

Nr druku 285-1

Projekt Prezydenta Miasta
z dnia

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu 19. VIII. 2015.

Prezydent Miasta Lublin



Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku



Prezydent Miasta Lublin



Zarządzenie nr 32/8/2015

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 32 ust.1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz §2 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 (z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku, przedstawić Radzie Miasta Lublin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 sierpnia 2015 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Załącznik
do zarządzenia nr 32/8/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 18 sierpnia 2015 roku

Prezydent Miasta Lublin



Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Lublin, sierpień 2015 rok



SPIS TREŚCI

	Strony
Wstęp	3
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1	4 - 6
Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej	7 - 21
<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>	
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2030 wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2	22 - 34



Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) przedstawia finanse Miasta Lublin oraz jego zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje ona rok budżetowy oraz lata 2016-2035, co wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych Miasta, a także z limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin za I półrocze 2015 roku stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy.

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

- 1) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności uchwały nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 30 czerwca 2015 roku:
 - pierwsze zawiera syntetyczne dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu, wskaźniki spełniania ustawowych limitów,
 - drugie przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych
- 2) opisową informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia i spełnianiu ustawowych wskaźników dotyczących zadłużenia i jego obsługi, a także o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin, sporządzona wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2015.92), koncentruje się na syntetycznej informacji dotyczącej głównych parametrów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%	Prognoza, plan na:																			
						2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 926 552	150 922 327	77 162 395,98	51,13%	10 900 000	45 000 000																		
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 430 959	82 704 291	63 208 150,50	76,43%	9 265 000	38 250 000																		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	141 926 552	150 777 326	77 157 195,98	51,17%	0	0																		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	68 473 870	73 319 828	16 964 489,94	23,14%	1 954 977	6 750 000																		
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	68 300 302	73 089 199	16 929 135,90	23,16%	319 977																			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	7 940 088	8 162 709	2 163 157,62	26,50%	1 954 977	6 750 000																		
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 766 520	7 932 080	2 127 803,58	26,83%	319 977																			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	35 237 044	35 237 044	0,00	0,00%																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 063 476	35 237 044	0,00	0,00%																				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	4 350 839	4 350 839	0,00	0,00%																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 177 271	4 350 839	0,00	0,00%																				

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku **nie dotyczy**

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																									
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	95 187 383	95 184 590	47 417 233,88	49,82%	79 753 734	89 266 905	89 315 591	69 118 561	69 118 561	68 955 799	68 583 161	68 174 947	60 018 720	55 578 857	55 578 857	55 578 857	55 578 857	41 808 190	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 141
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	800 000	800 000			0																			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	800 000																			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																								
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	800 000																			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																								
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																								

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	2 040 000	2 040 000			7 680 000	7 620 000	7 560 000	7 500 000	7 300 000	7 040 000	6 740 000	6 140 000												
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	600 000	600 000			6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 200 000	5 900 000	5 700 000	5 400 000	5 200 000												
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	600 000	600 000			1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	900 000	700 000	400 000	200 000												

16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy¹⁷⁾ **nie dotyczy**

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

DYREKTOR
wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk



Część opisowa

Dochody budżetu Miasta Lublin

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2015 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 1.678.348.763 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.459.578.345 zł (86,97% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 218.770.418 zł (13,03% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowi 1.737.878.714 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.495.299.134 zł (86,04% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 242.579.580 zł (13,96% dochodów ogółem).

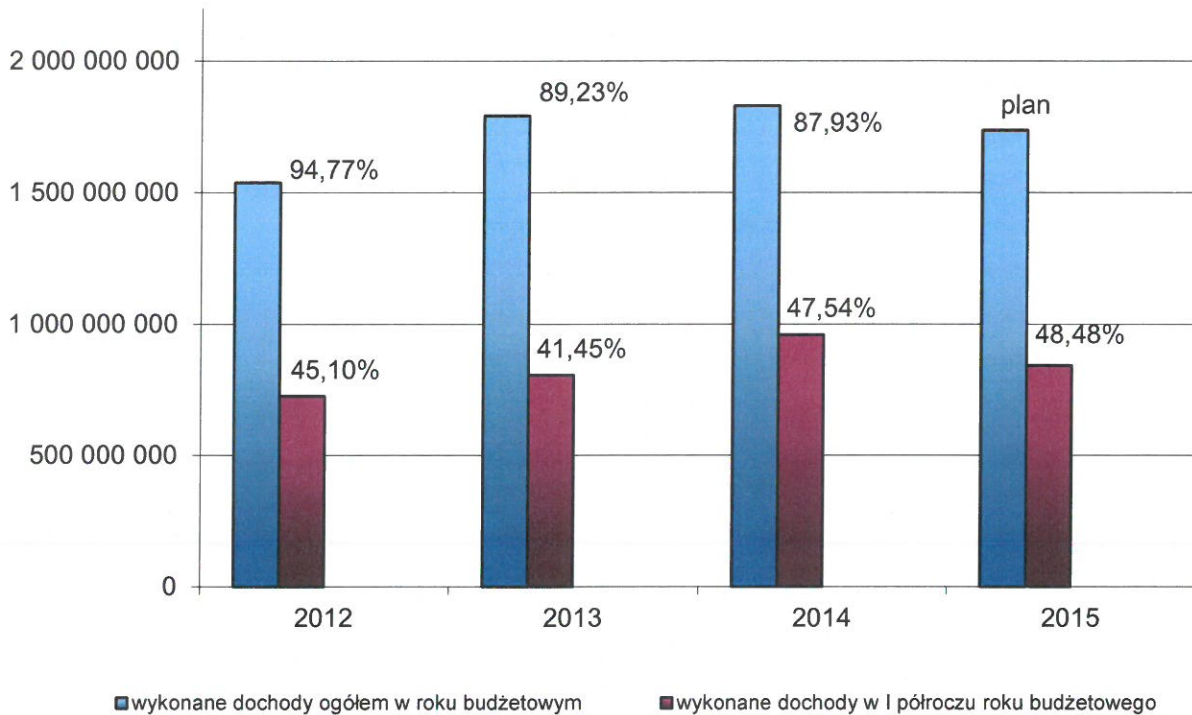
Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i kolejnych czterech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 8.419.254 tys. zł do kwoty 8.540.331 tys. zł, tj. o kwotę 121.077 tys. zł (1,4% dochodów). Zmiany prognozy dochodów w latach 2015-2019 spowodowane były głównie zwiększeniem planowanych środków bezzwrotnych krajowych i europejskich stanowiących źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto projektów w związku z planowanym dofinansowaniem oraz zmianą harmonogramu otrzymywania środków, zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych (głównie w zakresie wychowania przedszkolnego) oraz zadań zleconych.

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2015 r.	1 678 349	1 602 925	1 638 200	1 742 540	1 757 240
Plan na 30.06.2015 r.	1 737 879	1 620 798	1 681 818	1 742 568	1 757 268
zmiana kwotowa	59 530	17 873	43 618	28	28
dynamika w %	103,55%	101,12%	102,66%	100,01%	100,01%

Realizacja planu dochodów w I półroczu 2015 r. wyniosła 842.596.843,60 zł, tj. 48,48% i nominalnie spadła r/r o 12,20%, tj. o kwotę 117.044.825,62 zł. Zmniejszenie dochodów budżetu miasta w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika głównie z niższej realizacji wpływów pochodzących ze środków europejskich w związku z kończącą się perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2007-2013 i końcowym etapem realizacji większości projektów.



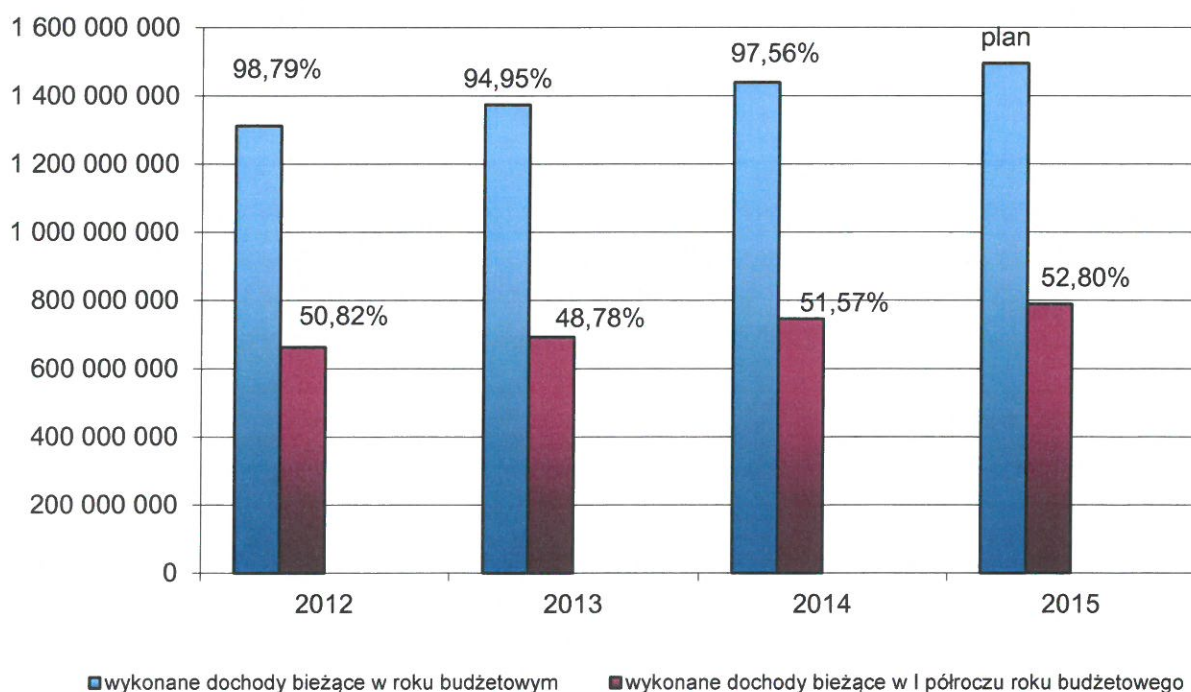
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2012 – 2015



Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 789.479.936,93 zł, tj. 52,80% i nominalnie wzrosła r/r o 5,81%, tj. o kwotę 43.365.043,19 zł.

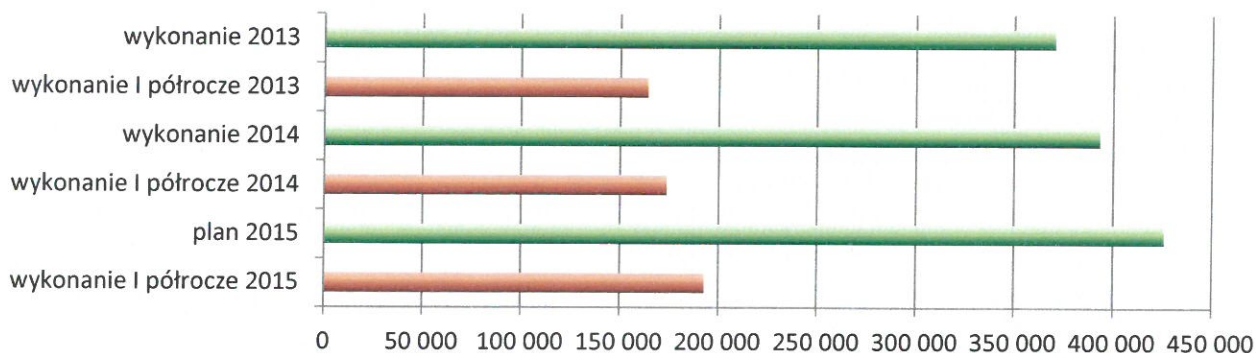
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2012 – 2015





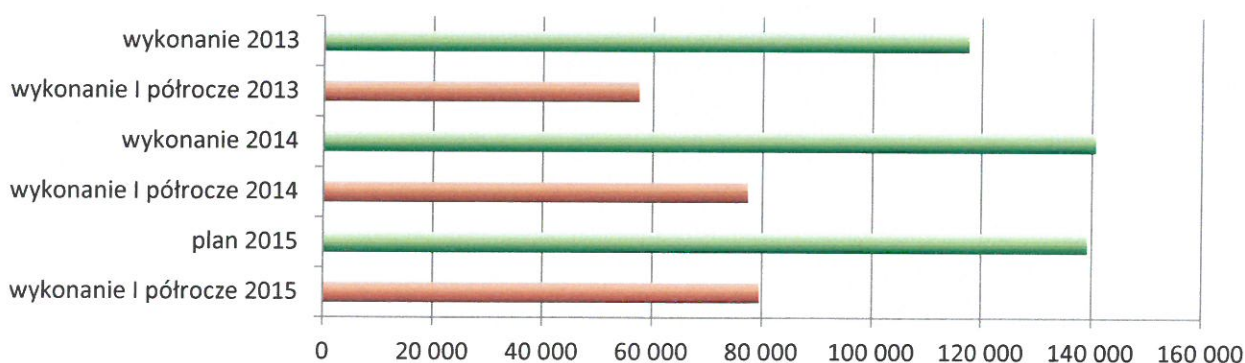
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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



Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 192.970.808,81 zł, tj. 45,31% planowanych wpływów i wzrosła r/r o 11,08%, tj. o kwotę 19.249.706,95 zł. Założony wskaźnik wzrostu realizacji dochodów z PIT wynosi 7,86% na cały 2015 rok. W omawianym okresie wzrost dochodów tego źródła wynikał ze wzrostu dochodów z podatku PIT i CIT, co jest wynikiem poprawy koniunktury gospodarczej.

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

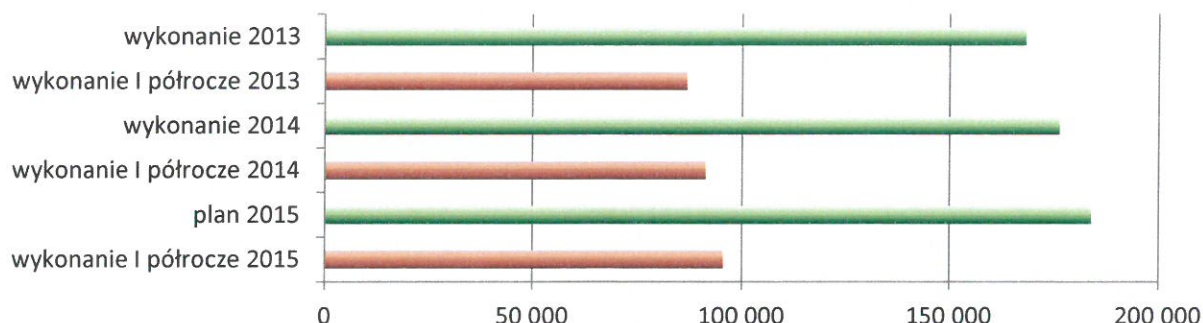


Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w I półroczu 2015 r. wyniosła 79.516.766,40 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 2,77%, tj. o 2.143.717,90 zł.

Wzrost tej grupy dochodów własnych względem analogicznego okresu roku ubiegłego wynika głównie z większych wpływów uzyskanych z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, zajęcie pasa drogowego i wieczyste użytkowanie.

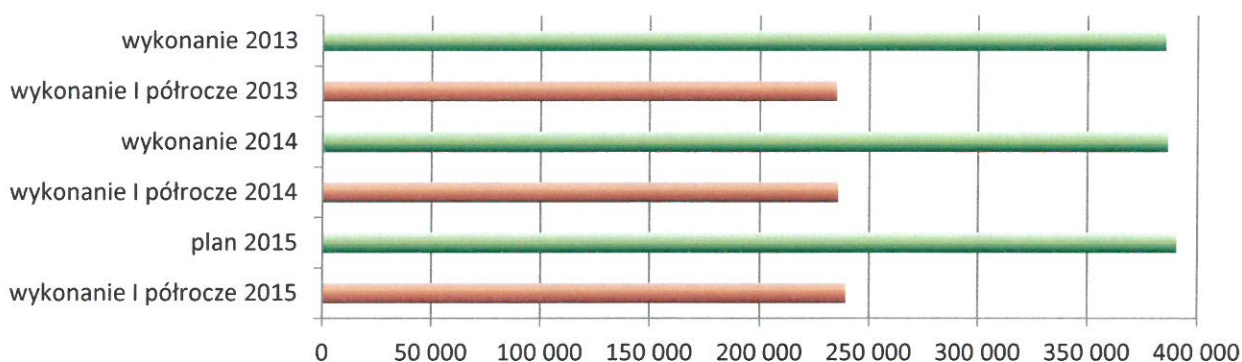


Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w I półroczu 2015 roku wyniosła 95.558.750,86 zł, tj. 51,93% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła r/r o 4,54% (tj. o kwotę 4.151.221,98 zł), co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczących kwotowo źródeł dochodów własnych, będącego efektem sprawnej i skutecznej ściągальności należności, zmiany stawek podatkowych podatku od nieruchomości określonych w uchwale nr 1178/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zwiększania się bazy podatkowej.

Subwencje (w tys. zł)

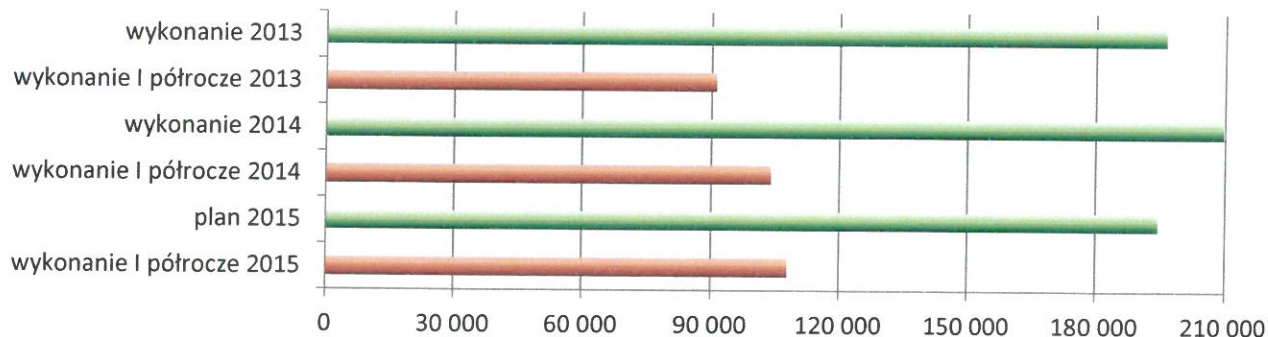


Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w I półroczu 2015 roku wyniosła 61,25% i stanowiła 239.231.082,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 1,47%, (tj. o kwotę 3.477.108 zł).

Główną pozycję stanowi część oświatowa subwencji, która wzrosła r/r o 1,92% (3.858.918,00 zł) przy wzroście wydatków na zadania oświatowe finansowane z subwencji o 4,78% (tj. o kwotę 11.874.912,75 zł).



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

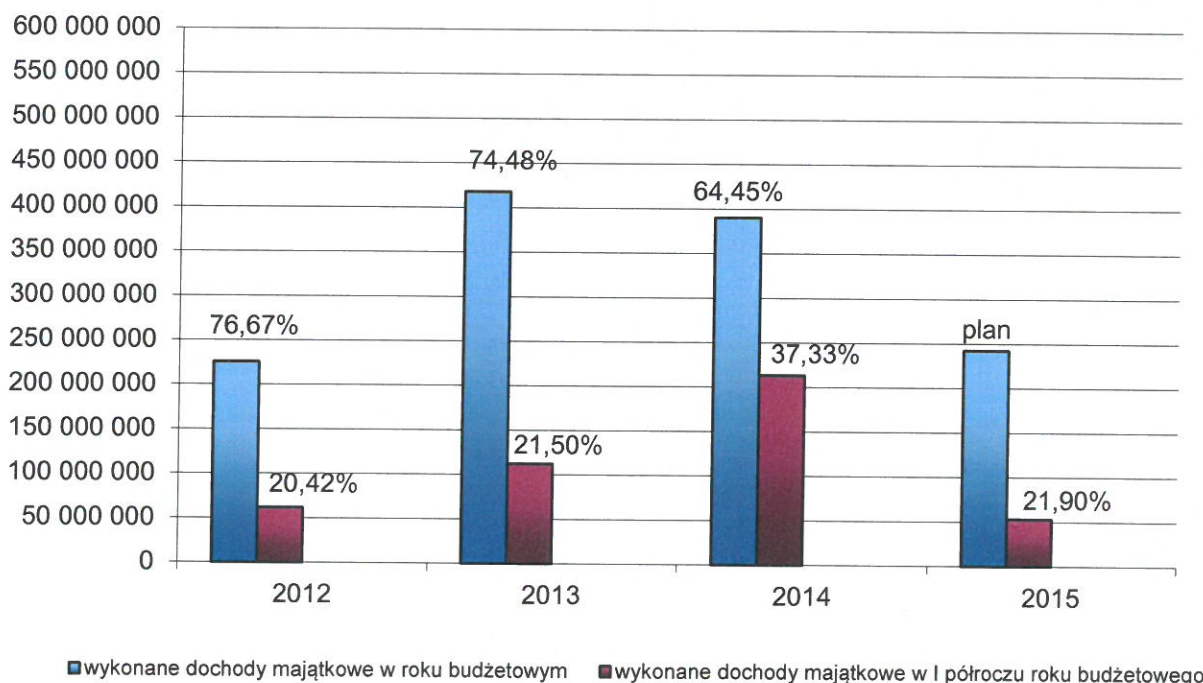


Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące w I półroczu 2015 roku wyniosła 107.866.087,65 zł, tj. 55,47% planu i nominalnie wzrosła r/r o 3,72%, tj. o kwotę 3.873.262,24 zł.

Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 53.116.906,67 zł, tj. 21,90% i nominalnie spadła r/r o kwotę 160.409.868,81 zł, tj. o 75,12%.

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2012 – 2015



Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy z tytułu:

- środków europejskich – 42.412.604,78 zł (43,41%); spadek r/r o 72,32%, tj. o kwotę 110.793.477,68 zł w związku z kończącą się realizacją projektów z poprzedniego okresu programowania,



- sprzedaży majątku miasta – 8.879.899,41 zł (7,41%); spadek r/r o 83,19%, tj. o kwotę 43.930.201,77 zł. Kwota wpływów ze sprzedaży składników majątku w okresie sprawozdawczym uwzględniają zwrot podatku VAT od transakcji z miesiąca grudnia 2014 r. w wysokości 3.651.533,92 zł. Stąd faktycznie uzyskane wpływy były wyższe o kwotę zwróconego podatku VAT.
- wpłaty na współfinansowanie inwestycji w zakresie dróg i gospodarki wodno-ściekowej – 1.411.585,88 zł.

Wydatki budżetu Miasta Lublin

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2015 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 1.778.721.380 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.411.347.023 zł (79,35% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 367.374.357 zł (20,65% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowi 1.841.055.625 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.444.131.923 zł (78,44% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 396.923.702 zł (21,56% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i czterech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 8.395.631 tys. zł do kwoty 8.550.279 tys. zł, tj. o kwotę 154.648 tys. zł (1,84% wydatków). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2015-2019 w głównej mierze spowodowane było zmianami wydatków dotyczących planowanych przez Miasto projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wprowadzeniu w latach 2015-2017 środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z planowanym dofinansowaniem realizacji zadań: „przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie”, „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie” i „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 w Lublinie”.

WYDATKI OGÓŁEM (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2015 r.	1 778 721	1 620 721	1 639 039	1 705 942	1 651 208
Plan na 30.06.2015 r.	1 841 056	1 638 917	1 686 871	1 719 345	1 664 090
zmiana kwotowa	62 335	18 196	47 832	13 403	12 882
dynamika w %	103,50%	101,12%	102,92%	100,79%	100,78%

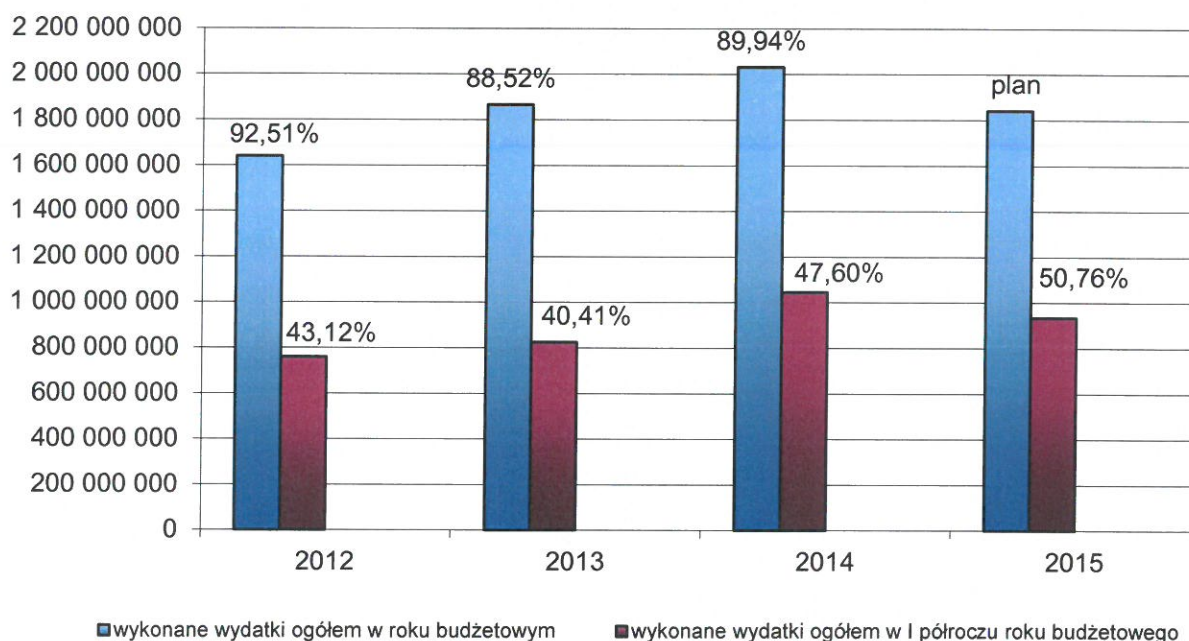
WYDATKI BIEŻĄCE (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2015 r.	1 411 347	1 420 721	1 439 039	1 455 942	1 471 208
Plan na 30.06.2015 r.	1 444 132	1 421 417	1 440 621	1 459 345	1 474 090
zmiana kwotowa	32 785	696	1 582	3 403	2 882
dynamika w %	102,32%	100,05%	100,11%	100,23%	100,20%



WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2015 r.	367 374	200 000	200 000	250 000	180 000
Plan na 30.06.2015 r.	396 924	217 500	246 250	260 000	190 000
zmiana kwotowa	29 550	17 500	46 250	10 000	10 000
dynamika w %	108,04%	108,75%	123,13%	104,00%	105,56%

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2015 r. wyniosła 934.454.746,33 zł, tj. 50,76% i nominalnie spadła r/r o 10,63%, tj. o kwotę 111.152.621,10 zł.

Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2012 – 2015



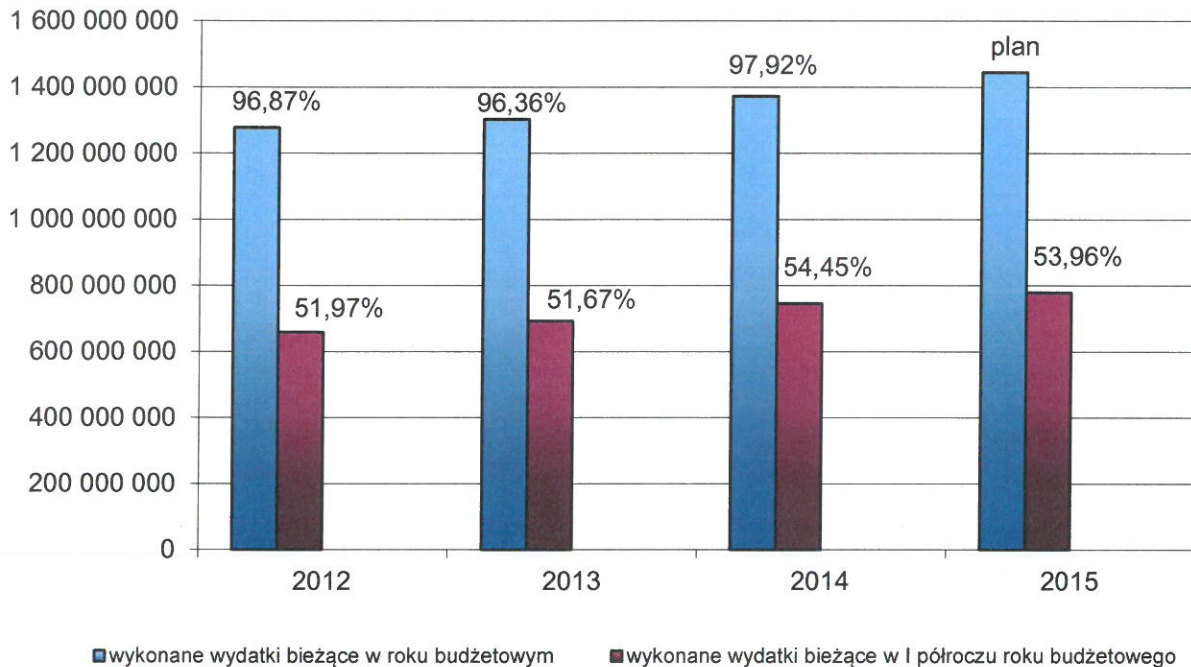
Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 779.314.192,05 zł, tj. 53,96% i nominalnie wzrosła r/r o 4,40%, tj. o kwotę 32.811.086,20 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, które w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 13.153.698,74 zł (40,60% planu), co stanowi kwotę niższą o 2.110.122,33 zł, tj. 13,82% niż poniesiona w tym samym okresie roku ubiegłego.



Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2012 – 2015

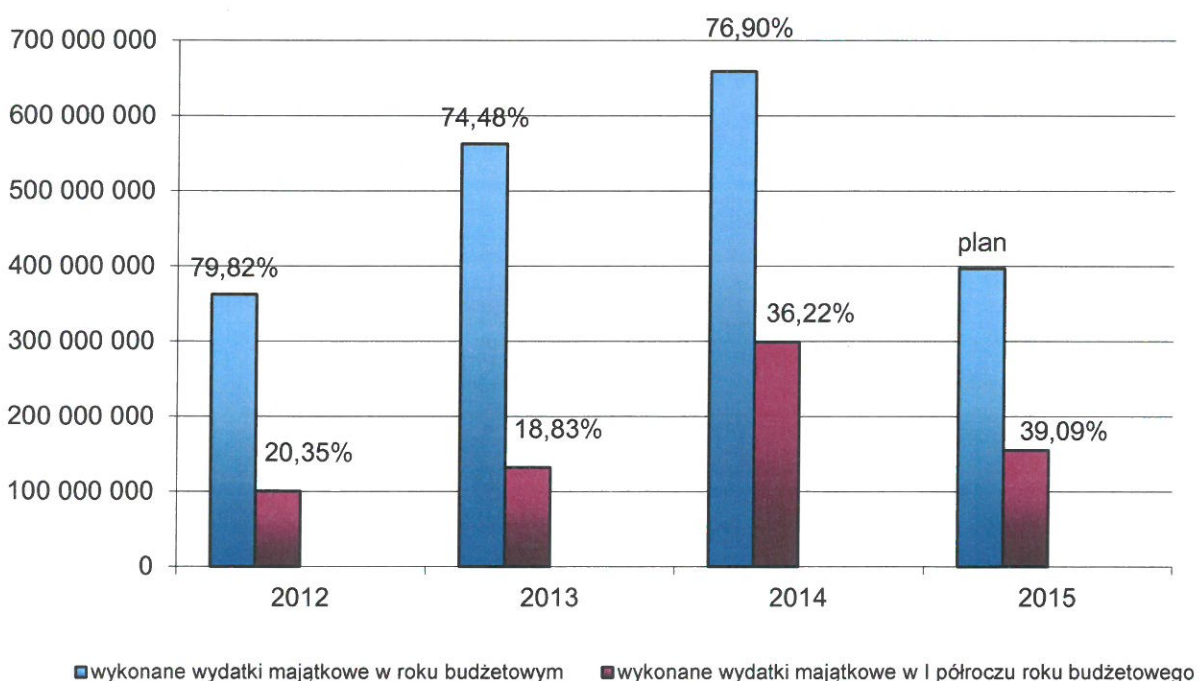


Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 155.140.554,28 zł, tj. 39,09% i nominalnie spadła r/r o 48,13%, tj. o kwotę 143.963.707,30 zł.

Łączna kwota wydatków majątkowych miasta w latach 2012-2015 stanowi 1.980.739.640,01 zł.

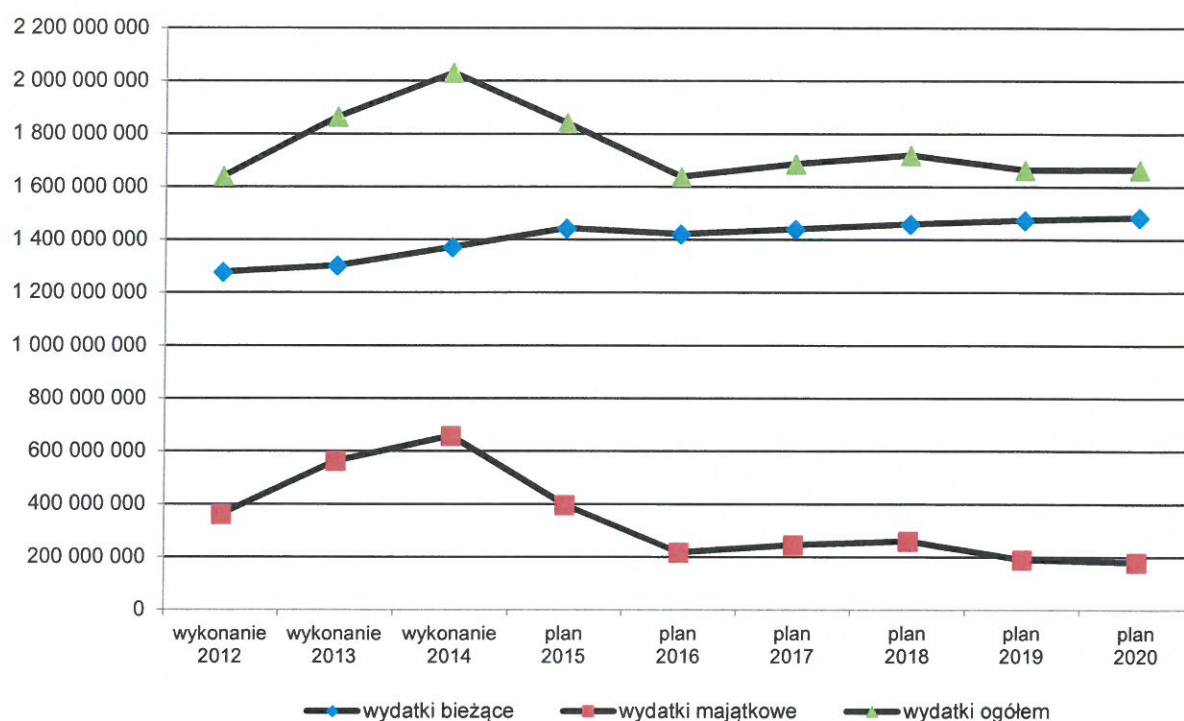
Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2012 – 2015





Niższa kwota wydatków majątkowych związana jest z faktem, iż rok 2015, a także 2016 będzie czasem przygotowania większości zadań inwestycyjnych planowanych do dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a wydatki majątkowe na tego typu projekty będą ujmowane w budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej po uzyskaniu dofinansowania.

Wykres nr 7. Kształtowanie się wielkości wydatków bieżących i majątkowych miasta w latach 2012 – 2020



Priorytetem w zakresie ponoszenia wydatków bieżących w roku budżetowym i kolejnych latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych, tj. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, prowadzenie adekwatnej do potrzeb polityki społecznej oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Prognozując wydatki bieżące, pamiętać jednak należy o zachowaniu relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta obowiązuje również w stosunku do wykonania budżetu na koniec roku. Wykonane w I połowie 2015 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 789.479.936,93 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły 779.314.192,05 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 10.165.744,88 zł, a powiększona o wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła 26.726.450,64 zł. Reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242 w zakresie części bieżącej budżetu



miasta została zachowana.

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

Lata 2013-2015 to czas znacznego zaangażowania miasta w realizację zadań i projektów inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków europejskich, co znajduje odbicie w wysokości ponoszonych wydatków majątkowych. Kwota wydatków majątkowych poniesiona w latach 2013-2014 wyniosła 1.221.477.694,26 zł. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015 r. na poziomie blisko 40% świadczy o realizacji końcowego etapu projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013.

Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2015 rok deficyt budżetowy wynosił 100.372.617 zł i stanowił 5,98% dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zwiększyły kwotę planowanego deficytu do wysokości 103.176.911 zł, co stanowi 5,94% dochodów budżetu miasta, a także określiły źródła jego pokrycia.

W I półroczu 2015 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta łącznie o kwotę 2.801.501 zł w związku z:

- przesunięciem z 2014 r. na 2015 r. wypłaty części środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: „Kanalizacja deszczowa NF od ul. Skalskiego wzdłuż granicy miasta do Strefy Ekonomicznej i w Al. Witosa do granicy Miasta Lublin” (751.501 zł),
- wprowadzeniem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania: „kanalizacja deszczowa w ulicy Sławin na odcinku od ul. Siewierzan do ciekłu spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiorem wód deszczowych oraz kolektorami DA1-1, DA1-2, DA1-3” (2.600.000 zł), „rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Gościnniej na odcinku od ul. Radości do końca zakresu ulicy” (300.000 zł), „rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej na odcinku od ul. Jana Pawła II do parkingu na terenie działki 62/2” (300.000 zł),
- zmniejszeniem pożyczek planowanych do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 1.150.000 zł w uwagi na korzystniejsze rozstrzygnięcia przetargowe zadań: „sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Leszka w Lublinie – kolektory DB 6 i DB 6-4 wraz z dobozem podczyszczalni ścieków deszczowych i zjazdem z ul. Wojciechowskiej – droga dojazdowa do podczyszczalni” (o kwotę 710.000 zł) oraz „budowa kanalizacji deszczowej w ul. Trześniowskiej” (o kwotę 440.000 zł)

oraz dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 2.793 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: „Kanalizacja deszczowa w ulicy Głuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych”, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pożyczki.



Na dzień 30 czerwca br. deficyt budżetowy wyniósł 91.857.902,73 zł (89,03% planu) i stanowi 10,90% wykonanych dochodów budżetu miasta.

Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

Powiększając planowany w 2015 roku deficyt budżetu miasta o planowane rozchody budżetu uzyskamy faktyczny deficyt budżetu w kwocie 198.361.501 zł.

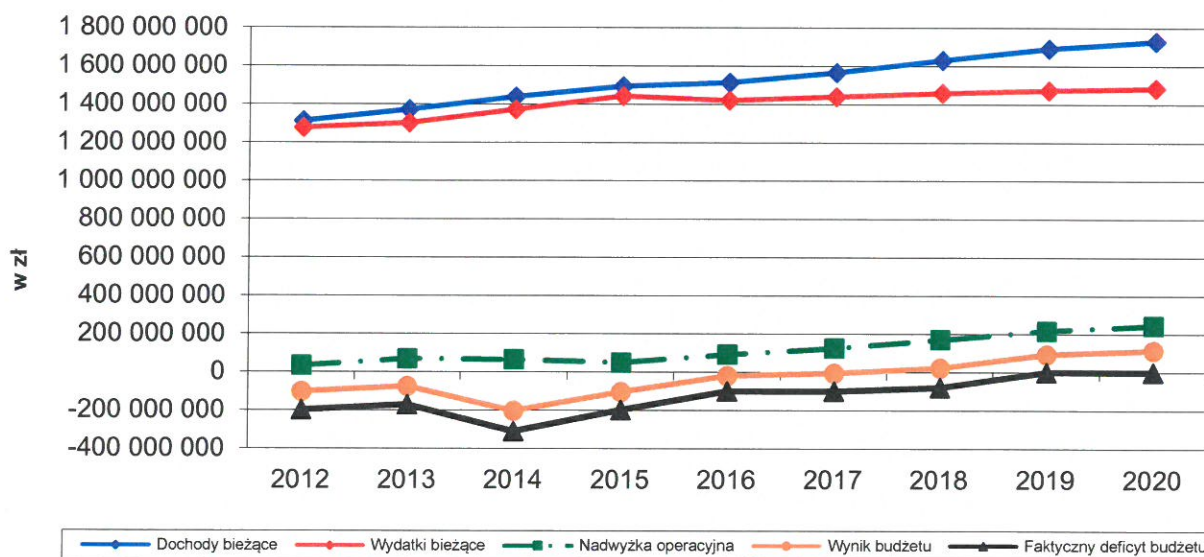
W I półroczu br. faktyczny deficyt budżetu miasta wyniósł 139.275.136,61 zł i stanowił 70,21% faktycznego deficytu na cały bieżący rok budżetowy i był o 19,15%, tj. o kwotę 22.384.036,36 zł wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Planowana w 2015 roku nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 51.167.211 zł, tj. 2,94% dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym nadwyżka operacyjna wyniosła 10.165.744,88 zł.

Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2012 – 2020



Przychody i rozchody budżetu miasta

W I półroczu br. przychody budżetu miasta wyniosły 172.408.265,53 zł, z tego:

- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.341.958,59 zł,
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 153.505.601,18 zł,
- wolne środki w wysokości 16.560.705,76 zł.

W ramach przychodów planowanych do pozyskania w latach 2015 – 2018 środki w kwocie 480.142 tys. zł stanowią planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty oraz emisja obligacji będąca jednym ze źródeł finansowania założonego programu inwestycyjnego w tym okresie.



W ramach strategii miasta dotyczącej poszukiwania nowych źródeł finansowania, część tych przychodów planuje się pozyskać m.in. z emisji obligacji przychodowych w wysokości 20 mln zł (II transza) oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu, z którym Miasto Lublin w br. podjęło negocjacje dotyczące nowej linii kredytowej na finansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych miasta realizowanych w latach 2016 – 2020 (w tym współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowanych w ramach nowej perspektywy 2014-2020).

Kwoty przychodów przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2015 r.	197 000	101 480	101 380	81 320	1 260
Plan na 30.06.2015 r.	199 802	101 780	101 380	81 320	1 260
w tym:					
pożyczki i kredyty	79 802	100 340	100 000	80 000	
emisja pap. wartościowych	120 000				
zmiana kwotowa	2 802	300	0	0	0
dynamika w %	101,42%	100,30%	100%	100%	100%

W okresie I półrocza br. rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 47.417.233,88 zł, tj. 49,07% planu. W ramach rozchodów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Wysokość rozchodów, w tym spłat zadłużenia, do 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

ROZCHODY (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2015 r.	96 627	83 684	100 541	117 918	107 292
Plan na 30.06.2015 r.	96 625	83 662	96 328	104 543	94 438
w tym:					
spłaty pożyczek i kredytów	95 185	77 282	90 008	98 283	88 138
wykup pap. wartościowych		5 000	5 000	5 000	5 000
zmiana kwotowa	-2	-22	-4 213	-13 375	-12 854
dynamika w %	99,99%	99,97%	95,81%	88,66%	88,02%

Zadłużenie miasta i limit jego obsługi

Podstawowym celem zarządzania długiem jest minimalizacja kosztów obsługi oraz zapewnienie źródeł finansowania wydatków, niezajdujących pokrycia w dochodach, które gwarantują bezpieczeństwo finansowania potrzeb budżetu Miasta i utrzymanie pod kontrolą poziomu zadłużenia.

Realizacja zamierzeń określonych w planach inwestycyjnych na obecny rok i lata najbliższe (do roku 2018) oznacza konieczność zapewnienia środków w postaci kredytów, pożyczek, obligacji powodujących przyrost długu ze spłatami rozłożonymi na przyszłe okresy.



Prognoza poziomu zadłużenia na 2015 rok (wg stanu na 30.06.2015 r.), która wynosi 1.261.593.901 zł opiera się na następujących założeniach:

- na koniec 2014 roku zadłużenie Miasta wyniosło 1.158.976.990,24 zł, z tego:
 - zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią kwotę 1.136.176.990,24 zł
 - zobowiązania ze sprzedaży papierów wartościowych stanowią kwotę 20.000.000 zł,
 - zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości na raty stanowi kwotę 2.800.000 zł
- planowany do zaciągnięcia w 2015 roku dług wynosi 199.801.501 zł,
- przypadające na 2015 rok spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 95.184.590 zł,
- wydatki zmniejszające dług w 2015 r. stanowią kwotę 2.000.000 zł i dotyczą zapłaty rat związanych z zakupem nieruchomości przy ul. Zbożowej 22 (umowa zaliczana do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny).

Zadłużenie miasta na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 1.265.407.316,13 zł, co stanowi 72,81% planowanych dochodów ogółem. W kwocie długu znajduje się kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 153.505.601,18 zł. Przewidywany na koniec 2015 roku dług wyniesie 1.261.593.901 zł, co stanowi 72,59% planowanych dochodów ogółem budżetu miasta i zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego o 8,85%, tj. o kwotę 102.616.911 zł.

Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

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

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

- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji tych środków (termin ten nie ma zastosowania do odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy),
- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych w co najmniej 60% ze środków UE, które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 roku.

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w I półroczu br. wyniosła 60.570.932,62 zł, tj. 47,48% planu. Przewidywana na koniec 2015 roku kwota na obsługę długu wyniesie 126.984.590 zł, co stanowi 7,31% dochodów budżetu ogółem.



Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych) przewidywana na koniec 2015 roku łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniesie 112.297.589 zł, co stanowi 6,46% dochodów budżetu ogółem.

Planowane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2015 roku obejmują:

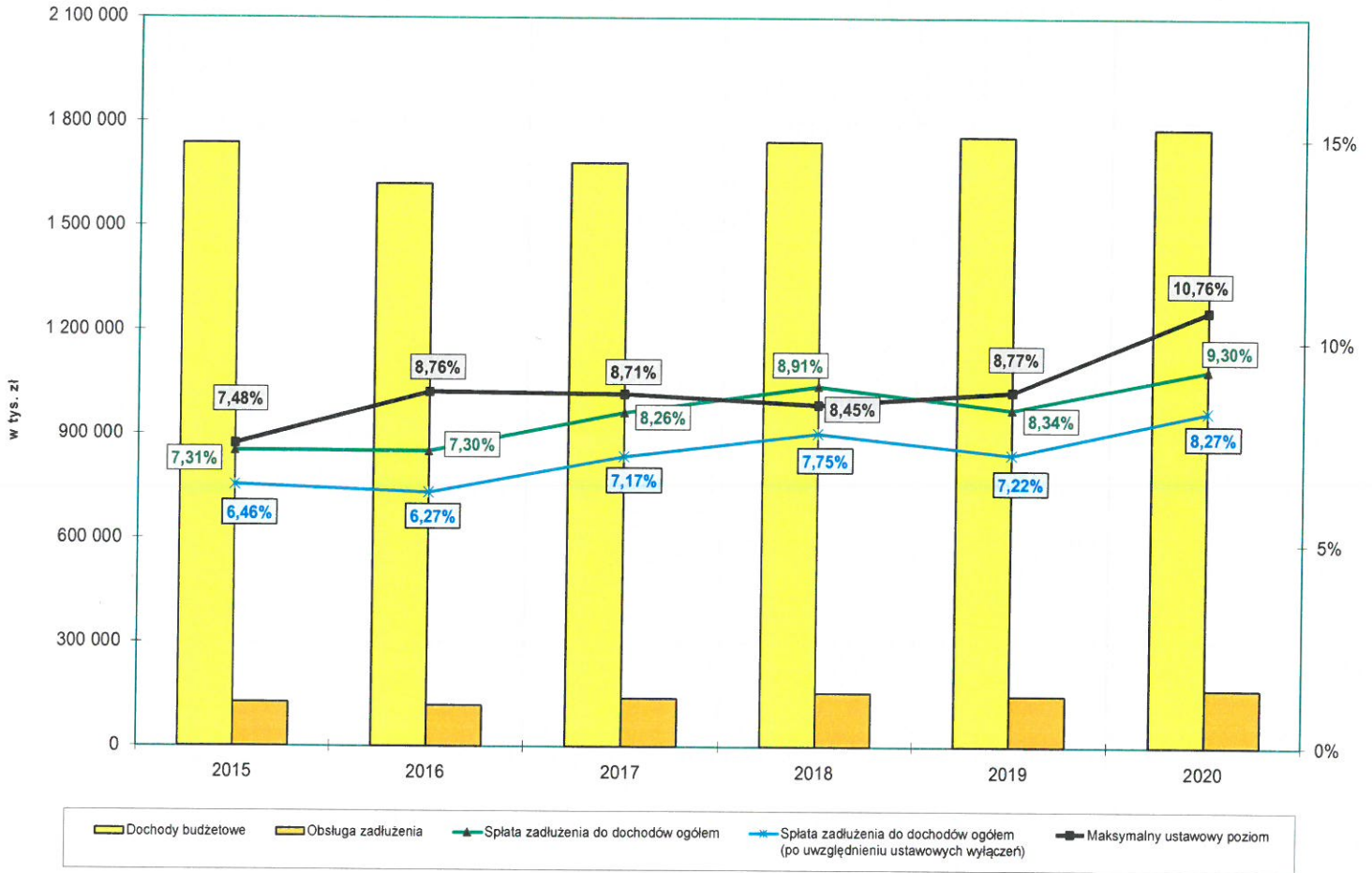
- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji, oraz na finansowanie wkładu krajowego – 11.800.000 zł,
- zobowiązania z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji oraz wydatków na wkład krajowy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji, a także wydatków na wkład krajowy związanych z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, poniesionych po dniu 1 stycznia 2013 r., które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. – 2.887.001 zł.

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

Kształtowanie się tej relacji dla Miasta Lublin prezentuje poniższy wykres.



Wykres nr 9. Kształtowanie się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia
w latach 2015 – 2020



Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mqr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mqr Mirosława Puton



**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 - 2030 wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku –
Tabela nr 2**

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2030 obejmują następujące dwie kategorie przedsięwzięć wieloletnich:

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

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

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

Planowane na 2015 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 90.782.553 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 95.709.649 zł. Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w I półroczu 2015 roku o kwotę 4.927.096 zł wynikało z wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich, ze zmian w harmonogramie realizowanych zadań oraz w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 27,35%, tj. w kwocie 26.174.205,23 zł, z tego:

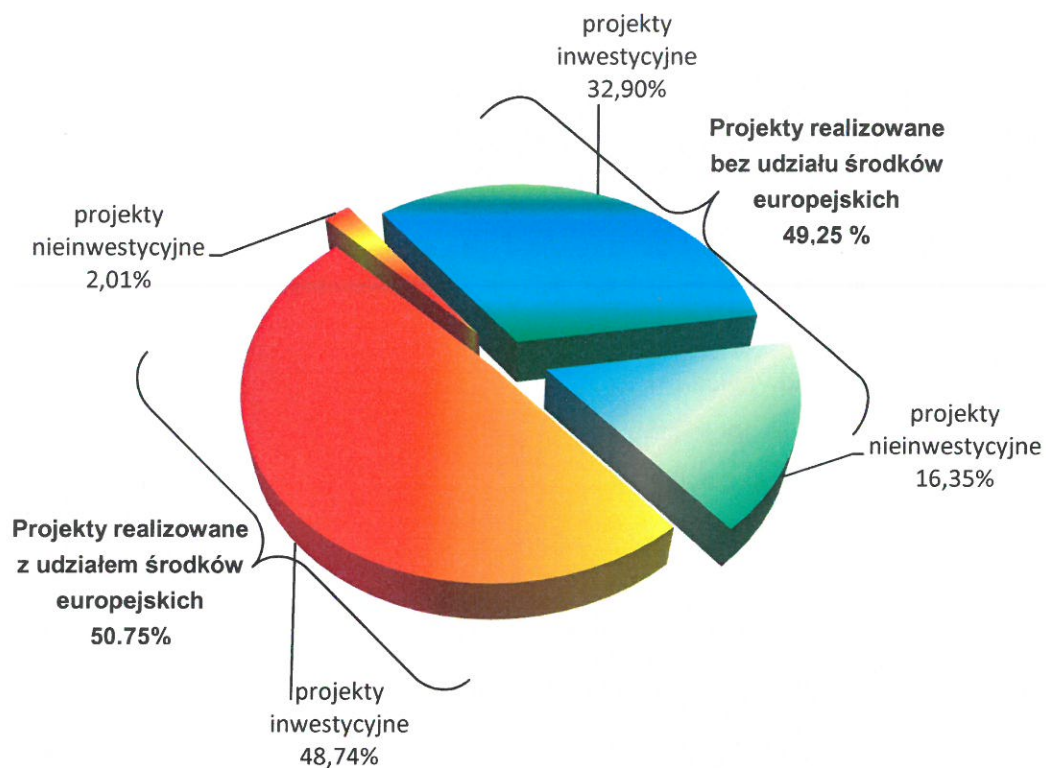
- wydatki bieżące	4.806.374,88 zł (28,71%)
- wydatki majątkowe	21.367.830,35 zł (27,06%)

i dotyczyły:



- programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi 13.283.143,68 zł (31,50%)
- pozostałych programów, projektów lub zadań 12.891.061,55 zł (24,07%).

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r. wydatki stanowią 12,39% łącznych nakładów planowanych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową.

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2030 wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	751 910 234	90 782 553	95 709 649	26 174 205,23	27,35%	12,39%	
					śr. BM	558 926 205	56 727 671	59 457 010	13 953 579,78	23,47%	10,55%	
					śr. UE	81 993 673	27 218 713	27 470 309	11 757 606,03	42,80%	20,46%	
					śr. BP	15 307 067		746 161			3,27%	
					śr. poza um. o dof.	95 683 289	6 836 169	8 036 169	463 019,42	5,76%	17,67%	
1.a	- wydatki bieżące				Σ	182 421 337	13 771 864	16 741 471	4 806 374,88	28,71%	12,55%	
					śr. BM	179 517 029	13 128 254	15 846 265	4 297 696,79	27,12%	12,46%	
					śr. UE	2 898 070	638 110	889 706	508 678,09	57,17%	18,15%	
					śr. poza um. o dof.	6 238	5 500	5 500			11,83%	
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	569 488 897	77 010 689	78 968 178	21 367 830,35	27,08%	12,34%	
					śr. BM	379 409 176	43 599 417	43 610 745	9 655 883	22,14%	9,65%	
					śr. UE	79 095 603	26 580 603	26 580 603	11 248 927,94	42,32%	20,54%	
					śr. BP	15 307 067		746 161			3,27%	
					śr. poza um. o dof.	95 677 051	6 830 669	8 030 669	463 019,42	5,77%	17,67%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Σ	193 468 701	40 725 231	42 162 524	13 283 143,68	31,50%	18,18%	
					śr. BM	15 791 739	6 670 349	6 658 046	1 062 518,23	15,96%	9,46%	
					śr. UE	81 993 673	27 218 713	27 470 309	11 757 606,03	42,80%	20,46%	
					śr. poza um. o dof.	95 683 289	6 836 169	8 036 169	463 019,42	5,76%	17,67%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	3 295 914	829 542	966 835	526 916,32	54,50%	16,54%	
					śr. BM	391 606	185 932	71 629	18 238,23	25,46%	4,66%	
					śr. UE	2 898 070	638 110	889 706	508 678,09	57,17%	18,15%	
					śr. poza um. o dof.	6 238	5 500	5 500			11,83%	
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					695 984	493 974	493 974	395 319,31	80,03%	57,12%	
	Europejski Uniwersytet Wschodni	UM-PN	2014	2016	750/75095	695 984	493 974	493 974	395 319,31	80,03%	57,12%	Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytelem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytecie Mykołasa Romeris w Wilnie oraz Katolickim Uniwersytecie w Ruzomberku. Cel projektu: dostosowanie kierunków studiów do potrzeb lubelskiego rynku pracy oraz rynków pracy miast partnerskich Lublina z krajów Partnerstwa Wschodniego (PW), transfer najlepszych praktyk z miast akademickich UE przez Lublin do miast partnerskich Lublina z krajów PW, zapewnienie studentom dogodnych warunków do kształcenia poprzez urozmaicenie oferty miasta skierowanej do studentów (w tym zagranicznych z krajów PW), wsparcie polityk uczelni lubelskich dotyczących pozyskania studentów oraz kształcenia na kierunkach dopasowanych do potrzeb potencjalnych pracodawców w Lublinie oraz miastach partnerskich z krajów PW, wsparcie przez miasto Lublin dialogu pomiędzy uczelniami a potencjalnymi pracodawcami (w dłuższej perspektywie po zakończeniu projektu). Zakres rzeczowy: rozpoznanie potrzeb obecnie studiujących w Lublinie studentów zagranicznych, rozpoznanie potrzeb młodych ludzi z krajów PW poszukujących możliwości studiowania za granicą, rozpoznanie najlepszych praktyk krajowych i zagranicznych, w tym wizyty studyjne w Wilnie i Ruzomberku, przygotowanie rekomendacji dotyczących wsparcia procesu edukacji studentów z krajów PW, w tym na podstawie wizyt przedstawicieli uniwersytetów z Ruzomberku i Wilna w Lublinie, przygotowanie założeń nowych programów i kierunków studiów. W I półroczu 2015 r.: sfinansowano dodatek do wynagrodzenia kierownika projektu i pracownika biura projektu. Odbyło się w Lublinie spotkanie zapoznawcze partnerów projektu oraz wizyta studyjna połączona z warsztatami w trakcie, której zaprezentowano partnerom projektu funkcjonowanie naszego miasta oraz lubelskich uczelni zaangażowanych w projekt pod kątem przyjmowania studentów zagranicznych, przede wszystkim z krajów PW. W trakcie warsztatów dyskutowano na temat usprawnienia współpracy miasta z uniwersytetami, sposobów zachęcenia młodych osób z krajów PW do studiowania w Lublinie, poprawy jakości edukacji dla studentów zagranicznych, rozwiązywania problemów studentów zagranicznych studiujących w Lublinie, zwalczania negatywnych opinii o studentach zagranicznych. Przekazano partnerom projektu środki na realizację działań projektowych. Sfinansowano również usługi gastronomiczne, hotelarskie oraz tłumaczeń ustnych w trakcie wizyt.
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					103 630	76 000	77 761	29 688,81	38,18%	43,96%	
	Erasmus Minus Bullying	G nr 16	2014	2016	801/80110	103 630	76 000	77 761	29 688,81	38,18%	43,96%	Projekt realizowany jest w partnerstwie z gimnazjami z Belgii, Bułgarii, Finlandii, Niemiec, Grecji, Włoch, Rumunii, Hiszpanii oraz Turcji. Cel projektu: stworzenie przyjaznego, bezpiecznego, pozbawionego przemocy środowiska szkolnego, opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym, poznanie kultur krajów partnerskich. Zakres rzeczowy: wizyty robocze w krajach partnerskich połączone ze szkoleniami oraz goszczenie przedstawicieli szkół partnerskich w Polsce podczas wizyty roboczej. W I półroczu 2015 r.: uczestniczono w dwóch spotkaniach roboczych w Atenach oraz Helsinkach. Podczas pobytu w Atenach odbyło się szkolenie komputerowe na temat aplikacji Pixon, służącej do tworzenia komiksów. Uczestnicy wizyty wspólnie pracowali nad filmem "The Help". Odbyła się również prezentacja wielojęzycznego słownika pojęć związanych z przemocą, jak również warsztaty dotyczące mediacji i zajęcia z elementami dramy, których celem było zintegrowanie wielokulturowej grupy. W Helsinkach odbyły się zajęcia integracyjne i dyskusje o psychologicznych aspektach przemocy w szkole, a ponadto uczniowie wzięli udział w warsztatach muzycznych i szkoleniu na temat aplikacji Storybird, która pozwala tworzyć graficzne opowieści. Każda szkoła przygotowała i przedstawiła prezentację na temat stosowanych sposobów radzenia sobie z agresją rówieśniczą. Zakupiono również bilety lotnicze na kolejną wizytę roboczą w Hiszpanii oraz sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					2 496 300	259 568	395 100	101 908,20	25,79%	4,08%	
	Bezpieczna szkoła w strefie Schengen ¹⁾	UM-BM	2015	2016	754/75495	2 496 300	259 568	395 100	101 908,20	25,79%	4,08%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej, Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską.</p> <p>Cel projektu: zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych, podniesienie wiedzy kadr systemu oświaty i uczniów w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia bezpośredniego osób przebywających na terenie placówki szkolnej, a także prawidłowych zachowań związanych z zagrożeniami zjawiskami przestępczymi (np. handel ludźmi, narkomania, przemyt, cyberprzemoc), podniesienie poziomu wiedzy 60 pracowników służb mundurowych w zakresie przepisów dot. Schengen, języka angielskiego i ukraińskiego.</p> <p>Zakres rzeczowy: szkolenia wszystkich pracowników administracyjnych i dydaktycznych szkół i placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, opracowanie procedury dla kadry oświatowej w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji, wykonanie filmów instruktażowych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz strony internetowej projektu, zorganizowanie kursów z języka angielskiego i ukraińskiego oraz ze znajomości przepisów Schengen dla pracowników partnerów projektu.</p> <p>W I półroczu 2015 r.: sfinansowano wydatki na wynagrodzenia osób obsługujących projekt oraz specjalisty ds. szkoleń i eksperta w trakcie seminarium. W Nałęczowie zorganizowano dwudniowe seminarium z zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego oraz instytucjonalnego w trakcie, którego dyskutowano na temat wdrożenia do praktyki szkolnej procedur w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji np. w sytuacji pożaru, rozpylenia gazu, wtargnięcia uzbrojonego napastnika, alarmu bombowego, przeciwdziałania handlowi ludźmi, a także zagrożenia dzieci i młodzieży w ruchu lotniczym. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oświatowej wraz z przeprowadzeniem symulacji ewakuacji w 10 placówkach oświatowych. Sfinansowano również opracowanie strony internetowej projektu oraz druk plakatów promujących projekt, a także zakupiono materiały biurowe.</p>
					śr. BM	374 445	173 568	59 265	15 286,23	25,79%	4,08%	
					śr. UE	2 121 855	86 000	335 835	86 621,97	25,79%	4,08%	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	190 172 787	39 895 689	41 195 689	12 756 227,36	30,96%	18,21%	
					śr. BM	15 400 133	6 484 417	6 584 417	1 044 280,00	15,96%	9,58%	
					śr. UE	79 095 603	26 580 603	26 580 603	11 248 927,94	42,32%	20,54%	
					śr. poza um. o dof.	95 677 051	6 830 669	8 030 669	463 019,42	5,77%	17,67%	
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					190 172 787	39 895 689	41 195 689	12 756 227,36	30,96%	18,21%	
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną ²⁾	Σ	2007	2016	600/60015	121 772 787	39 895 689	39 895 689	12 756 227,36	31,97%	26,44%	<p>Cel zadania: poprawa powiązań komunikacyjnych województwa lubelskiego z siecią dróg krajowych, zapewnienie funkcjonalnego połączenia jednej z głównych ulic tranzytowych północno – zachodniego obszaru miasta Lublin, na odcinku od al. Solidarności, dalej poprzez ul. Polygonową z obwodnicą miasta w ciągu dróg ekspresowych, dodatkowe skomunikowanie Lublina oraz województwa lubelskiego z północną Polską, wyprowadzenie ruchu kołowego z centrum miasta, odciążenie połączeń komunikacyjnych, na których występują duże natężenia ruchu, ochrona środowiska naturalnego poprzez przejęcie części ruchu z ulic, na których występują duże natężenia ruchu.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa nowej drogi dwujezdniowej, będącej częścią drogi nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno, jak również przebudowa skrzyżowania al. Solidarności z ul. Gen. Ducha i al. Sikorskiego, przebudowa ul. Gen. Ducha, ul. Polygonowej, budowa nowego odcinka drogi od ww. skrzyżowania do granic miasta, budowa ul. Zelwerowicza na odcinku od istniejącej ul. Polygonowej do zaprojektowanej ul. Polygonowej, budowa dróg serwisowych i dojazdowych, ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, budowa wiaduktu nad "suchą doliną" oraz przepustów drogowych. Inwestycja obejmuje również budowę infrastruktury technicznej.</p> <p>W I półroczu 2015 r.: zakończono roboty przygotowawcze, trwały prace przy wycince i przesadzaniu drzew, kontynuowano budowę wiaduktów nad suchą doliną oraz przepustów pod ul. Polygonową, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej z przyłączami. Trwały prace przy usunięciu kolizji z sieciami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi i przy budowie oświetlenia drogowego. Zapłacono za pełnienie nadzoru autorskiego i inżynierskiego. Ponadto sfinansowano opracowanie dokumentacji budowy kolektora deszczowego DN 2000 na odcinku od studni DR-5 do studni D-1 oraz dokumentacji budowy drogi obsługującej (serwisowej) wzdłuż ul. Polygonowej w Lublinie na odcinku od południowej granicy działki nr ewid. 21/2 do granicy miasta wraz z odcinkiem ul. Zelwerowicza od skrzyżowania z projektowaną ul. Polygonową do zachodniej granicy działki nr ewid. 16. Trwało opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. Ducha w zakresie budowy dwupoziomowego węzła drogowego z przeprowadzeniem jezdni głównych al. Solidarności nad istniejącym skrzyżowaniem wraz z przebudową tego skrzyżowania na skrzyżowanie z ruchem okrężnym sterowanym sygnalizacją świetlną, przebudową ul. Północnej polegającą na przesunięciu istniejącego włączenia do ul. Gen. Ducha w kierunku północnym wraz z budową sygnalizacji na nowo powstałym skrzyżowaniu oraz budowę kładki dla pieszych nad al. Solidarności.</p> <p>Wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji.</p>
		ZDM			śr. BM	6 915 133	6 484 417	6 484 417	1 044 280,00	16,10%	21,33%	
					śr. UE	31 580 603	26 580 603	26 580 603	11 248 927,94	42,32%	51,45%	
					śr. poza um. o dof.	67 821 516	6 421 382	6 421 382	78 105,00	1,22%	2,18%	
		UM-GD			śr. poza um. o dof.	15 455 535	409 287	409 287	384 914,42	94,05%	99,84%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym	ZDM	2015	2016	600/60015	1 950 000		150 000					<p>Cel projektu: poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków traktacji trolejbusowych w celu osiągnięcia efektywnego systemu transportu publicznego, zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy infrastruktury drogowej wraz z budową/przebudową traktacji trolejbusowej i dostosowaniem infrastruktury drogowej dla potrzeb komunikacji miejskiej, tj.: 1) przebudowy ul. Nadbystrzyckiej i ul. Narutowicza wraz z przebudową traktacji trolejbusowych w tych ulicach: a) przebudowa skrzyżowania Głębocka – Narutowicza – Nadbystrzycka - Muzyczna i odcinka ul. Narutowicza od skrzyżowania z ul. Ochotniczą (wraz z tym skrzyżowaniem), b) przebudowa ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od skrzyżowania Głębocka – Narutowicza – Nadbystrzycka - Muzyczna do ul. T. Zana, c) przebudowa ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od linii kolejowej do ul. Jana Pawła II, d) przebudowa ul. Głębockiej od skrzyżowania z ul. Narutowicza do ul. Sowińskiej), 2) przebudowy ul. Chodźki, al. Smorawińskiego, ul. Szelegowskiego i ul. Choiny wraz z budową traktacji trolejbusowych 3) budowy brakujących odcinków traktacji trolejbusowych w ulicach: Mełgiewskiej, Jana Pawła II oraz al. Kraśnickiej W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji projektu wykonawczego budowy traktacji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II od ul. Granitowej do al. Kraśnickiej oraz w al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do pętli trolejbusowej i na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Granitowej z terminem wykonania do października br.</p>
	Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa	ZDM	2015	2016	600/60015	1 500 000		100 000					<p>Cel projektu: budowa połączenia układu drogowego w południowo – zachodniej części miasta oraz gmin z obszaru funkcjonalnego z obwodnicą miasta Lublin leżącą w korytarzu sieci TEN-T oraz z siecią dróg lokalnych i regionalnych LOF, redukcja hałasu, skrócenie czasu dojazdu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza CO₂, upłynnienie ruchu w zachodnich dzielnicach Lublina, udrożnienie ruchu na skrzyżowaniach Sikorskiego – Solidarności – Ducha oraz Rondzie Honorowych Krwiodawców w Lublinie, przejmując częściowo ruch z al. Kraśnickiej i al. Solidarności.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka drogi o dk. ok. 1,1 km od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Sławin, przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską, przebudowę skrzyżowania planowanej ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Nałęczowską – na skrzyżowanie dwupoziomowe wraz z przebudową odcinka ul. Nałęczowskiej.</p> <p>W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji z terminem wykonania do 31.05.2016 r.</p>
	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin	ZDM	2015	2016	600/60015	3 750 000		450 000					<p>Cel projektu: zmniejszenie załoczenia i ograniczeń przepustowości drogowej oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i środowiska w lubelskim układzie transportowym, nowy odcinek DW 835 będzie stanowił dogodny korytarz tranzytowy dla mieszkańców południowych dzielnic Lublina i LOF oraz dojazd do istniejącej obwodnicy Lublina, zamknięcie tzw. „obwodnicy miejskiej miasta Lublin” i wyprowadzenie ruchu z miasta w kierunku obwodnicy Lublina.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowych: 1. Budowy ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80 (przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej (ul. Jana Pawła II), przebudowa ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z odcinkiem ul. Fabrycznej i mostem na rzece Czerniejówce), 2. Budowy drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Wrotkowską, 3. Przebudowy ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin, 4. Przebudowy obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową al. Unii Lubelskiej na odcinku od obiektów mostowych do wysokości terenu Tarasów Zamkowych.</p> <p>W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Trwały prace przy przygotowaniu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granicy miasta. Przetarg został ogłoszony 3.08.2015 r.</p>
	Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II	ZDM	2015	2017	600/60015	1 400 000		100 000					<p>Cel projektu: usprawnienie powiązań komunikacyjnych, poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańcom Lublina, mieszkańcom LOF jak i całego regionu, poprawa stanu technicznego drogi, komfortu podróży oraz parametrów bezpieczeństwa drogi dla uczestników ruchu, poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy al. Kraśnickiej wraz z przebudową traktacji trolejbusowych i budową buspasów na odcinku od ronda Honorowych Krwiodawców do ul. Roztocze, budowy dróg dojazdowych do obsługi ruchu lokalnego, przebudowy zjazdów, budowy i przebudowy chodników, tras rowerowych, zatok autobusowych, przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowy oświetlenia i drogowych sygnalizacji świetlnych, przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej terenu wraz z budową kanału technologicznego.</p> <p>W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Prowadzono prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury przetargowej.</p>
	Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głębocka - Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa	ZDM	2015	2016	600/60015	1 100 000		100 000					<p>Cel projektu: budowa połączenia układu drogowego w zachodniej części miasta oraz Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego z obwodnicą miasta Lublin leżącą w korytarzu sieci TEN-T oraz z siecią dróg lokalnych i regionalnych LOF, redukcja hałasu, skrócenie czasu dojazdu, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza CO₂.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy od al. Kraśnickiej do węzła Sławin, przebudowę istniejącego odcinka ulicy Głębockiej od skrzyżowania z ul. Wileńską do al. Kraśnickiej wraz z przebudową odcinka al. Kraśnickiej od wjazdu na teren stacji paliw Statoil do rejonu dawnego wjazdu z terenu zajezdni MPK Lublin, przebudowę odcinka ul. Nałęczowskiej od zakreślenia ulicy objętego budową przedłużenia ulicy Bohaterów Monte Cassino do ul. Głębockiej.</p> <p>W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Wystąpiono o warunki techniczne na budowę ulicy, odwodnienia i oświetlenia. Po uzyskaniu warunków zostanie przygotowany opis przedmiotu zamówienia i ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji.</p>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania (10-9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową	ZDM	2015	2017	600/60015	56 000 000		100 000					<p>Cel projektu: poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta i obszaru funkcjonalnego, stworzenie alternatywnego dojazdu do wybudowanego Stadionu Miejskiego oraz planowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOf, promocja niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Miasta i LOfu, rozładowanie i uspokojenie ruchu w centrum miasta poprzez przejęcie ruchu z zatoczonych ulic: Piłsudskiego i Narutowicza.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa i rozbudowa ul. Muzycznej w Lublinie na odcinku od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką / ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, budowa dróg serwisowych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, chodników, budowa sieci: oświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej, kanału technologicznego, budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych oraz przebudowa: sygnalizacji świetlnej, sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej nN i sN, sieci teletechnicznej.</p> <p>W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków z uwagi na wprowadzenie zadania do wieloletniej prognozy finansowej na sesji czerwcowej. W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert ustalonym na 20.08.2015 r.</p>
					śr. BM	8 485 000		100 000					
					śr. UE	47 515 000							
	Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	ZDM	2015	2016	600/60016	1 000 000		100 000					<p>Cel projektu: przystosowanie terenów inwestycyjnych po dawnej fabryce FSC Lublin na potrzeby przedsiębiorców, uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowa i modernizacja układu komunikacyjnego terenów, ożywienie przemysłowej dzielnicy Lublina poprzez stworzenie atrakcyjnej lokalizacji dla rozwoju biznesu ze względu na bliskość drogi ekspresowej, lotniska i infrastruktury kolejowej.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci dróg wewnętrznych o długości ok. 7,8 km wraz z infrastrukturą (budowa chodników, miejsc postojowych, zjazdów, przebudowa oświetlenia drogowego, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Melgiewskiej i ul. Frezerów, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, elektrycznej, ciepłej, gazowej i teletechnicznej).</p> <p>W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.</p>
	Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja	ZDM	2015	2016	600/60016	1 000 000		100 000					<p>Cel projektu: powiększenie obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin, podniesienie atrakcyjności gospodarczej miasta Lublin poprzez przygotowanie kolejnych terenów inwestycyjnych stwarzających korzystne warunki do utworzenia nowych konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw generujących nowe miejsca pracy.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ok. 2 km dróg wraz z chodnikami i niezbędną infrastrukturą, w tym: oświetlenia, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, sieci elektrycznej, ciepłej, gazowej i teletechnicznej oraz budowy kolektora deszczowego K89 na odcinku od terenów kolejowych przy ul. Rataja do rzeki Bystrzycy odprowadzającego wody opadowe.</p> <p>W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.</p>
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-JR	2015	2016	600/60095	700 000		100 000					<p>Cel projektu: utworzenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego węzła komunikacji publicznej obsługującego nie tylko LOf ale i całe województwo, poprawa systemu komunikacji zbiorowej, spójności transportowej w LOf oraz stworzenia efektywnego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Budowa węzła obsługującego wszystkich przewoźników, w bliskim sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego, będzie stanowić zasadniczy element integracji systemu transportu wewnętrznego Miasta Lublin i jego obszaru funkcjonalnego z transportem o charakterze aglomeracyjnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnego obiektu – węzła komunikacyjnego integrującego przystanki linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów wraz z instalacją i wdrożeniem inteligentnych systemów transportowych (ITS), zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą na obszarze objętym planowaną inwestycją, w tym m.in.: lekkie zadaszania i przekrycia, poidelka, zraszacze, ukształtowanie terenu w postaci tarasów, pochylni, murów oporowych, schodów, elementy małej architektury, zieleń niska i wysoka, oświetlenie i iluminacja, monitoring, instalacje Hotspot oraz przygotowanie terenu oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego dostosowanego do obsługi obszaru ZCK dla LOf.</p> <p>W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.</p>
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ	558 441 533	50 057 322	53 547 125	12 891 061,55	24,07%		10,38%	
					śr. BM	543 134 466	50 057 322	52 800 964	12 891 061,55	24,41%		10,58%	
					śr. BP	15 307 067		746 161				38,15%	
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	179 125 423	12 942 322	15 774 636	4 279 458,56	27,13%		12,47%	
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					8 000 000	2 270 000	2 270 000	1 211 272,56	53,36%		75,24%	
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2016	600/60015	8 000 000	2 270 000	2 270 000	1 211 272,56	53,36%		75,24%	<p>Cel zadania: uporządkowanie sposobu parkowania w centrum miasta Lublin oraz ujednolicenie opłat na parkingach płatnych.</p> <p>Zakres rzeczowy: utrzymanie ok. 1700 miejsc parkingowych, 90 stacjonarnych parkomatów zasilanych baterią akumulatorową wspomaganą doładowywaną przez panel słonny w budowany w daszek, określenie granic strefy: al. Tysiąclecia - al. Solidarności - ul. Lubomska - ul. Wieniawska - ul. Lipowa - ul. Narutowicza - pl. Wolności - ul. Bernardyńska - ul. Zmigród - ul. Podwałe i pl. Zamkowy, obsługa strefy płatnego parkowania.</p> <p>W I półroczu 2015 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie dla konsorcjum za obsługę strefy i kontrolę biletów parkingowych.</p>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
			4	5				9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					68 800	25 800	25 800				50,00%	
	konsultacje eksperckie w zakresie opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM-PL	2012	2016	710/71004	68 800	25 800	25 800				50,00%	Cel zadania: uporządkowanie terenu gminy, określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenia inwestycji. Zakres rzeczowy: osiem konsultacji eksperckich w zakresie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin. W I półroczu 2015 r.: konsultacje nie odbyły się. Wydatek planowany jest do poniesienia w II półroczu br.
1.2.1.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					388 344		29 967					
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	388 344		29 967					Cel zadania: zapewnienie sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej stanowiącej internetową platformę łączącą zasoby cyfrowe będące w posiadaniu bibliotek i instytucji kultury Lubelszczyzny umożliwiającą szybki i powszechny dostęp do tych zasobów. Zakres rzeczowy: wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie LBW, koszty dostępu do Internetu, koszty energii, koszty ubezpieczenia sprzętu i oprogramowania stanowiącego współwłasność partnerów projektu oraz koszty promocji. W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Projekt zakończył się w czerwcu br.
1.2.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 279 575	85 750	285 750	35 300,00	12,35%	2,31%		
	promocja miasta	UM-KP	2014	2016	750/75075	193 075	25 750	25 750	5 300,00	20,58%	11,68%	Cel zadania: kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta. Zakres rzeczowy: I - organizacja konkursu w ramach Funduszu Filmowego i finansowanie zwycięskiej produkcji: filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub animowanego przeznaczonego do emisji w telewizji lub w Internecie, związanego z Lublinem, II - montaż, demontaż oraz transport Szopki Bożonarodzeniowej. W I półroczu 2015 r.: wydatkowano środki na: II - demontaż obiektu Szopki Bożonarodzeniowej wraz z instalacją elektryczną oraz dekoracjami oraz usługi magazynowania materiałów na Szopkę.	
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	180 000	60 000	60 000	30 000,00	50,00%	16,67%	Cel zadania: stworzenie źródła informacji o współpracy miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi, zapewnienie bieżącej informacji na temat funkcjonowania lubelskich organizacji pozarządowych, wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Zakres rzeczowy: administrowanie i prowadzenie portalu informacyjnego www.lublin.ngo.pl W I półroczu 2015 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na bieżące administrowanie i prowadzenie portalu. Przekazano dwie transze dotacji na rzecz fundacji zgodnie z zawartą umową.	
	wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta	UM-IT	2015	2017	750/75095	1 906 500		200 000				Cel zadania: wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie. Zakres rzeczowy: opracowanie jednolitego planu kont dla poszczególnych typów jednostek, analiza przedwdrożeniowa, konfiguracja systemu, szkolenia pracowników, wdrożenie modułów wspomagających, uruchomienie modułów finansowo-księgowych w jednostkach podległych miastu, wsparcie serwisowe w pierwszym roku funkcjonowania. W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Trwały uzgodnienia oraz negocjacje z firmą odpowiedzialną za wdrożenie systemu w MOPR.	
1.2.1.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 350 000	9 420 000	11 830 000	2 500 000,00	21,13%	8,93%		
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	9 420 000	9 420 000	2 500 000,00	26,54%	9,21%	Cel zadania: zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej. Zakres rzeczowy: udostępnianie sportowych obiektów komunalnych na rzecz mieszkańców miasta oraz działających klubów sportowych. Spółka udostępniła m.in. obiekty: Hala sportowo-widowiskowa „Globus”, Hala sportowo-widowiskowa przy Al. Zygmuntońskich 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-żużlowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmuntońskich 4, Stadion Miejski Arena Lublin, Hala Lodowa przy Al. Zygmuntońskich, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzycyckim, Ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzycyckiego oraz boiska osiedlowe, Skate Park w pobliżu ul. Kawalerskiej, Korty tenisowe i Stok narciarski Globus - Ski. W I półroczu 2015 r.: sfinansowano usługi udostępniania obiektów sportowych będących w posiadaniu MOSiR "Bystrzyca". Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, nożną, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, boks, futsalu oraz pływania. Ponadto odbyły się m.in. rozgrywki Superligi Kobiet w piłce ręcznej, Ekstraklasy koszykówki kobiet i mężczyzn, ćwierćfinały Mistrzostw Polski juniorów starszych w koszykówce i piłce ręcznej, turniej piłki ręcznej w ramach IV Mistrzostwa Polski Masters kobiet i mężczyzn w piłce ręcznej, XI Ogólnopolska Gimnazjada w grach zespołowych oraz Międzynarodowy Turniej Koszykówki Lublin Basket CUP.	
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2015	2016	926/92605	3 600 000		1 800 000				Cel zadania: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do możliwości uczestniczenia w widowiskach sportowych. Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w trzech najwyższych klasach rozrywkowych w sezonie 2015/2016. W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Konkurs na realizację programów szkoleniowych został rozstrzygnięty w lipcu br.	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2015	2016	926/92605	1 250 000		610 000				<p><u>Cel zadania:</u> zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do aktywności fizycznej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizacji współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego oraz w zakresie realizacji programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych.</p> <p><u>W I półroczu 2015 r.:</u> nie wydatkowano środków. Konkurs na realizację zadań z zakresu współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego oraz na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży został rozstrzygnięty w lipcu br.</p>
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 025 399	1 140 772	1 140 772	507 886,00	44,52%	42,59%	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2017	921/92105	2 700 000	850 000	850 000	362 500,00	42,65%	28,24%	<p><u>Cel zadania:</u> kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, zapewnienie dostępu do kultury szerokiego gronu odbiorców, przygotowania do obchodów rocznicy 700-lecia nadania miastu praw miejskich.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych na podstawie otwartego konkursu ofert.</p> <p><u>W I półroczu 2015 r.:</u> przekazano dotacje na rzecz realizacji przedsięwzięć kulturalnych: Wydawanie kwartalnika „Akcent”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody”, Wschodni Salon Sztuki, Lublin – Wyspy Pamięci, Lubelska Konwencja Zonglerska, O-TWÓRZ LUBLIN! Forma Otwarta, Festiwal Fantastyki Falkon, Teka Lubelska, Czuję Miętkę do Lublina, Letnia Szkoła Rzemiosła Tradycyjnego, Stacje Kultury. Ponadto podpisano kolejne umowy na realizację przedsięwzięć kulturalnych na lata 2015-2017: Historia dzielnic. W 700-ną rocznicę lokacji miasta, Karol Wołyta Memorial Lectures, Wystawy w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Rodzina z Lublina, Biblioteka Siedemsetlecia, Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Metamorfozy Sentymentalne", Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego, I LUB you - młodzieżowy portal społeczno-kulturalny, Gra planszowa "Lublin 1317-2017" nowoczesną metodą promocji Lublina, Lubelskie Spotkania z Komiksem, Lubelskie spotkania z ikoną, XXXIX-XXXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA.</p>
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ ZPIT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	290 772	145 386,00	50,00%	71,82%	<p><u>Cel zadania:</u> zakup autokaru niezbędnego do prowadzenia działalności koncertowej oraz udziału w zagranicznych festiwalach, które są jednym z głównych elementów statutowej działalności instytucji, a także ważnym czynnikiem promocji miasta i regionu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> leasing operacyjny autokaru z opcją wykupu na koniec umowy.</p> <p><u>W I półroczu 2015 r.:</u> opłacono 6 rat leasingowych wynikających z umowy.</p>
1.2.1.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					2 013 305	0	192 347	25 000,00	13,00%	1,24%	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2015	2018	851/85154	972 500		175 000	25 000,00	14,29%	2,57%	<p><u>Cel zadania:</u> wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym odbywają się zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, korzystanie z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, jak również realizowanie programów interwencyjno - motywacyjnych oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu.</p> <p><u>W I półroczu 2015 r.:</u> prowadzono zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne dla osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.</p>
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2015	2020	852/85295	1 040 805		17 347				<p><u>Cel zadania:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> zapewnienie dostępu do Internetu oraz obsługa serwisowa 229 komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu europejskiego.</p> <p><u>W I półroczu 2015 r.:</u> nie wydatkowano środków, gdyż nie zakończyła się realizacja projektu.</p>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			1	2				3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	379 316 110	37 115 000	37 772 489	8 611 602,99	22,80%	9,39%	
					śr. BM	364 009 043	37 115 000	37 026 328	8 611 602,99	23,26%	9,65%	
					śr. BP	15 307 067		746 161			3,27%	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					207 075 174	24 965 000	21 374 920	3 863 957,30	18,08%	11,65%	
	budowa ul. Sławin	ZDM	2013	2016	600/60016	5 352 088	4 397 000	4 397 000	2 440 318,18	55,50%	46,75%	Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, poprawa dojazdu mieszkańców do osiedla domków jednorodzinnych w dzielnicy Szerokie. Zakres rzeczowy: budowa ulicy o dł. ok. 535 m wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej, ciągów pieszych, oświetlenia ulicznego, przebudową sieci wodociągowej, telefonicznej i elektroenergetycznej, budową ok. 72 m ul. Siewierzan jako przedłużenie ul. Sławin, budową i przebudową skrzyżowań: Sławin - Bobrzan, Sławin - Jaśminowa, Sławin - Wołynian. W I półroczu 2015 r.: wykonano chodniki, zjazdy i dojścia do furtek. Prowadzono prace przy konstrukcji jezdni (ustawianie krawężników, podbudowa z kruszywa na ciągu głównym ulicy), częściowo wykonano kolektor kanalizacji deszczowej DA1 od ul. Siewierzan do cieku spod Konopnicy, kontynuowano budowę sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej. Sfinansowano również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	ZDM	2015	2017	600/60016	7 459 816	1 338 000	1 362 920				Cel zadania: poprawa układu komunikacyjnego na osiedlach zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zakres rzeczowy: budowa ulicy Opolan, ulicy Polan, ulicy Biskupińskiej, ulicy Łużyczan oraz chodnika w ulicy Pilszczyńskiej. W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Trwały prace przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej.
	budowa ul. Dunikowskiego	ZDM	2013	2016	600/60016	3 605 576	700 000	700 000			38,98%	Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, poprawa dojazdu mieszkańców do nowopowstałego osiedla bloków mieszkalnych w dzielnicy Dziesiąta. Zakres rzeczowy: budowa ulicy na odcinku od ul. Reymonta do ul. Mickiewicza wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji w branży elektrycznej. W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania do października 2016 r. Rozpoczęto przygotowywanie terenu pod budowę.
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2015	2016	600/60016	4 100 000	100 000	100 000				Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami bocznymi, oświetleniem, odwodnieniem, budową miejsc postojowych i wyznaczeniem pasów rowerowych. W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto (9 lipca br.) przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic z terminem wykonania do stycznia 2016 r.
	budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej	ZDM	2014	2016	600/60016	3 444 747	300 000	300 000			2,46%	Cel zadania: poprawa układu komunikacyjnego na osiedlu zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zakres rzeczowy: budowa ok. 330 m odcinków ulic: Robotniczej (od ul. Żurawiej do ul. Wilczej) oraz Wilczej (od ul. Robotniczej do ul. Długiej/Wyzwolenia) wraz z oświetleniem, odwodnieniem, budową chodników i zatok parkingowych, przebudową sieci gazowej, wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej. W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Uzyskano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu. W dniu 4 sierpnia 2015 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert ustalonym na 20 sierpnia br.
	przebudowa mostu w ul. Głównej	ZDM	2015	2016	600/60016	1 800 000	830 000	830 000				Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, poprawa dojazdu mieszkańców do posesji zlokalizowanych po drugiej stronie mostu w dzielnicy Szerokie. Zakres rzeczowy: koncepcja - propozycja rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych przebudowy ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Wądołą i ul. Przejrzystą do posesji przy ul. Głównej 28, rozbiórka istniejącego mostu w ciągu ulicy na rzecze Czechówce, wykonanie nowego obiektu inżynierskiego (przepust, most) wraz z przebudową drogi w ulicy Głównej (w rejonie mostu). W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem wykonania robót budowlanych do 30.09.2016 r.
	przebudowa ul. Romantycznej	ZDM	2015	2016	600/60016	3 560 000	1 000 000	1 060 000	257 968,12	24,34%	7,25%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym, poprawa dojazdu mieszkańców do bloków mieszkalnych na osiedlu Skarpa. Zakres rzeczowy: budowa nowej konstrukcji jezdni, budowa chodników i zjazdów, przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, przebudowa oświetlenia ulicznego. W I półroczu 2015 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania do 31 maja 2016 r. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy poszerzaniu jezdni, ustawianiu krawężników, układaniu chodników, wykonywaniu konstrukcji jezdni i kanalizacji deszczowej.
	budowa ul. Trześniowskiej - I etap	ZDM	2014	2016	600/60016	4 083 301	2 000 000	1 560 000			3,02%	Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, poprawa układu komunikacyjnego na osiedlu zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu. Zakres rzeczowy: budowa ulicy na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej wraz z chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem, przebudową sieci wodociągowej i gazowej oraz budowa pętli autobusowej. W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację pierwszego etapu inwestycji, tj. budowę ulicy na odcinku od ul. Jaworowej do 0+559 m z terminem wykonania do dnia 15 sierpnia 2016 r. W okresie sprawozdawczym wykonano ok. 90% zakresu robót przy przebudowie wodociągu i ok. 10% zakresu robót przy budowie kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto przebudowę gazociągu oraz roboty branży drogowej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	przebudowa ul. Pana Wołodjowskiego	ZDM	2014	2016	600/60016	3 072 324		500 000			2,35%	<p><i>Cel zadania:</i> poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym, poprawa dojazdu mieszkańców do bloków mieszkalnych oraz uporządkowanie sposobu parkowania na osiedlu.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> przebudowa ulicy na odcinku ok. 450 m wraz z chodnikami, przebudową parkingów dla samochodów osobowych (miejsca postojowe po obu stronach ulicy, w tym wyznaczone będą miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych), budową placu do zawracania, budową nowych miejsc postojowych. Planuje się również przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę linii elektroenergetycznych, infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci gazowej.</p> <p><i>W I półroczu 2015 r.:</i> nie wydatkowano środków. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji ZRID. Po uzyskaniu zezwolenia rozpoczyna się prace nad ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane.</p>
	budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot	ZDM	2012	2016	600/60016	2 347 970		865 000			2,04%	<p><i>Cel zadania:</i> poprawa rozwiązań komunikacyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa oraz ułatwienie dojazdu do firm zlokalizowanych przy ulicy.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> budowa drogi serwisowej wraz z budową i przebudową chodników, budową zjazdów, budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, przebudową istniejącej sieci gazowej oraz usunięciem kolizji elektroenergetycznych i budową oświetlenia drogowego.</p> <p><i>W I półroczu 2015 r.:</i> nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania do 31 maja 2016 r. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto wycinkę drzew oraz demontaż ogrodzeń.</p>
	przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy	ZDM	2015	2016	600/60015	1 700 000		500 000				<p><i>Cel zadania:</i> stworzenie warunków umożliwiających dokończenie budowy układu drogowego obsługującego przyszłe centrum handlowe.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> przebudowa sieci kolidujących z przebudową drogi serwisowej Al. Spółdzielczości Pracy, która będzie realizowana przez IKEA w ramach zawartej umowy z Gminą Lublin.</p> <p><i>W I półroczu 2015 r.:</i> nie wydatkowano środków. Zadanie zostało wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej uchwałą czerwcową. Po uzyskaniu od IKEI zgody wykonawców dokumentacji budowlanej na wykorzystanie praw autorskich zostanie przygotowany przetarg na opracowanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót budowlanych.</p>
	budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zembrzyckiej 112 B-E	ZDM	2015	2016	600/60016	3 720 000		2 500 000				<p><i>Cel zadania:</i> poprawa warunków ruchu drogowego jak i poprawa komfortu poruszania się, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> budowa drogi wraz z oświetleniem, odwodnieniem, budową miejsc parkingowych, usunięciem kolizji istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych wraz z przebudową sieci wodociągowej i odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej.</p> <p><i>W I półroczu 2015 r.:</i> nie wydatkowano środków. W czerwcu ogłoszono przetarg na roboty budowlane, który został rozstrzygnięty z terminem wykonania inwestycji do dnia 30 maja 2016 r.</p>
	budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńcowa i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej) w Lublinie	UM-IR	2012	2016	600/60017	4 729 052	2 000 000	2 000 000			1,34%	<p><i>Cel zadania:</i> stworzenie bezpośredniego połączenia pieszo-rowerowego dla mieszkańców sąsiadujących osiedli Łęgi i Świt, skrócenie czasu dojazdu do Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Biedronki,</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> roboty przygotowawcze, ziemne i zabezpieczające, wykonanie fundamentów, ustroju nośnego kładki, dylatacji, odwodnienia kładki, hydroizolacji, montaż balustrad, elementów lukowych oświetlenia, wykonanie murków oporowych oraz prefabrykowanych betonowych schodów terenowych, wykonanie placu z kostki, ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika z kostki, oświetlenia kładki oraz przebudowa linii kablowej SN i NN.</p> <p><i>W I półroczu 2015 r.:</i> nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania do 30 czerwca 2016 r. W okresie sprawozdawczym geodeta wytyczył obiekt mostowy – kładkę.</p>
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji ³⁾	UM-NW	2011	2030	600/60041	158 100 300	12 300 000	4 700 000	1 165 671,00	24,80%	12,38%	W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na objęcie akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					24 724 480	3 900 000	5 400 000	3 473 678,72	64,33%	23,05%	
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Feiin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	15 520 000	500 000	500 000	73 878,72	14,78%	0,60%	<p><i>Cel zadania:</i> powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> budowa trzech budynków mieszkalnych na osiedlu Feiin, w których powstaną 120 lokale mieszkalne.</p> <p><i>W I półroczu 2015 r.:</i> sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową i opłaty za wydanie warunków przyłączenia mediów dla planowanych budynków mieszkalnych.</p>
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 004 480	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	84,01%	<p><i>Cel zadania:</i> zapewnienie ciągłości działania ośrodka wsparcia dla osób z dzieckiem niepełnosprawnym.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> zakup ratalny nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej 22A wraz z posadowionym na działce budynkiem wolnostojącym o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej około 2000 m².</p> <p><i>W I półroczu 2015 r.:</i> zapłacono IV i V ratę za nieruchomość.</p>
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2015	2016	700/70021	4 200 000	1 400 000,00	2 900 000	1 399 800,00	48,27%	33,33%	<p><i>Cel zadania:</i> powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> budowa trzech budynków mieszkalnych na osiedlu Feiin, w których powstaną 124 lokale mieszkalne, utworzenie oddziału przedszkolnego w jednym z budowanych budynków.</p> <p><i>W I półroczu 2015 r.:</i> przekazano środki na rzecz TBS "Nowy Dom" z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych. W lipcu br. rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane w zakresie adaptacji parteru budynku nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta na potrzeby oddziałów przedszkolnych Przedszkola nr 84 z terminem wykonania do listopada br.</p>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wioletoletnich
			od	do				Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			1	2				3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					17 942 080	4 250 000	4 821 643	306 270,00	6,35%	4,48%	
	przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8	UM-IR	2013	2016	801/80101 851/85154	765 745		331 643			3,21%	
					śr. BM	615 745		281 643			4,00%	
					śr. BP	150 000		50 000				
	termomodernizacja obiektów - Przedszkole nr 28	UM-IR	2014	2016	801/80104	1 263 960	200 000	200 000			5,06%	
	modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 5	UM-IR	2011	2016	801/80110	3 665 190	1 000 000	1 000 000	12 300,00	1,23%	2,11%	
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110	6 184 500		240 000			2,98%	
					śr. BM	4 684 500		180 000			3,94%	
					śr. BP	1 500 000		60 000				
	modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2016	801/80132	4 562 685	2 350 000	2 350 000	293 970,00	12,51%	9,93%	
	termomodernizacja obiektów - Bursa Szkolna nr 5	UM-IR	2015	2016	854/85410	1 500 000	700 000	700 000				
1.2.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					4 176 116		136 161			11,97%	
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2016	754/75411	4 176 116		136 161			11,97%	
					śr. BM	519 049						
					śr. BP	3 657 067		136 161			13,87%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5				9	10	11	12	
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					36 022 849	0	2 339 765	6 765,00	0,29%	0,65%	
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601	35 022 849		1 739 765	6 765,00	0,39%	0,67%	<p>Cel zadania: stworzenie centrum szkoleniowo-sportowego dla lekkiej atletyki o standardzie spełniającym normy IAAF, umożliwiającym rozwój dyscyplin i organizowanie zawodów lekkoatletycznych różnego szczebla, w tym rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej, poprawa jakości infrastruktury sportowej wykorzystywanej przez kluby sportowe, uczniów i mieszkańców, stworzenie możliwości uprawiania wachlarza dyscyplin lekkoatletycznych tj. biegi krótko i długodystansowe, rzut młotem, dyskiem i oszczepem, pchnięcie kulą, skok w dal i wzwyż, skok o tyczce, wieloboje lekkoatletyczne, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych uprawiających sport.</p> <p>Zakres rzeczowy: przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą w zakresie:</p> <p>1) Płyty stadionu, wykonanie m.in.: bieżni 400 m ośmiotorowej o nawierzchni syntetycznej typu „fullpur”, dwukierunkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku, dwóch rzutni do rzutu oszczepem, dwóch skoczni do skoku wzwyż, dwóch skoczni do skoku o tyczce dwukierunkowych, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, dwóch rzutni do pchnięcia kulą, infrastruktury elektrycznej i elektronicznej dla tablic wyników i przyrządów pomiarowych, oświetlenia, nagłośnienia, odwodnienia i drenażu boiska oraz rekultywacji trawy, montaż elektronicznej tablicy wyników.</p> <p>2) Strefy rozgrzewkowej, wykonanie m.in.: bieżni 150 m + 15 m sześciotorowej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, przenośnej rzutni rozgrzewkowej do rzutu oszczepem, wykonanie w miejscu po kortach tenisowych nawierzchni trawiastej z obiektami do rozgrzewki, tj. rzutni do rzutu młotem i dyskiem, wykonanie w miejscu po rozbiórkach starych budynków w rejonie rzeki Byszczy - skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku o tyczce. Ponadto istniejąca rozgrzewkowa bieżnia zwirowa zostanie zastąpiona bieżnią ze sztucznej trawy.</p> <p>3) budowy stałej trybuny głównej zadaszonej jednostronnie z siedziskami na 1370 miejsc, wykonanie oświetlenia, nagłośnienia oraz monitoringu trybun.</p> <p>4) budowy budynku technicznego dwukondygnacyjnego (I kondygnacja - 5 zespołów szatniowo-sanitarnych, sanitariaty ogólne, pokój badań antidopingowych, szatnie sędziów, trzy pokoje klubowe, pomieszczenia odnowy biologicznej, pokój pierwszej pomocy, biuro zawodów, pomieszczenia gospodarce oraz dwie wentylatornie, II kondygnacja - pomieszczenia przeznaczone dla spikera i RTV, sędziów oraz biura zawodów).</p> <p>5) wykonania remontu dróg wewnętrznych i budowa miejsc postojowych.</p> <p>6) przebudowy ogrodzenia od strony al. Józefa Piłsudskiego oraz wykonania ogrodzenia od strony stadionu żużlowego.</p> <p>W I półroczu 2015 r.: sfinansowano wykonanie opinii koncepcji oraz uzgodnienia projektu stadionu. Trwały prace przy opracowaniu dokumentacji przetargowej.</p>
	ścieżki rowerowe (zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osмоickiej)	ZDM	2015	2016	630/63095	1 000 000		600 000				<p>Cel zadania: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu, zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej, niezbędnego do zamknięcia ścieżki rowerowej wokół Zalewu Zemborzyckiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</p> <p>W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym wystąpiono o warunki do projektowania do PGE i Lasów Państwowych (z uwagi, że ścieżka częściowo przebiega po terenach leśnych) niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków europejskich.</p>
1.2.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					62 000 000					1,21%	
	Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie	UM-IR	2010	2017	921/92120	62 000 000					1,21%	<p>Cel zadania: rewitalizacja obszaru Placu Litewskiego wraz z najbliższym otoczeniem, poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze ścisłego śródmieścia, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych, zachowanie unikalnego ładunku architektonicznego.</p> <p>Zakres rzeczowy: uporządkowanie przestrzeni publicznej Placu Litewskiego: wyłączenie z ruchu kołowego i przekształcenie w reprezentacyjny pasaż pieszy ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskich do ul. Kołłątaja, uporządkowanie układu ścieżek z wyróżnieniem pomnika Unii Lubelskiej, rozbudowa centralnej fontanny miejskiej w interaktywny kompleks urządzeń wodnych, modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej oraz budowa nowych sieci instalacyjnych, wykonanie placów zabaw dla dzieci z wyposażeniem, wymiana istniejącej infrastruktury oświetleniowej, wykonanie iluminacji zieleni oraz obiektów wokół placu, rozbiórka istniejącego szaletu wraz z wykonaniem nowego podziemnego obiektu z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniem przewijania niemowląt, wykonanie prac renowacyjnych i remontowych obiektów zabytkowych: Pałacu Gubernialnego przy Placu Litewskim 5 oraz Pałacu Lubomirskich przy Placu Litewskim 3.</p> <p>W 2015 r.: przygotowano dokumentację przetargową. Ogłoszenie przetargu planowane jest na przełomie sierpnia i września.</p>
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					27 375 411	4 000 000	3 700 000	960 931,97	25,97%	12,86%	
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 144 000	4 000 000	3 400 000	960 931,97	28,26%	21,53%	<p>Cel zadania: realizacja postanowień porozumienia zawartego z Gminą Lubartów celem umożliwienia budowy III niecki składowiska odpadów w Rokitnie.</p> <p>Zakres rzeczowy: dofinansowanie budowy zadań inwestycyjnych, tj. wykonanie jednego ciągu chodnika w miejscowości Rokitno wraz z poszerzeniem i położeniem nawierzchni na odcinku Rokitno-Niemce, budowa gazociągu w Wandzinie i Trzciniu, budowa krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej, wymiana dachu na szkole w Wólce Rokickiej, modernizacja wybranych odcinków dróg w miejscowościach Rokitno, Wólka Rokicka i Wólka Rokicka-Kolonia, Wandzin i Baranówka, wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza i parkingu, remont budynku straży OSP, budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka-Rokitno.</p> <p>W I półroczu 2015 r.: przekazano środki na:</p> <p>1) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę gazociągu dla miejscowości Wandzin i Trzciniec,</p> <p>2) dokończenie dokumentacji projektowej (od posesji Karwała do posesji Kabasińskiego) oraz modernizację dróg w miejscowości Rokitno,</p> <p>3) modernizację dróg w miejscowości Wólka Rokicka i Wólka Rokicka - Kolonia w zakresie od DW 829 do przystani kajakowej.</p>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka	UM-OŚ	2016	2017	900/90002	10 000 000						<p><u>Cel zadania:</u> realizacja postanowień umowy zawartej ze Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej celem zapewnienia własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnymi instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> dofinansowanie w wysokości 20,49% wartości inwestycji polegającej na budowie zakładu zagospodarowania odpadów wraz z zakupem maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka. Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować: budowę sortowni zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz budowę linii produkcji paliwa alternatywnego z frakcji palnej odpadów komunalnych zlokalizowanych w hali, budowę instalacji fermentacji suchej odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci komór fermentacyjnych z wentylowanym przedsionkiem, budowę punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych odbieranych z gospodarstw domowych oraz budowę tymczasowego punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych.</p> <p>W 2015 r.: nie zaplanowano przekazywania środków.</p>
	rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego	UM-IR	2014	2016	900/90004	1 231 411		300 000			3,57%	<p><u>Cel zadania:</u> rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy Śródmieście, stworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców okolicznych bloków.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> remont wewnętrznej drogi dojazdowej, przebudowa i budowa nowych miejsc parkingowych, wyposażenie skweru w ławki, pojemniki na odpady, wykonanie oświetlenia dekoracyjnego, elementu wodnego, nowego placu zabaw oraz urządzeń siłowni na świeżym powietrzu. Planuje się również dodatkowe nasadzenia krzewów, bylin i roślin pnących.</p> <p>W I półroczu 2015 r.: nie wydatkowano środków. Trwały prace przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej.</p>

- 1) Łączne nakłady finansowe na projekcie wynoszą 2.500.000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 3.700 zł, które stanowią wydatek roczny.
2) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 121.797.387 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 24.600 zł, które stanowią wydatek roczny.
3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 165.700.300 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków w wysokości 7.600.000 zł, które stanowią wydatek roczny.


Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wdziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton