostanie 40 autobusów, a w kolejnych latach dodatkowo 60 autobusów, 70 trolejbusów, a także uruchomiony system zarządzania transportem publicznym (kasowniki komputerowe, tablice SIP oraz centrum zarządzania ruchem).

- „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” 2.402.098,64 zł (72,88%)

Celem projektu jest zwiększenie bazy kulturalnej miasta oraz renowacja obiektu zabytkowego stanowiącego dziedzictwo kultury narodowej. Realizacja projektu przyczyni się do ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego z jednoczesnym utrwaleniem i rozszerzeniem funkcji kulturalnych. Renowacja ma na celu przywrócenie pełnych walorów przestrzennych i użytkowych, jak również zapewnienie trwałości technicznej struktury obiektu w wyniku wzmocnienia fundamentów, powiększenia powierzchni kompleksu oraz zapewnienia nowoczesnych standardów użytkowych. Projekt dotyczy renowacji zabytkowego budynku dawnego klasztoru wraz z rekompozycją dawnego ogrodu przyklasztornego (pielęgnacja drzew i nasadzeń) i wykorzystaniem go dla plenerowej ekspozycji rzeźb oraz strefy wejściowej wraz z zabytkową kapliczką. Działalność trzech instytucji kultury, które będą miały tam swoją siedzibę ma mieć charakter ponadregionalny. W I półroczu br. z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych wszczęta została nowa procedura przetargowa w celu zlecenia wykonania renowacji klasztoru wg projektu zamiennego, ponieważ w wyniku dokonanych odkryć zaszła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym wykonano konstrukcję stropu nad budynkiem wymiennikowni oraz kontynuowano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej. Od marca br. przerwano realizację zadania. W II połowie br. przewiduje się ponowne rozpoczęcie robót konstrukcyjnych.

- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19” 7.995.853,50 zł (79,17%)

Projekt polega na budowie nowego odcinka al. Solidarności od al. Warszawskiej do granic miasta. Wybudowana al. Solidarności stanowić będzie najważniejszy dojazd do głównego węzła „Dąbrowica” oraz główny wlot/wylot z/do Warszawy. Planowana inwestycja ma za zadanie odciążyć z ruchu al. Warszawską i tym samym przyczynić się do znacznej poprawy warunków bezpieczeństwa i komfortu ruchu na tym odcinku, a w przyszłości przenieść również ruch tranzytowy na obwodnicę Lublina, która zlokalizowana będzie poza granicami miasta. Wzdłuż drogi planuje się budowę ciągów pieszych i rowerowych, skrzyżowań, obiektów inżynierskich. Projekt powiększy sieć drogową o znacznie wyższych niż obecnie parametrach użytkowych, o dużej przepustowości i będzie stanowił jeden z elementów sieci połączeń pomiędzy Lublinem a Warszawą. Ponadto nastąpi poprawa dostępności oraz warunków funkcjonowania istniejących i potencjalnych podmiotów gospodarczych. Powstanie ok. 30 ha terenów aktywności gospodarczej oraz ok. 7 ha pod usługi, w tym strefa pod koncentrację



wielkokubaturowych obiektów handlowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji.

- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie – II etap” (plan – 52.500 zł)

Celem głównym jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu. Realizacja projektu polega na budowie brakującego odcinka ścieżki rowerowej, niezbędnego do zamknięcia obwodnicy rowerowej wokół Zalewu Zemborzyckiego. Projekt stanowi kontynuację I etapu budowy bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie. Realizacja pozwoli na włączenie do istniejącego układu ciągów pieszo-rowerowych nowego odcinka ścieżki rowerowej umożliwiającej rowerzystom bezpieczną podróż wokół Zalewu. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, jak również jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tą formą podróżowania i wypoczynku wśród mieszkańców i odwiedzających region turystów. Inwestycja polega na przygotowaniu i wykonaniu nawierzchni ścieżki rowerowej, wymianie nawierzchni ciągu pieszego na odcinku od mostu na rzece Bystrzycy do ul. Krężnickiej, zainstalowaniu infrastruktury towarzyszącej, tj. stojaki na rowery, kosze, ławki oraz montażu urządzeń bezpiecznego ruchu i kamer monitoringu. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i realizowany w latach 2011-2012.

- „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” (plan – 1.204.848 zł)

Realizacja projektu przypada na lata 2010-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Celem głównym projektu jest przywrócenie zabytkowego charakteru ogrodu jako wartości kulturowej przy jednoczesnym przystosowaniu obiektu do pełnienia funkcji rekreacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizualnej oraz walorów estetycznych parku. Wdrożenie monitoringu jako formy zwiększenia bezpieczeństwa dla osób odwiedzających park, poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego systemu komunikacyjnego ogrodu przełoży się na wzrost komfortu korzystania z ogrodu, w tym także dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Środki przeznaczone będą na rewaloryzację układu komunikacyjnego w parku, tj. budowę nowych nawierzchni, elementów architektury ogrodowej i schodów, ogrodzenia, układu wodnego, kanalizacji deszczowej, jak również wykonanie prac ogrodniczych, takich jak wycinka samosiewów drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenie oraz wykonanie trawników. W II półroczu br. planowane jest rozpoczęcie prac rozbiórkowych oraz budowlanych dotyczących ogrodzenia, rozbiórka nawierzchni oraz prześwietlenie i wycinka drzew i krzewów, a także rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej.

- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.” (plan – 2.492.750 zł)

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej. Miasteczko ruchu drogowego to kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego, praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na



rowerze i motorowerze. Rosnąca liczba wypadków drogowych z udziałem dzieci potwierdza, że edukacja najmłodszych w zakresie zasad poruszania się po drogach jest koniecznością. W zakres planowanej inwestycji wchodzi prace budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. oświetleniem, monitoringiem, a także prace związane z zakupem wyposażenia. Zaplanowana kwota na realizację projektu zostanie wykorzystana w drugim półroczu br.; wówczas planuje się ogłosić kolejny przetarg na budowę całości inwestycji. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o.

- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie – III etap” (plan – 60.000 zł)

Podstawowym celem projektu o wymiarze strategicznym jest rozwój strefy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej miasta, a także propagowanie kultury fizycznej i aktywnego trybu życia wśród społeczności lokalnej, zwłaszcza młodzieży i przybyłych z zewnątrz turystów. Projekt ma służyć powstaniu wysokiej jakości bazy turystyczno-rekreacyjnej o znaczeniu regionalnym i zwiększeniu do niej dostępu wszystkim chętnym. Projekt poprawi również atrakcyjność turystyczną, rozwinie bazę i pozwoli na pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów poprzez zwiększenie ich dostępności. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia potencjału Lublina jako znaczącego w regionie ośrodka wypoczynku, rekreacji, sportu i edukacji, a także poprawy atrakcyjności turystycznej. Zakres prac obejmuje zagospodarowanie na cele turystyczne i kulturalne terenu 2,75 ha, a także rozbudowę istniejącego systemu monitoringu, uruchomienie nowej strony internetowej umożliwiającej rezerwacje on-line, wprowadzenie 5 nowych produktów turystycznych, tj. zjeżdźalnia wodna typu cebula z ładowiskiem, wanny hamowne z systemem filtracji, scena letnia i grill oraz wykonanie tematycznego placu zabaw i modernizację oczka wodnego. W drugim półroczu planowany jest wybór ofert na opracowanie dokumentacji technicznej i programu funkcjonalno-użytkowego, w którym określone zostaną ramy rzeczowe i finansowe w celu rozpoczęcia procedury przetargowej.

Pozostałe programy, projekty lub zadania

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane bez udziału środków europejskich w wysokości 48.932.390 zł w pierwszym półroczu bieżącego roku zostały zwiększone o kwotę 5.143.662 zł, tj. do wysokości 54.076.052 zł i zrealizowane w kwocie 15.383.606,75 zł (28,45%), z tego: wydatki bieżące – 8.318.856,38 zł (46,11%), wydatki majątkowe – 7.064.750,37 zł (19,61%).

Zaplanowana kwota została przeznaczona na realizację następujących przedsięwzięć:

- opracowania planistyczne o znaczeniu strategicznym (plan – 594.090 zł)

Projekt realizowany jest przez Wydział Planowania w latach 2011-2012 i służy opracowaniu dwóch dokumentów planistycznych dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublin. Planuje się opracować studium komunikacyjne Lublina oraz koncepcję generalną kanalizacji deszczowej dla miasta Lublin. W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację przetargową, tj. projekt umowy,



specyfikację techniczną, wniosek o wszczęcie przetargu i uzgodnienia z innymi jednostkami. W II półroczu br. planuje się przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy oraz realizację studium.

- promocja miasta (plan – 110.000 zł)

W ramach tego przedsięwzięcia ujęto projekty realizowane przez Wydział Planowania i Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin. Celem projektu realizowanego przez Wydział Planowania jest promocja miasta Lublin jako gospodarza IV Kongresu Urbanistyki Polskiej. Działania promocyjne polegały będą na druku ulotek oraz ich dystrybucji na różnych spotkaniach i konferencjach w Polsce. W okresie sprawozdawczym wykonano ulotki i przeprowadzono ich dystrybucję na konferencji „Dzień Urbanisty-Budma” w Poznaniu oraz w Lublinie na Kongresie Budownictwa. W ramach zaplanowanych na ten projekt środków (40.000 zł) częściowa płatność w wysokości 25.000,00 zł została poniesiona w lipcu br. W II półroczu br. zadania będą kontynuowane na różnych spotkaniach i konferencjach w Polsce. Wydatki zaplanowane do poniesienia w II półroczu br. przez Kancelarię Prezydenta przeznaczone zostaną na 3 projekty w ramach promocji miasta, tj. na wsparcie finansowe produkcji filmowych realizowanych na terenie Lublina, organizację Sylwestra Miejskiego 2011/2012, organizację Festiwalu Bożego Narodzenia 2011.

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – dotacja) 149.865,31 zł (49,96%)

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS” zlecono prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym prowadzone są zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, podczas którego wszyscy uczestnicy korzystają z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego. W reintegracji bierze udział 30 osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.

- utrzymanie porządku i czystości miasta 217.690,97 zł (45,88%)

Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności miasta poprzez wyeliminowanie zaniedbanych miejsc, porzuconych przedmiotów, dewastacji mienia, które negatywnie wpływają na wizerunek i walory estetyczne miasta Lublin, jak również utrzymanie miejsc zabytkowych w należytym stanie. Wydział Gospodarki Komunalnej poniósł wydatki w wysokości 144.132,97 zł na zadanie realizowane w ramach umów:

- kompleksowe wdrożenie systemu monitorowania pojazdów biorących udział w zimowym oczyszczaniu miasta opartego na technologii GPSD, sprawującego nadzór nad pojazdami oczyszczającymi, które zostały wyposażone w czujniki, aby były wykorzystywane we właściwy sposób i w przypisanych im rejonach miasta. Od 1 kwietnia umowa została przejęta przez Zarząd Dróg i Mostów, który poniósł wydatki w kwocie 16.288,90 zł.
- utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 7. Realizacja umowy polega na sprawowaniu stałego, całodobowego dozoru nad cmentarzem, Izbą Pamięci oraz pomnikiem – kwaterą ofiar terroru hitlerowskiego. W ramach umowy prowadzone są prace porządkowe,



wykonywane naprawy w budynku Izby Pamięci, poddaje się konserwacji zieleni oraz ponosi koszty energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości stałych.

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci jest realizowana w 4 rejonach miasta Lublin przez MPO SITA Lublin S.A. oraz KOM-EKO S.A. Celem jest bieżące utrzymywanie nienagannej estetyki miasta poprzez likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta. W okresie sprawozdawczym zlikwidowano łącznie 69 różnej wielkości wysypisk. Umowy obejmują wykaszanie chwastów, oczyszczanie terenów z resztek budowlanych, gruzu, odpadów komunalnych, gałęzi i innych zanieczyszczeń, odmłodzenie krzewów i żywopłotów oraz drzew starszych, wykonanie trawników.
- usuwanie i demontaż pojazdów zlecone zostało firmie „Szyrlic”. Realizacja umowy polega na bieżącym usuwaniu pojazdów poza pasem drogowym, bez tablic rejestracyjnych, o stanie wskazującym, że nie są używane lub zagrażają bezpieczeństwu. Pojazdy są transportowane na parking strzeżony przy ul. Metalurgicznej 7 na okres 6 miesięcy. W okresie sprawozdawczym przewieziono 1 pojazd i poddano demontażowi 3 pojazdy.

W II półroczu br. Wydział Gospodarki Komunalnej planuje zawrzeć umowy na utrzymanie fontann i przepompowni (konserwacja i remonty instalacji wodociągowych, urządzeń mechanicznych, mycie niecek, wymiana wody) oraz na utrzymanie miejsc pamięci narodowej (oczyszczanie pomników, usuwanie graffiti, pielęgnacja zieleni, drobne remonty i naprawy).

Wydział Ochrony Środowiska wydatkował środki w wysokości 57.269,10 zł na zadania realizowane w ramach dwóch umów:

- obsługa 77 sztuk pojemników do zbiórki przeterminowanych leków rozstawionych w lubelskich aptekach w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia leków,
 - plan postępowania z dzikimi i zdziczałymi zwierzętami na terenie miasta Lublin, który ma na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenach miejskich. W wyniku porozumień z Lubelskim Centrum Małych Zwierząt podejmowano skuteczne działania służące ochronie zgubionych zwierząt. W trakcie 40 interwencji odłowiono 34 zwierzęta, którym została udzielona niezbędna pomoc.
- zadania z zakresu pomocy społecznej 7.951.300,10 zł (48,01%)

Zadania z zakresu pomocy społecznej ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie. Celem zadania jest kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. W okresie sprawozdawczym zadania realizowano na podstawie umów dotyczących:

- zapewnienia funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych całodobowych oraz wsparcia dziennego. W ramach umowy funkcjonują łącznie 24 placówki wsparcia dziennego oraz 4 placówki całodobowe dysponujące ok. 760 miejscami dla dzieci z Lublina.
- zapewnienia miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach i domach dla bezdomnych



- i ofiar przemocy. Celem umowy jest coroczne zapewnienie schronienia w 4 ośrodkach wsparcia zapewniających 15 miejsc noclegowych, 15 miejsc w schronisku dla kobiet oraz 80 miejsc dla samotnych matek, jak również zapewnienie schronienia w 6 ośrodkach wsparcia dla 69 mężczyzn oraz 109 miejsc noclegowych. W ramach umowy ośrodki wsparcia zapewniają udzielenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej, pomoc w korzystaniu z porad lekarzy rodzinnych oraz specjalistów, posiłki oraz umożliwiają podopiecznym dokonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych.
- dożywiania osób dotkniętych ubóstwem. Celem umowy jest zapewnienie dożywiania 85 osobom dotkniętym ubóstwem w formie kuchni społecznej zlokalizowanej przy ul. Zielonej 3 oraz zmniejszenie obszarów niedożywiania, przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności poprzez przekazywanie żywności placówkom, instytucjom oraz organizacjom pozarządowym świadczącym usługi na rzecz osób bezdomnych, samotnych, bezrobotnych, dzieciom z rodzin patologicznych w ramach działalności Lubelskiego Banku Żywności.
 - dofinansowania realizacji programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku. Celem umowy jest zapewnienie 10 miejsc dla osób w podeszłym wieku, starych, chorych i samotnych oraz realizacja programów służących ich aktywizacji i integracji w Świetlicy Jubileuszowej przy ul. Królewskiej 10. W ramach umowy zapewniany jest pobyt i opieka nad podopiecznymi, udzielanie pomocy żywnościowej najuboższym, prowadzenie psychoedukacji indywidualnej i grupowej oraz przeciwdziałanie społecznej bezradności.
 - dofinansowania prowadzenia domu pomocy społecznej przez podmiot inny niż miasto. W ramach umowy prowadzony jest Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przeznaczony dla 26 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Celem umowy jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, jak również zapewnienie terapii zajęciowej, organizację świąt, uroczystości okazjonalnych, udział w praktykach religijnych oraz zapewnienie pochówku.
 - dofinansowania prowadzenia ośrodka wsparcia przez podmiot inny niż miasto. Celem zadania jest zapewnienie 36 miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych fizycznie z gminy Lublin w ośrodku wsparcia „Benjamin” przy ul. Zbożowej 22. Ośrodek świadczy usługi w formie pobytu dziennego i całodobowego z zapewnieniem kompleksowej rehabilitacji i prowadzeniem specjalistycznego poradnictwa dla rodziców, przygotowaniem wychowanków do jak największej samodzielności, pomocy duszpasterskiej i pielęgniarskiej oraz zapewnienie posiłku i transportu.
 - pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych. Celem umowy jest zapewnienie minimum 27 miejsc w zawodowych niespokrewnionych z dziećmi rodzinach zastępczych dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych. W ramach umowy takie funkcje pełni 9 rodzin.
 - dofinansowania prowadzenia środowiskowych domów samopomocy i Klubu Samopomocy. Celem umowy jest zapewnienie pomocy i wsparcia 241 osobom w Środowiskowych Domach Samopomocy oraz Klubie Samopomocy, tj. 107 osobom niepełnosprawnym intelektualnie, 91 chorym psychicznie i 23 osobom z chorobą Alzheimera i z zaburzeniami otępiennymi. Na terenie miasta Lublin działa 5 Środowiskowych Domów Samopomocy oraz 1 Klub



Samopomocy, które wykonują zadania z zakresu: wspomaganie rozwoju samodzielności i zaradności życiowej tych osób, rozwijania kompetencji i umiejętności psychospołecznych niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w środowisku osób pełnosprawnych, udzielania pomocy psychologicznej i poradnictwa socjalnego dla rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz zaburzonych psychicznie, udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych wynikających z pełnionych ról społecznych oraz wspierania w zdobywaniu poczucia tożsamości osobowej.

- dofinansowania prowadzenia specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia 25 ofiarom przemocy w rodzinie. Ośrodek prowadzony jest przez Fundację SOS Ziemi Lubelskiej. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie schronienia bez skierowania i bez względu na dochód, ochrony całodobowej przed osobą stosującą przemoc, natychmiastowej pomocy psychologicznej i medycznej oraz wsparcie dla ofiar przemocy w przewyciężaniu sytuacji kryzysowej. W ramach zadania prowadzone są grupy wsparcia i terapeutyczne.
- usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze zlecone są do realizacji 4 podmiotom w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych osób, których sprawność fizyczna ograniczona jest z uwagi na chorobę, wiek i niepełnosprawność. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są przez 2 podmioty i mają charakter wspierający i terapeutyczny.

W II półroczu br. MOPR będzie również realizował zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach umów, które zostaną zawarte i będą dotyczyć zapewnienia obiadów barowych dla świadczeniobiorców MOPR, usług pogrzebowych oraz dostawy opału dla podopiecznych (osoby chore, wiekowe, samotne, niepełnosprawne).

- przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie wraz z organizacją ruchu, elementami małej architektury i przebudową infrastruktury technicznej 2.692.221,95 zł (27,09%)

Ulice objęte zakresem projektu pełnią ważną rolę w zakresie obsługi ruchu kołowego i pieszego w obszarze centrum miasta. Stanowią dojazd do zlokalizowanych tu placówek oświatowych, usługowo-handlowych, biur itp. Zły stan techniczny ulic, słaba organizacja ruchu oraz wzrost natężenia ruchu pojazdów powodują nie tylko wzrost ilości wypadków, ale także dyskomfort życia mieszkańców i stwarzają niekorzystny obraz miasta. Przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego pozwoli na dostosowanie parametrów ulic i skrzyżowań do panującego tu ruchu, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz przepustowości tych ulic. Przebudowa infrastruktury technicznej pozwoli na uniknięcie nieprzewidzianych awarii i remontów. Projekt poprzez unowocześnienie infrastruktury, remont zewnętrznych elewacji i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców, poprawy walorów estetycznych, poprawy przepustowości i komfortu jazdy, zmniejszenia natężenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia



bezpieczeństwa w wyniku instalacji monitoringu wizyjnego oraz warunków inwestowania w dzielnicy Śródmieście. W okresie sprawozdawczym przebudowano ul. Radziwiłłowską na odcinku od ul. Staszica do ul. Niecałej oraz wykonano większość robót związanych z infrastrukturą podziemną, ustawiono krawężniki i ułożono chodniki na odcinku od ul. Niecałej do ul. 3-go Maja. Równocześnie trwały prace związane z wykonaniem uzbrojenia podziemnego na ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Radziwiłłowskiej. W ramach tych prac wykonano przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W I półroczu br. poniesiono także wydatki na wypłatę odszkodowania za grunty związane z realizacją ww. inwestycji.

- modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 38 27.060,00 zł (9,02%)

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego budynku, zapewnienie należytych warunków sanitarnych oraz wspieranie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Realizacja projektu polega na wykonaniu instalacji ciepłej wody oraz rozpoczęciu budowy zespołu boisk oraz urządzeń sportowych wraz z oświetleniem terenu i monitoringiem. W okresie sprawozdawczym wykonano kompletną dokumentację projektową na wykonanie instalacji ciepłej wody do sanitariatów. Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

- rozbudowa i modernizacja obiektu
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 432.066,49 zł (28,80%)

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego obiektu oraz dostosowanie budynku do obowiązujących potrzeb Ośrodka. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty związane z dobudową nowej części wraz z wykończeniem, jak również wydatkowano środki za częściowe wykonanie instalacji wod-kan, c.o., c.w. oraz wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej. Częściowo wykonano roboty związane z podbiciami i izolacją fundamentów, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze pod drogę p.poż. Ponadto zakupiono wyposażenie zespołu kuchennego i jadalni. W drugim półroczu planuje się wyposażenie pralni, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami rozsączającymi, częściowe roboty wykończeniowe, a także wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnej. Umowny termin zakończenia robót przewidziany jest na wrzesień 2012 r.

- most w ul. Zamojskiej 1.913.601,93 zł (74,82%)

Celem projektu jest odnowa zniszczonego zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy zlokalizowanego na przedłużeniu ul. Zamojskiej poprzez przywrócenie historycznej formy tego zabytku z czasu powstania przy maksymalnym utrzymaniu oryginalnej substancji zabytkowej. Most stanowił kiedyś połączenie przemysłowej dzielnicy z centrum miasta. Został zbudowany w latach 1908-1909, a zastosowana żelbetowa konstrukcja należała wówczas do nowatorskich rozwiązań. Projektantem był Marian Lutosławski, a charakterystyczne balustrady z neogotyckimi zdobieniami to dzieło Jana Heuricha Młodszeo. W ramach przedsięwzięcia zrekonstruowane zostaną w części jego neogotyckie balustrady, asfaltowa nawierzchnia zostanie zastąpiona klinkierem, całość będzie iluminowana. Zostaną także zrekonstruowane (w oparciu o archiwalne przekazy) kilkumetrowe, neogotyckie obeliski w narożnikach mostu.



Na słupkach dzielących przęsła balustrad pojawiają się ozdobne betonowe szyszki, odtworzone wg zachowanego wzoru. Na moście zainstalowane zostaną także kopie tablic fundacyjnych, których oryginały znajdują się w muzeum lubelskim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano usunięcie kolizji w zakresie urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i wodociagowych. Zabetonowano płytę żelbetową pomostu. Trwają prace zabezpieczające dźwigary mostu.

- objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o. 1.999.800,00 zł (40,00%)
dotyczące pokrycia straty bilansowej.

- przebudowa ul. Łęczyńskiej (plan – 500.000 zł)

Celem inwestycji jest wymiana nawierzchni zniszczonej ulicy Łęczyńskiej od ul. Fabrycznej do al. Witosa stanowiącej dogodne połączenie między dzielnicami Lublina, a także dojazd do drogi wyjazdowej w kierunku Zamościa. Zły stan techniczny ulicy, słaba organizacja ruchu oraz wzrost natężenia ruchu pojazdów powodują nie tylko wzrost ilości wypadków, awaryjność pojazdów, ale także dyskomfort życia mieszkańców i stwarzają niekorzystny obraz miasta. Obecnie trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ww. odcinka ul. Łęczyńskiej, która w kompleksowy sposób przedstawi nową geometrię skrzyżowań, chodników, zjazdów na posesje i zatok autobusowych. Projekt będzie zakładał pojawienie się wydzielonych pasów do jazdy rowerem, jak również przebudowę trakcji trolejbusowej.

- budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych) (plan – 500.000 zł)

Celem budowy jest przede wszystkim zapewnienie komfortowego dojazdu dla mieszkańców nowych bloków powstających na osiedlu Rudnik oraz lepsze skomunikowanie osiedla domków jednorodzinnych zlokalizowanych w dzielnicy Ponikwoda. Budowa drogi przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa pieszych. Realizacja zadania zakłada budowę ok. 450 mb drogi dwujezdniowej między ul. Bazylianówka a ul. Walecznych. Do ul. Węglarza przedłużone zostaną również ul. Walecznych (od ul. Truskawkowej) i ul. Jagodowa (od ul. Walecznych) - łącznie 1,1 km drogi. Budowa obejmowała będzie również organizację ruchu, wykonanie oświetlenia, odwodnienia, budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Przewidziane są również zatoczki na wypadek wprowadzenia komunikacji miejskiej. W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto realizację zadania.

- przebudowa ul. Głuskiej (plan – 1.000.000 zł)

Projekt zakłada przebudowę ulicy Głuskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Abramowicka – Sierpińskiego - Głuska do mostu na rzece Czerniejówce o długości ok. 550 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, kanalizacja deszczowa). Realizacja związana jest z budową trakcji trolejbusowej na ul. Abramowickiej w ramach Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego.

- budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej (plan – 1.000.000 zł)

Celem projektu jest budowa ul. Przyjacielskiej na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Skromnej oraz ul. Skromnej na odcinku od ciągu pieszo-jezdnego do ul. Przyjacielskiej wraz



z infrastrukturą techniczną. Realizacja zadania obejmuje również budowę miejsc parkingowych, zjazdów, ciągów pieszych, przebudowę skrzyżowań, budowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. Skromnej. W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę. Rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

- budowa ul. Przelot i ul. Sportowej (plan – 400.000 zł)

Powyższe ulice stanowią będą połączenia pomiędzy ul. Ponikwoda a ul. Wielką. Roboty obejmą budowę zatok parkingowych, ciągów pieszych, brakujących odcinków sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy sanitarnych oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu. W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

- budowa ul. Zelwerowicza (plan – 1.000.000 zł)

Projekt zakłada budowę nowej ulicy od ul. Poligonowej do ul. Koncertowej w I etapie oraz docelowo do ul. Choiny w II etapie budowy. Celem budowy jest stworzenie alternatywnego wyjazdu z osiedla Botanik, które znacznie odciążałoby zakorkowaną ul. Generała Ducha oraz ul. Zbożową. Wybudowana droga będzie stanowiła fragment północnej, wewnętrznej obwodnicy miasta i jednocześnie dojazd do działek znajdujących się w pobliżu ul. Poligonowej przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, które zostaną wystawione na sprzedaż w II połowie br. Obecnie trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Wystąpiono również z wnioskiem o wykonanie podziałów gruntów pod pas drogowy. W II półroczu br. po uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej planuje się wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

- przebudowa ul. Czwartek (plan – 200.000 zł)

Ulica objęta projektem stanowi dogodny dojazd do zlokalizowanych w tamtej okolicy placówek oświatowych, zdrowotnych oraz przejazd między ul. Lubartowską a ul. Unicką. Remont nawierzchni pozwoli na polepszenie komfortu jazdy nie tylko kierowcom, ale i okolicznym mieszkańcom oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu. Projekt zakłada w bieżącym roku wykonanie przebudowy chodników wzdłuż ul. Czwartek, a w kolejnym roku wymianę zniszczonej nawierzchni. Procedurę przetargową na wybór wykonawcy prac przebudowy nawierzchni chodników zaplanowano w III kwartale br.

- budowa ul. Granatowej (plan – 1.000.000 zł)

Przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej utworzyło możliwość wybudowania w tym rejonie dzielnicy mieszkaniowej, stąd Gmina Lublin zawarła w okresie sprawozdawczym umowę z SM „Felin” i z SBM „Rzemieślnik-BIS” w sprawie budowy ul. Granatowej. W ramach umowy spółdzielnie wykonają dokumentację techniczną ulicy, która przebiegać ma od ul. Jana Pawła II do ul. Gęsiej, natomiast miasto zobowiązało się do realizacji inwestycji. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej przez deweloperów.



- modernizacja boiska przy SP nr 32 (plan - 300.000 zł)

Projekt ma na celu wspieranie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i polega na budowie zespołu boisk oraz urządzeń sportowych wraz z oświetleniem terenu i monitoringiem. Zakres robót będzie obejmował budowę boiska z nawierzchnią syntetyczną typu „sztuczna trawa”, boiska wielofunkcyjnego (do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wykonanej w technologii typu natrysk, budowę bieżni okrężnej 3-torowej o nawierzchni tartanowej, skoczni w dal o nawierzchni tartanowej. Realizacja zadania obejmuje także wykonanie ogrodzenia, wyposażenie boisk, instalację trybun oraz monitoring. W drugim półroczu planuje się przeprowadzić roboty rozbiórkowe, częściowo roboty ziemne i wycinkę drzew. W dniu 9 czerwca 2011 r. zawarta została umowa na budowę boisk z terminem realizacji do 30 sierpnia 2012 r.

- modernizacja budynku SP nr 40 (plan – 500.000 zł)

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży poprzez dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W okresie sprawozdawczym wykonano kompletną dokumentację projektową na przystosowanie budynku szkoły do aktualnie obowiązujących przepisów. W drugim półroczu br. nastąpi rozpoczęcie robót.

- budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin (plan – 900.000 zł)

Celem projektu jest rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta, a także zarezerwowanie terenu pod budowę basenu. Projekt zakłada budowę pięciosegmentowego budynku szkoły w podziale na segment administracyjny, przedszkolno-dydaktyczny, kuchenno-techniczny, dydaktyczny oraz salę gimnastyczną. Jednocześnie nastąpi zagospodarowanie przyległego terenu, w tym budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, boiska do piłki nożnej, kortów tenisowych, bieżni 100 m oraz do skoku w dal. W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę na wybór wykonawcy robót. W II półroczu br. planuje się wycinkę drzew oraz rozpoczęcie budowy segmentów: administracyjnego oraz kuchenno-technicznego.

- przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej (plan – 300.000 zł)

Celem zadania jest rozszerzenie bazy opiekuńczo-wychowawczej o nowe obiekty. Projekt zakłada budowę budynku przedszkola i żłobka o kubaturze 16 075 m³ wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zagospodarowaniem terenu oraz siecią kanalizacji deszczowej. W okresie sprawozdawczym dokonano wyboru wykonawcy inwestycji. Ponadto wykonano wycinkę i przesadzenie drzew, przebudowano linię teletechniczną kolidującą z prowadzoną inwestycją, rozpoczęto wykop szerokoprzestrzenny pod planowany obiekt. W II półroczu kontynuowane będą roboty przygotowawcze oraz rozpocznie się budowa stanu surowego budynku.



- modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 (plan – 200.000 zł)

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego oraz wspieranie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży. W II półroczu br. zaplanowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

- modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5 (plan – 200.000 zł)

Projekt ma na celu poprawę stanu technicznego basenu oraz zwiększenie dostępności korzystania z tego obiektu. Przebudowa wiąże się z wymianą istniejącej, skorodowanej niecki stalowej na nieckę ze stali kwasoodpornej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę niecki basenu została zawarta w lipcu br.

- budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24) (plan – 1.000.000 zł)

Celem zadania jest rozwój bazy sportowej służącej społeczności lokalnej zwłaszcza młodzieży szkolnej (os. Świt). Projekt służy wyrównywaniu szans w dostępie młodzieży szkolnej do podstawowej aktywności sportowej. Projekt zakłada budowę krytej pływalni (budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, częściowo podpiwniczony) wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu obejmującego wjazd na działkę, drogę wewnętrzną, ciągi piesze, ogrodzenie oraz nasadzenie zieleni. W I półroczu br. wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. W drugim półroczu br. planuje się wykonanie robót przygotowawczych oraz rozpoczęcie budowy budynku.

- modernizacje szkół - VII Liceum Ogólnokształcące (plan – 700.000 zł)

Celem projektu jest przebudowa pomieszczeń w związku z przeniesieniem szkół, tj. Gimnazjum nr 12 do VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Farbiarskiej 8. Modernizacja ma polegać na remoncie pomieszczeń dawnej kotłowni, wydawalni i zmywalni, sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i trzech sanitariatów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z dokumentacją kosztorysową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy. W II półroczu br. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych oraz instalacyjnych (sanitarnych i elektrycznych).

- modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego (plan – 1.000.000 zł)

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz dostosowanie budynku przy ul. Narutowicza 32a do obowiązujących potrzeb szkoły muzycznej. W dniu 30 maja 2011 r. zawarto umowę na przebudowę budynku, która będzie obejmowała roboty budowlane, roboty drogowe, wykonanie ogrodzenia oraz wymianę instalacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, wentylacji i przyłącza wody zimnej, jak również wykonanie oświetlenia terenu. W II półroczu br. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych oraz rozbiórkowych, a także wykonanie podbicia fundamentów oraz wymianę pokrycia dachowego.



- budowa basenu przy ul. Łabędziej (plan – 1.000.000 zł)

Celem projektu jest rozszerzenie bazy sportowej o nowoczesny obiekt, który powstanie w dzielnicy Bronowice. Realizacja inwestycji polegać będzie na budowie krytej pływalni i hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt zawierać będzie basen o długości 25 m, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, saunę, solarium, gabinety odnowy biologicznej wraz z trybunami, a ponadto salę gimnastyczną z siłownią oraz kawiarnię. W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę na wybór wykonawcy robót. W sierpniu br. podpisano umowę na realizację inwestycji.

- Wykup gruntów, nieruchomości i nakładów (plan – 2.734.000 zł)

Zadanie dotyczy ul. Wyścigowej 31, przy której mieści się budynek Zespołu Szkół nr 3. Działka wraz z nieruchomością na mocy wyroku sądowego została uznana za własność Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w likwidacji z siedzibą w Warszawie, jednak w wyniku porozumienia, na mocy Uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 roku Gmina Lublin uzyskała zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy tej ulicy oraz prawa własności budynków usytuowanych na tej działce.

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie (plan – 700.000 zł)

Celem projektu jest ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, a także zapewnienie miastu możliwości składowania odpadów na okres co najmniej 6 lat. Projekt polega na rekultywacji II niecki, tj. budowie instalacji odgazowania, recyrkulacji odcieków, wielowarstwowego uszczelnienia czaszy niecki oraz budowie drogi dojazdowej na wierzchowinę niecki, a także budowie III niecki. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wykonanie rekultywacji II niecki. Z uwagi jednak na poziom cen oferowanych przekraczających środki finansowe przyznane na realizację inwestycji przetarg unieważniono. W sierpniu nastąpiło wznowienie uprzednio unieważnionego przetargu. W drugim półroczu br. planuje się zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów oraz infrastruktury towarzyszącej m.in. kotły olejowe, reduktor ciśnienia, modernizacja systemu napowietrzania ścieków oraz oświetlenie składowiska. Po sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminę Lubartów w obrębie III niecki składowiska, rozpoczęte zostaną prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej III niecki składowiska.

- Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji (plan – 1.604.592 zł)

Spółka Port Lotniczy Lublin SA realizuje przedsięwzięcie rozbudowy Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) wraz z infrastrukturą techniczną. Program ten zakłada budowę nowego terminala pasażerskiego wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą. Jednym ze źródeł finansowania przedsięwzięcia jest niepubliczna emisja obligacji przychodowych do łącznej kwoty 180.000.000 zł. Wymogiem organizatora emisji i gwaranta nabycia obligacji było podpisanie umowy wsparcia, w której Gmina Lublin oraz



Województwo Lubelskie zobowiązały się względem Agenta Emisji jako gwaranta emisji obligacji do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Portu Lotniczego Lublin SA, w sytuacji gdyby Spółka nie miała środków na wykup wyemitowanych obligacji oraz regulowanie kosztów związanych z emisją obligacji.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy

Planowane wydatki w wysokości 169.564.822 zł w pierwszym półroczu bieżącego roku zostały zwiększone o kwotę 8.308.000 zł, tj. do wysokości 177.872.822 zł i zrealizowane w kwocie 95.221.460,32 zł (53,53%)

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację umów z zakresu:

- utrzymania porządku i czystości miasta

W ramach zawartych umów prowadzono następujące prace:

- oczyszczanie miasta w 8 rejonach, które obejmuje letnie i zimowe utrzymanie sieci ulic o łącznej długości 384,5 km oraz chodników, placów, schodów i kładek dla pieszych o powierzchni 291 tys. m², jak również oczyszczanie interwencyjne;
- oczyszczanie 49 słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta, które obejmuje bieżące utrzymanie estetyki słupów poprzez usuwanie warstw plakatów oraz sprzątanie terenów bezpośrednio w sąsiedztwie słupów;
- wywóz nieczystości stałych z kontenerów ustawionych w wybranych miejscach na terenach miejskich. W okresie sprawozdawczym wykonano 9 wywozów nieczystości;
- utrzymanie i konserwacja szaletów miejskich zlokalizowanych w 6 miejscach (Ogród Saski, ul. Wileńska, ul. Gazowa, ul. Lipowa, Plac Litewski oraz ul. Lubartowska), a także wynajem 4 kabin przenośnych na Błoniach przy Podwalu. Realizacja umowy polega na bieżącym utrzymaniu w należyтым stanie sanitarnym i estetycznym szaletów wraz z wykonywaniem bieżących remontów i napraw oraz nadzór nad funkcjonowaniem toalet przenośnych;
- organizację przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych, która obejmuje całodobowy dyżur i gotowość do wykonania usługi, tj. przyjęcia zlecenia – odbiór, przewiezienie do zakładu medycyny sądowej oraz przekazanie osobom uprawnionym. W okresie sprawozdawczym wykonano 21 takich usług;
- utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni. Prace obejmują w okresie zimowym i letnim pielęgnację drzew i krzewów, konserwację trawników, pielęgnację kwietników, żywopłotów, wykonywanie robót zabezpieczających miejsca zagrożające bezpieczeństwu ruchu oraz degradacji trawników;
- utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających w Parku Ludowym polegająca na kontroli stanu technicznego rowów i urządzeń melioracyjnych, bieżącym utrzymaniu, remontach rowów, jak również prowadzeniu prac porządkowych (koszenie skarp, grabienie trawy);
- eksploatację i konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Umowa polega na



ręcznym i mechanicznym czyszczeniu kanałów, studzienek, zbiorników otwartych i zamkniętych, interwencyjne czyszczenie wpustów deszczowych, pompowanie wód opadowych z rozlewisk, wymianie uszkodzonych elementów uzbrojenia;

- eksploatację i konserwację źródeł ulicznych i punktów szybkiego napełnienia, które umożliwiają zaspokojenie potrzeb ludności nie mającej własnych punktów poboru wody oraz zapewniają jednostkom straży pożarnej pobór wody na cele p.poż. Umowa obejmuje naprawy i wymiany instalacyjne oraz prace konserwacyjne;
- w zakresie utrzymania składowiska odpadów w Rokitnie. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie ryczałtowe dla MPWiK za administrowanie i eksploatację składowiska;
- prowadzenie i administrowanie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5.

- zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia

Podjęmowane działania obejmują bieżące utrzymanie ulic oraz utrzymanie oświetlenia. Utrzymanie ulic realizowane jest w 7 rejonach miasta i obejmuje naprawy nawierzchni jezdni, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych i drogowych obiektów inżynierskich. Utrzymanie ulic obejmuje także umowy dotyczące konserwacji, obsługi i napraw podewastacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego, instalacji i urządzeń iluminacji obiektów oraz oświetlenia przejść podziemnych i tuneli.

- zadania z zakresu komunikacji zbiorowej

Zakres zadania obejmuje organizację przewozu pasażerów w ramach komunikacji miejskiej wykonywanego przez MPK Lublin Sp. z o.o. oraz przewoźników prywatnych, jak również druk, dystrybucję i sprzedaż biletów, prowadzenie kontroli biletowej oraz utrzymanie infrastruktury przystankowej.

- zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej
- zadania z zakresu oświaty
- zadania z zakresu administracji publicznej

Do umów w ramach wymienionych powyżej trzech grup wydatków zaliczono umowy zawierane przez jednostki organizacyjne miasta, które służą zapewnieniu ciągłości działania tych jednostek oraz jednocześnie spełniają warunki określone w art. 226 ust. 3 i ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Umowy pogrupowane zostały według zakresów i dotyczą podstawowych grup:

- umowy na świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia,
- umowy na sprzątnięcie obiektów,
- umowy na usługi kominiarskie,
- umowy na usługi serwisowe, przeglądy, konserwacje mienia,
- umowy na wywóz nieczystości,
- umowy na zakup usług dostępu do internetu,
- umowy na zakup świadczeń zdrowotnych.



Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego

W ramach tej kategorii zaplanowano środki na poręczenie spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o. na zakup dwóch trolejbusów . Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w związku z terminowym wywiązaniem się przez Pożyczkobiorcę z warunków umowy.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton