

Zarządzenie nr 860/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawić Radzie Miasta Lublin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 sierpnia 2011 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

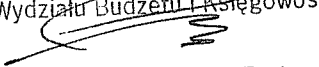

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Zuk

DYREKTOR

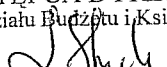
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Pułton

Krystyna Grądkowska

radca prawny

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik

Prezydent Miasta Lublin



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



SPIS TREŚCI

	Strony
Wstęp	3
Część tabelaryczna	4-9
<i>Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu</i>	
<i>Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028</i>	
Część opisowa	10-47
<i>Dochody budżetu miasta</i>	
<i>Wydatki budżetu miasta</i>	
<i>Wynik budżetu miasta</i>	
<i>Przychody budżetu miasta</i>	
<i>Rozchody budżetu miasta</i>	
<i>Zadłużenie miasta i jego obsługa</i>	
<i>Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.</i>	



Wstęp

Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin za I półrocze 2011 roku stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej półroczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy.

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

- 1) część tabelaryczną w szczególności uchwały nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- 2) część opisową zawierającą w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu oraz wielkości zadłużenia, a także realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

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

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

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

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

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

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

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

dr Krzysztof Zuk

mgr Mirosława Puton



Część tabelaryczna

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

Tabela nr 2 - Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2028 obejmują następujące cztery kategorie przedsięwzięć wieloletnich:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych),
2. Pozostałe programy, projekty lub zadania,
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	w złotych														
	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 roku	Wykonanie 2010 roku	Plan na 01.01.2011 rok	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania	Prognoza							
								Plan na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok
Dochody budżetowe, z tego:	1 086 894 846	1 173 612 660	1 242 287 471	1 400 129 935	1 438 077 174	677 018 455,07	47,08%	1 563 500	1 580 300	1 611 300	1 578 300	1 606 300	1 624 800	1 632 900	1 663 400
Dochody bieżące	1 051 393 307	1 103 819 735	1 133 320 342	1 205 760 476	1 226 880 945	628 750 775,45	51,25%	1 303 500	1 375 300	1 436 300	1 473 300	1 509 300	1 536 800	1 557 900	1 588 400
Dochody majątkowe	35 501 539	69 792 925	108 967 129	194 369 459	211 198 229	48 267 679,62	22,85%	260 000	205 000	175 000	105 000	97 000	88 000	75 000	75 000
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	18 177 025	28 115 545	30 682 565	80 630 000	80 630 080	11 847 751,82	14,69%	50 000	35 000	30 000	25 000	17 000	15 000	15 000	15 000
Wydatki budżetowe, z tego	1 215 685 973	1 361 866 755	1 381 303 673	1 514 432 870	1 553 385 395	667 404 505,73	42,96%	1 617 200	1 640 700	1 657 100	1 561 400	1 576 500	1 589 800	1 604 200	1 599 100
Wydatki bieżące, w tym:	910 416 743	1 057 417 009	1 158 784 744	1 166 645 259	1 188 887 100	594 939 975,29	50,04%	1 197 200	1 200 700	1 207 100	1 221 400	1 256 500	1 269 800	1 284 200	1 289 100
na wynagrodzenia i składki od nich należne	457 843 402	494 193 566	526 177 998	539 243 931	542 515 815	288 245 786,72	53,13%	550 000	561 000	572 220	583 664	595 338	607 244	619 389	631 777
związane z funkcjonowaniem organów miasta	70 015 284	75 613 776	76 096 242	76 546 586	75 941 911	39 859 716,24	52,49%	77 500	78 275	79 058	79 848	80 647	81 453	82 268	83 090
wydatki bieżące objęte limitem				192 466 430	205 523 485	105 630 767,82	51,40%	230 949	222 562	207 506	190 769	155 758	160 392	165 153	170 122
Wydatki majątkowe	305 269 230	304 449 746	222 518 929	347 787 611	364 498 295	72 464 530,44	19,88%	420 000	440 000	450 000	340 000	320 000	320 000	320 000	310 000
wydatki majątkowe objęte limitem				199 991 202	242 708 879	43 308 946,22	17,84%	397 416	413 238	419 203	328 591	13 404	12 903	11 398	7 901
Wynik budżetu	-128 791 127	-188 254 095	-139 016 958	-114 302 935	-115 308 221	9 613 949,34		-53 700	-60 400	-45 800	16 900	29 800	35 000	28 700	64 300
Przychody ogółem, z tego:	198 457 323	233 901 503	196 720 170	183 352 935	184 358 221	57 724 530,21	31,31%	150 000	160 000	160 000	80 000	50 000	50 000	50 000	
Pożyczki i kredyty	181 538 185	113 435 575	180 370 117	168 352 935	169 694 659	43 060 969,16	25,38%	150 000	160 000	160 000	80 000	50 000	50 000	50 000	
Emisowane papiery wartościowe		100 000 000													
Zwrot udzielonych pożyczek	913 233	132 986													
Przychody z prywatyzacji	133 350	147 207	24 600												
Wolne środki	15 872 555	20 185 735	15 966 654	15 000 000	14 663 562	14 663 561,05	100,00%								
Inne źródła			358 799												
Rozchody, z tego:	51 144 552	35 832 834	49 863 939	69 050 000	69 050 000	34 677 593,70	50,22%	96 300	99 600	114 200	96 900	79 800	85 000	78 700	64 300
Splaty pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	69 050 000	69 050 000	34 677 593,70	50,22%	66 300	69 600	74 200	96 900	79 800	85 000	78 700	64 300
Wykup papierów wartościowych	30 000 000							30 000	30 000	40 000					
Udzielone pożyczki	154 230														
Finansowanie	147 312 771	198 068 669	146 856 231	114 302 935	115 308 221	23 046 936,51		53 700	60 400	45 800	-16 900	-29 800	-35 000	-28 700	-64 300
Obsługa długu	66 455 866	56 439 570	77 816 709	103 457 798	103 457 798	50 363 110,27	48,68%	131 356	135 969	151 100	134 600	117 000	120 200	111 700	96 300
Udzielone poręczenia				1 057 798	1 057 798	0,00	0,00%	656	369						
Splaty rat pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	69 050 000	69 050 000	34 677 593,70	50,22%	66 300	69 600	74 200	96 900	79 800	85 000	78 700	64 300
Wykup papierów wartościowych	30 000 000							30 000	30 000	40 000					
Splata odsetek	15 465 534	20 606 736	27 952 770	33 350 000	33 350 000	15 685 516,57	47,03%	34 400	36 000	36 900	37 700	37 200	35 200	33 000	32 000
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu	369 866 899	547 499 166	677 670 165	776 973 100	778 314 824	685 559 981,11	88,08%	832 015	892 415	938 215	921 315	891 515	856 515	827 815	763 515
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	369 866 899	335 455 201	397 300 048	508 620 165	508 620 165	542 499 011,95	106,66%	612 015	692 415	778 215	841 315	841 515	806 515	777 815	763 515
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku		112 043 955	180 370 117	168 352 935	169 694 659	43 060 969,16	25,38%	150 000	160 000	160 000	80 000	50 000	50 000	50 000	
sprzedaży papierów wartościowych		100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100,00%	70 000	40 000						
Zobowiązania wymagalne															
Umorzenia pożyczek						493 559,38									
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):															
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 snop)	34,03%	46,65%	54,55%	55,49%	54,12%	47,67%		53,21%	56,47%	58,23%	58,37%	55,50%	52,72%	50,70%	45,90%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 snop)	5,97%	4,69%	5,68%	7,39%	7,19%	7,44%		8,40%	8,60%	9,38%	8,53%	7,28%	7,40%	6,84%	5,79%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	14,64%	6,35%	0,42%	8,55%	8,25%	6,74%		10,00%	13,26%	16,09%	17,54%	16,80%	17,36%	17,68%	18,90%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 snop)				7,14%	7,14%	7,14%		5,01%	6,22%	10,50%	13,12%	15,63%	16,81%	17,23%	17,28%
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 snop				Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona		Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

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

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Tabela nr 2 - Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2028

w złotych																															
Limity wydatków w poszczególnych latach																															
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/różnica	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania (p.d)	% łącznych nakładów finansowych	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań *			
1	Przedsięwzięcia ogółem			3 896 916 606	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	Wydatki budżetowe			1 893 342 843					32,23%	17,08%	629 395 321	656 800 082	679 709 456	519 360 126	169 162 282	173 285 545	178 959 817	179 023 847	7 628 151	7 340 427	7 054 019	6 775 172	6 508 797	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 936 427	5 936 427	5 936 427		
	Wydatki budżetowe			2 003 572 763					51,40%	24,96%	192 468 430	205 523 465	105 560 767	82 143 326	230 949 244	222 563 175	207 508 131	150 768 984	155 759 410	160 383 120	165 153 270	170 122 350	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki budżetowe			2 003 572 763					17,84%	7,07%	199 591 202	242 708 973	43 309 946	22 243 946	242 708 973	43 309 946	22 243 946	242 708 973	43 309 946	22 243 946	242 708 973	43 309 946	22 243 946	242 708 973	43 309 946	22 243 946	242 708 973	43 309 946	22 243 946	242 708 973	
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			2 103 298 071	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	programy, projekty lub zadania, z tego:			2 103 298 071					19,94%	8,25%	221 933 012	269 403 744	53 719 253	72 143 326	230 949 244	222 563 175	207 508 131	150 768 984	155 759 410	160 383 120	165 153 270	170 122 350	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	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			1 629 372 285					17,80%	7,42%	173 006 622	215 338 602	38 334 646	97 143 326	230 949 244	222 563 175	207 508 131	150 768 984	155 759 410	160 383 120	165 153 270	170 122 350	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki budżetowe			14 451 478					24,16%	26,69%	3 908 928	8 655 175	2 095 451	12 243 326	230 949 244	222 563 175	207 508 131	150 768 984	155 759 410	160 383 120	165 153 270	170 122 350	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NOVIUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawa, Poznań, Lublin, Elbląg	UAM-OR	75075005	788 701	2010-2012	251 713	481 024	118 802	51 25,77%	53,69%	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP w G	80180101	80 000	2010-2012	36 000	48 040	37 164	70 77,36%	46,46%	31 960	31 960	31 960	31 960	31 960	31 960	31 960	31 960	31 960	31 960	31 960	31 960	31 960	31 960	31 960	31 960	31 960	31 960	31 960		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum nr 18	80180110	60 000	2010-2012	48 000	48 000	24 830	20 51,73%	41,35%	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	XXVIII LO	80180120	79 400	2010-2012	48 000	48 000	23 647	39 49,89%	53,40%	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS	80180130	86 000	2010-2012	58 000	58 000	34 265	44 59,08%	52,65%	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000		
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS w G	80180120	58 469	2011-2012	0	52 255	13 873	18 26,55%	24,57%	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214		
	Absolutem technikum - mobilny specjalista	ZS nr 1	80180130	839 750	2010-2012	755 000	755 000	344 728	91 45,66%	41,20%	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750	81 750		
	Zespół Szkół Budowlanych - Kulińsk	ZS Budowlanych	80180130	334 287	2011-2012	230 335	230 335	121 615	79 52,89%	36,45%	103 952	103 952	103 952	103 952	103 952	103 952	103 952	103 952	103 952	103 952	103 952	103 952	103 952	103 952	103 952	103 952	103 952	103 952	103 952		
	Podległy XXI wieku. Odkrywanie świata	UAM-OW	80180195	72 006	2010-2012	63 556	63 556	6 896	84 10,85%	17,01%	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109	3 109		
	UAM-OW	85305395	485 175	2010-2012	230 005	230 005	121 051	96 52,63%	54,99%	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430		
	Moja Firma. Bieda przedsiębiorcy.	UAM-OW	85305395	425 506	2010-2012	249 871	249 871	142 235	68 56,92%	62,87%	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365		
	Leniwy słuch w przedszkolu	ZS nr 4	85305395	249 617	2010-2012	143 438	143 438	145 598	72 694	24 49,83%	50,85%	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800		
	Tędy ślady zawodowy	ZS w G	85305395	440 040	2010-2012	222 250	222 250	116 793	42 48,46%	51,07%	95 950	95 950	95 950	95 950	95 950	95 950	95 950	95 950	95 950	95 950	95 950	95 950	95 950	95 950	95 950	95 950	95 950	95 950	95 950		
	Ja też chcę do przedszkola	UAM-OW	85305395	916 041	2009-2012	275 156	275 156	133 205	24 48,43%	64,89%	179 696	179 696	179 696	179 696	179 696	179 696	179 696	179 696	179 696	179 696	179 696	179 696	179 696	179 696	179 696	179 696	179 696	179 696	179 696		
	Uczeń do pełni	UAM-OW	85305395	815 169	2010-2013	245 110	245 110	115 472	90 47,59%	28,44%	310 474	310 474	310 474	310 474	310 474	310 474	310 474	310 474	310 474	310 474	310 474	310 474	310 474	310 474	310 474	310 474	310 474	310 474	310 474		
	Wiedza fundamentem jakości	MUP	85305333	408 923	2010-2012	252 225	252 225	130 367	89 51,48%	43,77%	107 057	107 057	107 057	107 057	107 057	107 057	107 057	107 057	107 057	107 057	107 057	107 057	107 057	107 057	107 057	107 057	107 057	107 057	107 057		
	Wiedza - Innowacyjność - Jakość	MUP	85305333	448 251	2011-2012	222 111	222 111	122 911	24 55,34%	27,54%	224 140	224 140	224 140	224 140	224 140	224 140	224 140	224 140	224 140	224 140	224 140	224 140	224 140	224 140	224 140	224 140	224 140	224 140	224 140		
	UAM-OW	80180101	3 345 366	2011-2012	0	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668	2 148 668		
	Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	UAM-ON	85305395	932 620	2010-2012	522 727	522 727	226 455	59 43,33%	63,24%	46 597	46 597	46 597	46 597	46 597	46 597	46 597	46 597	46 597	46 597	46 597	46 597	46 597	46 597	46 597	46 597	46 597	46 597	46 597		
	Pracownicy wykluczeni cyfrowi w województwie lubelskim	UAM-PN	85205295	92 196	2011-2013	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423	55 423		
	Marja Edukacji	UAM-PN	90090095	801 772	2011-2012	0	469 695	51 035	75 10,87%	6,37%	332 077	332 077	332 077	332 077	332 077	332 077	332 077	332 077	332 077	332 077	332 077	332 077	332 077	332 077	332 077	332 077	332 077	332 077	332 077		
	Promocja Inwestycyjna Lublin	UAM-SO	75076075	1 413 236	2011-2012	0	979 995	129 284	62 13,29%	9,15%	433 940	433 940	433 940	433 940	433 940	433 940	433 940	433 940	433 940	433 940	433 940	433 940	433 940	433 940	433 940	433 940	433 940	433 940	433 940		
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UAM-SO	75075075	1 295 655	2011-2012	0	862 513	2 493	35 0,29%	0,15%	423 442	423 442	423 442	423 442	423 442	423 442	423 442	423 442	423 442	423 442	423 442	423 442	423 442	423 442	423 442	423 442	423 442	423 442	423 442		
	Wydatki majątkowe			1 614 924 806					17,64%	7,24%	169 099 732	204 673 717	36 244 193	85 143 326	230 949 244	222 563 175	207 508 131	150 768 984	155 759 410	160 383 120	165 153 270	170 122 350	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Absolutem technikum - mobilny specjalista	ZS nr 1	80180130	10 000	2010-2012	10 000	10 000	8 906	00 89,06%	89,06%	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
	drogi dojazdowe do obwodnicy Lublin	UAM-OD	60060015	150 000 000	2006-2012	64 000 000	82 500 000	19 687 187	91 23,84%	15,37%	64 105 019	64 105 019	64 105 019	64 105 019	64 105 019	64 105 019	64 105 019	64 105 019	64 105 019	64 105 019	64 105 019	64 105 019	64 105 019	64 105 019	64 105 019	64 105 019	64 105 019	64 105 019	64 105 019		
	Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	UAM-DWZM	90090095	91 461 435	2007-2013	7 688 643	6 088 643	660 650	00 10,63%	25,59%	37 207 361	37 207 361	37 207 361	37 207 361	37 207 361	37 207 361	37 207 361	37 207 361	37 207 361	37 207 361	37 207 361	37 207 361	37 207 361	37 207 361	37 207 361	37 207 361	37 207 361	37 207 361	37 207 361		
	Infrastruktura dla strefy ekonomicznej, infrastruktury Burskiej Runik	UAM-DWZM	90090095	34 640 000	2006-2																										

Limity wydatków w poszczególnych latach																														
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa działów	Łączne nakłady finansowe	Odniesienie realizacji	Plan na 01.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania (p-p)	% wykonania łącznych nakładów finansowych	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1	Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-biologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	MOP	90090395	3 000 000	2010-2012	1 000 000	1 000 000			33,33%	1 000 000																	1 000 000		
			UM-IR	165 000 000	2009-2014	15 559 450	13 059 450	4 279 725,00	32,77%	36 500 000	55 000 000	58 748 778																	154 748 778	
			UM-OD																											
			UM-DMZDM	13 347 800	2007-2012	3 366 677	3 366 677	894,00	0,03%	8 729 264																				
			UM-IR(GD)																											
			UM-DMZDM	520 640 000	2007-2015	66 517 500	66 517 500	1 199 762,80	1,73%	60 549 095	149 010 000	147 720 000	56 030 000																	
			UM-IR	921 621 13	2004-2013	0	3 295 800	2 402 095,64	72,86%	46 141 624																				
			UM-DMZDM	547 218 045	2007-2015	0	10 100 000	7 895 853,50	78,17%	11 523 525	100 000 000	150 000 000	249 282 500																	
			ZDM	3 998 724	2011-2012	0	52 500			3 946 234																				
			GK	921 621 20	2010-2013	0	1 204 648			8 984 155	6 750 939																			
12	Budowa i modernizacja systemu ścieków w Lublinie - etap II	MOP	90090395	7 368 826	2008-2012	0	2 492 750			26,14%	2 950 000																			
			UM-IR	4 008 560	2010-2012	0	60 000																							
			UM-IR	75075075	2011-2012	0	26 717																							
			UM-IR	473 921 786		48 932 300	54 076 032	15 383 606,76	28,45%	11,17%	93 845 164	94 488 202	68 025 164																	
			UM-IR	85 272 829		18 040 890	18 040 890	8 318 865,38	46,11%	32,82%	22 748 486	20 487 288	2 280 606																	
			UM-PL	71071004	2011-2012	594 090	594 090																							
			UM-PL	75075075	2010-2012	110 000	110 000																							
			UM-IR	851 651 154	2010-2013	300 000	300 000	149 855,31	49,96%	18,46%	300 000	300 000																		
			UM-IR	71071003																										
			UM-IR	90090002																										
13	Wydatki majątkowe - z tytułu wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	MOP	90090395	2 864 286	2010-2015	474 517	474 517	217 690,97	45,88%	32,29%	697 813	453 324	294 324																	
			UM-IR	80 019 843	2007-2015	16 562 263	16 562 263	7 551 300,10	48,01%	33,60%	20 626 073	19 703 964	1 996 281																	
			UM-IR	308 848 957		30 891 800	36 035 492	7 064 760,37	19,47%	8,30%	70 895 656	74 010 914	67 724 649																	
			UM-DMZDM	8 500 000	2011-2013	500 000	500 000				2 000 000	6 000 000																		
			UM-DMZDM	9 750 300	2007-2013	500 000	500 000																							
			UM-IR	15 500 000	1999-2012	7 600 000	9 939 070	2 692 221,56	27,09%	23,57%	5 298 289																			
			UM-DMZDM	6 500 000	2007-2012	1 000 000	1 000 000				5 500 000																			
			UM-DMZDM	2 500 000	2008-2012	1 000 000	1 000 000				1 410 304																			
			UM-DMZDM	60090015	2010-2012	400 000	400 000				3,34%	759 852																		
			UM-DMZDM	19 000 000	2008-2014	1 000 000	1 000 000				1,66%	2 000 000	8 000 000	7 654 252																
14	Budowa i modernizacja systemu ścieków w Lublinie - etap III	MOP	90090395	2 000 000	2011-2012	1 000 000	1 000 000																							
			UM-DMZDM	700 000	2011-2012	200 000	200 000																							
			UM-DMZDM	2 000 000	2011-2012	1 000 000	1 000 000																							
			UM-IR	801 801 01	2010-2012	300 000	300 000				1,00%	2 000 211																		
			UM-IR	2 021 810	2010-2012	300 000	300 000	27 060,00	9,02%	2,48%	1 668 630																			
			UM-IR	1 500 000	2011-2012	0	500 000																							
			UM-IR	33 800 000	2010-2014	900 000	900 000				1,03%	2 000 000	10 000 000	20 550 556																
			UM-IR	14 200 000	2007-2014	300 000	300 000				1,36%	5 700 000	8 000 000	2 006 930																
			UM-IR	1 000 000	2011-2012	200 000	200 000																							
			UM-IR	3 000 000	2011-2014	200 000	200 000																							
15	Budowa i modernizacja systemu ścieków w Lublinie - etap IV	MOP	90090395	12 000 000	2008-2013	1 000 000	1 000 000			2,50%	3 500 000	7 146 054	2 800 000																	
			UM-IR	801 801 10	2010-2012	300 000	300 000																							
			UM-IR	12 000 000	2008-2013	1 000 000	1 000 000																							
			UM-IR	801 801 01	2010-2012	300 000	300 000																							
			UM-IR	33 800 000	2010-2014	900 000	900 000				1,03%	2 000 000	10 000 000	20 550 556																
			UM-IR	14 200 000	2007-2014	300 000	300 000				1,36%	5 700 000	8 000 000	2 006 930																
			UM-IR	1 000 000	2011-2012	200 000	200 000																							
			UM-IR	3 000 000	2011-2014	200 000	200 000																							
			UM-IR	12 000 000	2008-2013	1 000 000	1 000 000				2,50%	3 500 000	7 146 054	2 800 000																
			UM-IR	801 801 10	2010-2012	300 000	300 000																							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka oponostawiająca kierownik	Klasyfikacja budżetowa działalności	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%	%	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań					
											2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Realizacja zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR	801/601/20	1 558 916	2011-2012	0	700 000			1 258 916																	
	Wydatki na realizację zadań - VII Liceum	UM-IR																									

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

Prezydent Wilson

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA
w. i. z. b. Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

David Britton



Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego

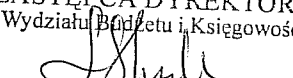
W ramach tej kategorii zaplanowano środki na poręczenie spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o. na zakup dwóch trolejbusów. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w związku z terminowym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

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk


SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton



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

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

- zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia

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

- zadania z zakresu komunikacji zbiorowej

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

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

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

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



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

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

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

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację umów z zakresu:

- utrzymania porządku i czystości miasta

W ramach zawartych umów prowadzono następujące prace:

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

- budowa ul. Zelwerowicza (plan – 1.000.000 zł)

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

- przebudowa ul. Czwartek (plan – 200.000 zł)

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

- budowa ul. Granatowej (plan – 1.000.000 zł)

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



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

- objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o. 1.999.800,00 zł (40,00%)
dotyczące pokrycia straty bilansowej.
- przebudowa ul. Łęczyńskiej (plan – 500.000 zł)

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

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

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

- przebudowa ul. Głuskiej (plan – 1.000.000 zł)

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

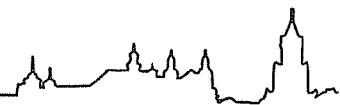
- przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie
wraz z organizacją ruchu, elementami małej architektury
i przebudową infrastruktury technicznej 2.692.221,95 zł (27,09%)

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



i ofiar przemocy. Celem umowy jest coroczne zapewnienie schronienia w 4 ośrodkach wsparcia zapewniających 15 miejsc noclegowych, 15 miejsc w schronisku dla kobiet oraz 80 miejsc dla samotnych matek, jak również zapewnienie schronienia w 6 ośrodkach wsparcia dla 69 mężczyzn oraz 109 miejsc noclegowych. W ramach umowy ośrodki wsparcia zapewniają udzielenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej, pomoc w korzystaniu z porad lekarzy rodzinnych oraz specjalistów, posiłki oraz umożliwiają podopiecznym dokonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych.

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



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

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

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

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

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

- zadania z zakresu pomocy społecznej 7.951.300,10 zł (48,01%)

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

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



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

- promocja miasta (plan – 110.000 zł)

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Pozostałe programy, projekty lub zadania

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

Zaplanowana kwota została przeznaczona na realizację następujących przedsięwzięć:

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

Projekt realizowany jest w latach 2009-2014. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej w wyniku rozszerzenia bazy sportowej o nowy obiekt. W celu upowszechnienia różnych dyscyplin sportu należy umożliwić szerokiemu gronu korzystanie z ogólnodostępnych obiektów sportowych. W ramach projektu powstanie stadion piłkarski o nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażony w zadaszone trybuny na 15 500 widzów, zapleczem socjalnym i sanitarnym. Powstaną również sale ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne i użytkowe na czas rozgrywania meczów. Ponadto projekt przewiduje bieżnię tartanową, treningową oraz dwa boiska treningowe pełnowymiarowe, w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie o nawierzchni z trawy naturalnej. Pośrednim celem realizacji projektu jest wzrost aktywności ruchowej mieszkańców. Stadion miejski będzie tworzył wraz z planowanym do budowy basenem olimpijskim oraz z istniejącą infrastrukturą Międzynarodowych Targów Lubelskich – nowoczesne, atrakcyjne dla lokalnej społeczności i turystów centrum rekreacyjno – sportowo - rozrywkowe. W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę na wybór wykonawcy dokumentacji i robót. Wydatkowane środki zostały



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

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

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

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

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

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

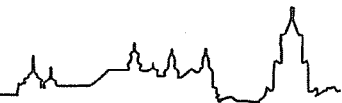
Projekt realizuje w latach 2010-2012 Wydział Oświaty i Wychowania wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w oparciu o umowę partnerską. Celem projektu jest podniesienie przez nauczycieli Gminy Lublin kwalifikacji, które przyczynią się do rozwoju ich kariery zawodowej w wyniku zdobycia nowych umiejętności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

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

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

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

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



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

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

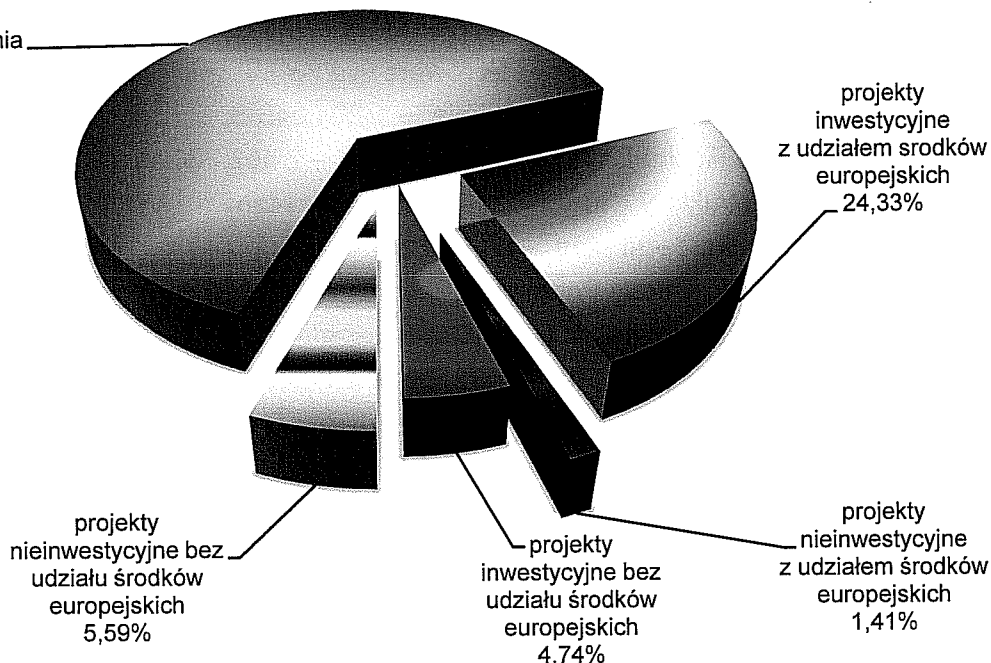
Projekty realizowane są przez Szkołę Podstawową nr 52, Gimnazjum nr 16, Zespół Szkół nr 10 (XXVII Liceum Ogólnokształcące), Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Zespół Szkół nr 5. Realizowane projekty oświatowe z wyjątkiem projektu w Zespole Szkół nr 10 mają na celu rozwijanie wśród uczniów i kadry nauczycielskiej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

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

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



umowy, których
realizacja jest
niezbędna do
zapewnienia
ciągłości działania
jednostki
63,93%



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

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

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

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację projektów:

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

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



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

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

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

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

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

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych),
2. Pozostałe programy, projekty lub zadania,
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

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



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

Prognozę poziomu zadłużenia na 2011 rok skonstruowano przy założeniu że:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Rozchody budżetu miasta

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

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

Zadłużenie miasta i jego obsługa

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

Realizacja zamierzeń określonych w planach inwestycyjnych na najbliższe lata oznacza



Deficyt/nadwyżka budżetu (dochody – wydatki)

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

Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

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

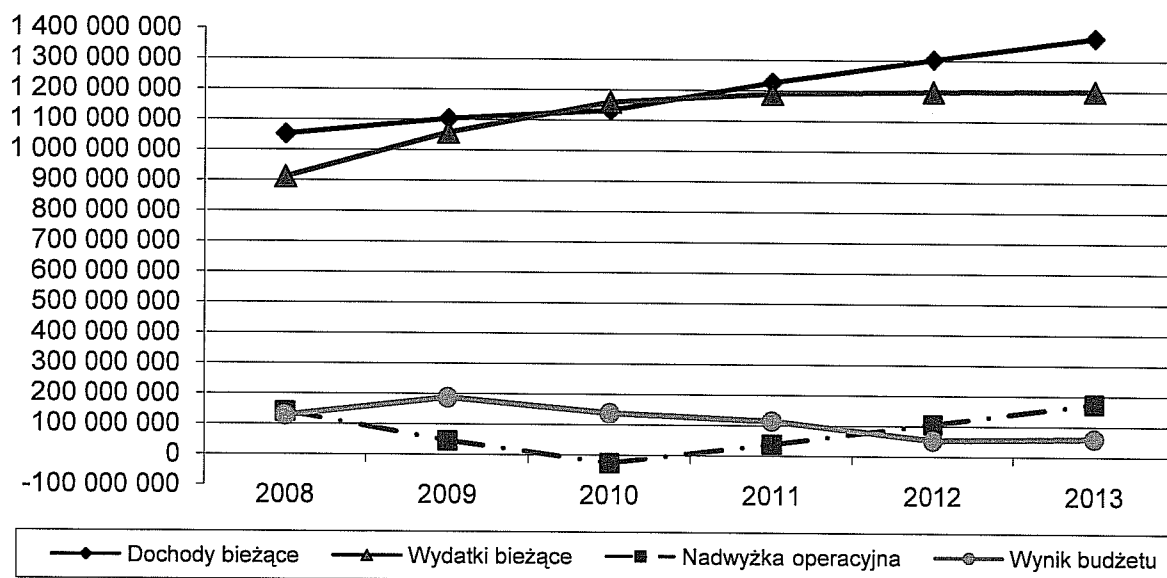
W I półroczu br. faktyczny deficyt budżetu miasta wyniósł 25.063.644,36 zł i stanowił 13,60% faktycznego deficytu planowanego na cały bieżący rok budżetowy.

Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

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

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

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



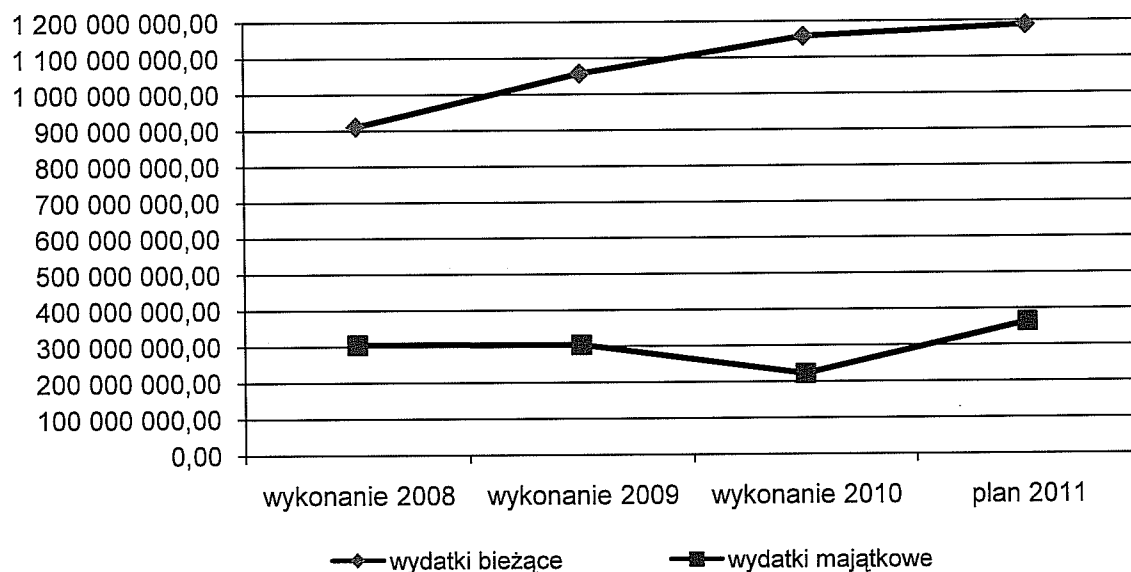
Przychody budżetu miasta

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

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



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



W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na:

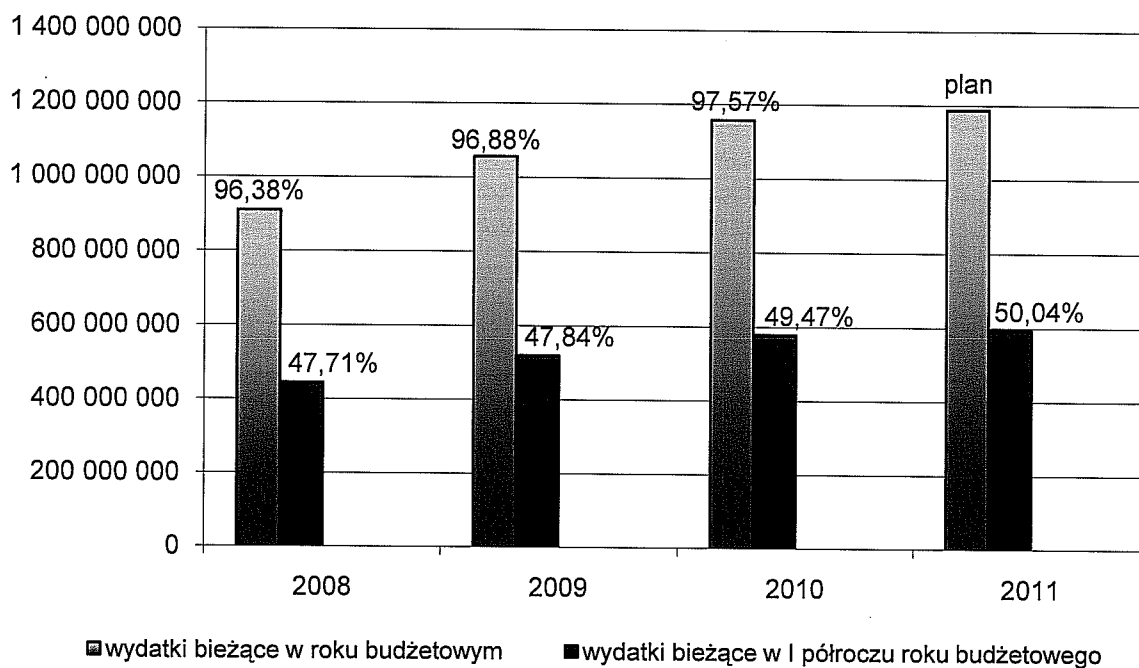
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 288.245.786,72 (53,13% planu),
- funkcjonowanie organów miasta, które w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 39.859.716,24 (52,49% planu).

Wynik budżetu

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

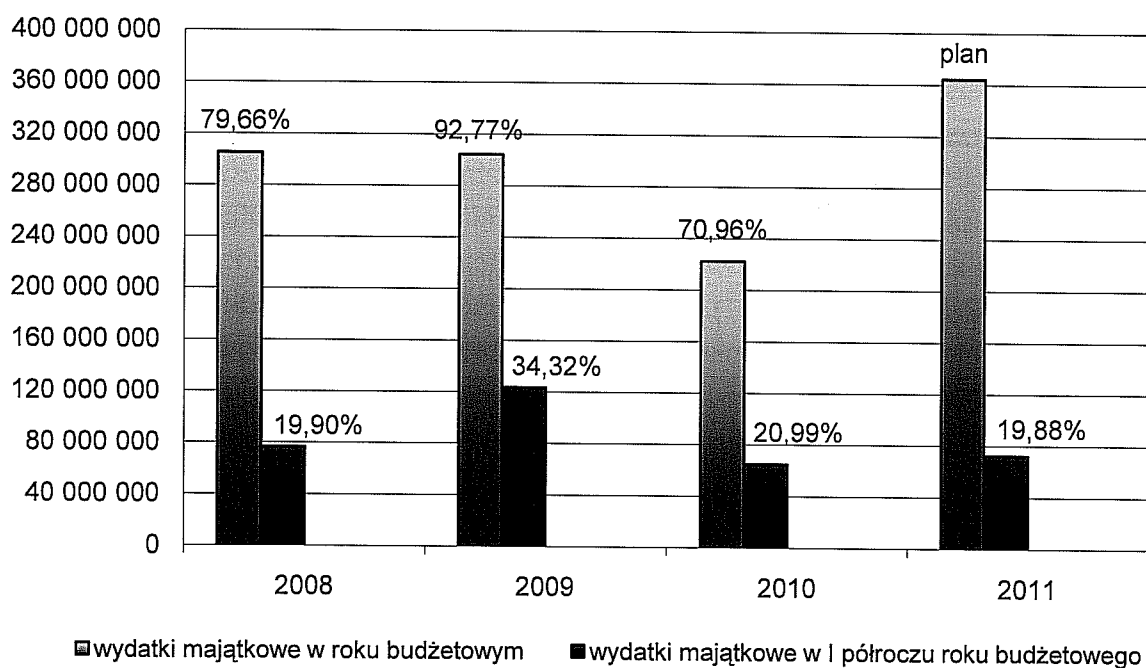


Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2008 – 2011



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

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





Na wykonanie dochodów majątkowych główny wpływ miały dochody z tytułu:

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

Wydatki budżetu Miasta Lublin

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

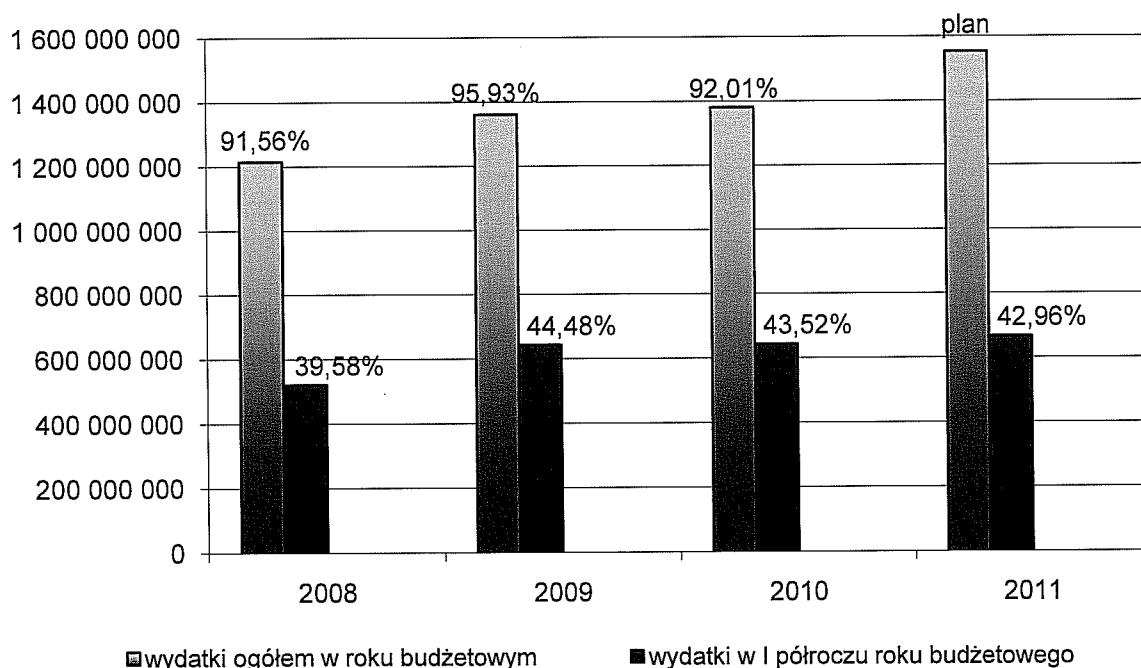
- wydatki bieżące 1.166.645.259 zł (77,04% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 347.787.611 zł (22,96% wydatków ogółem).

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

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

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

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



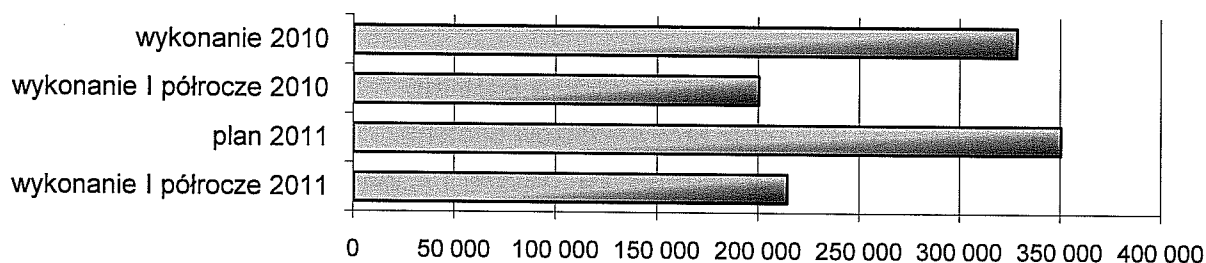
Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 594.939.975,29 zł, tj. 50,04% i nominalnie wzrosła r/r o 2,66%, tj. o kwotę 15.441.175,81 zł.



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

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

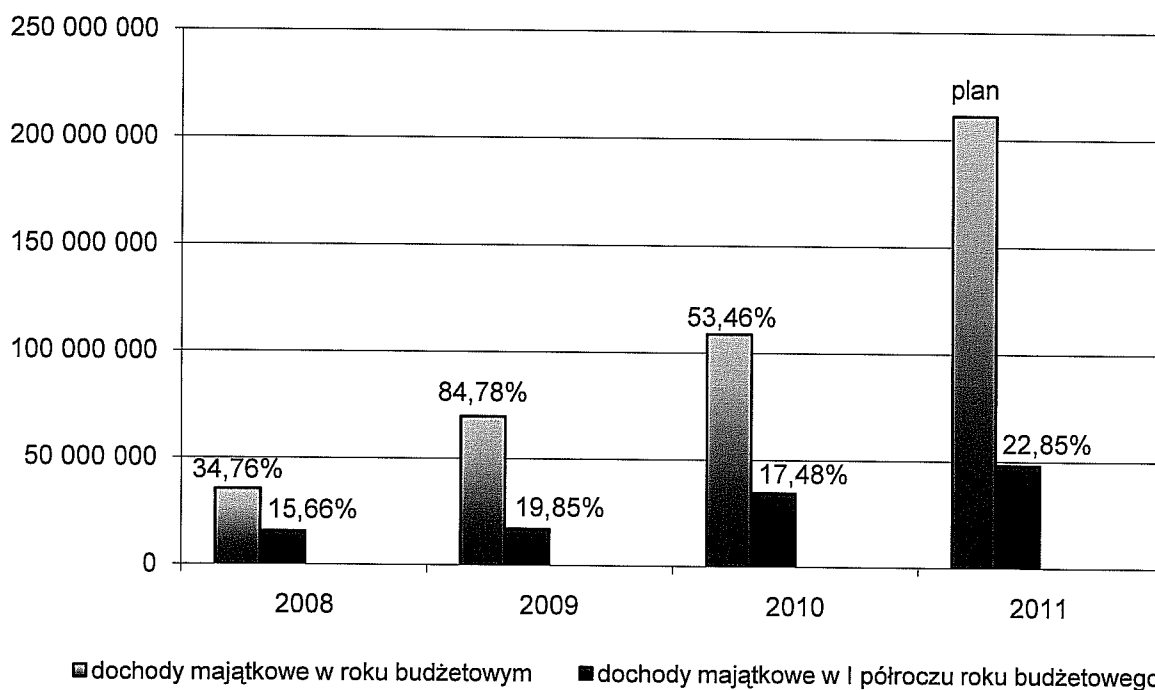
Subwencje i dotacja rekompensująca (w mln)



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

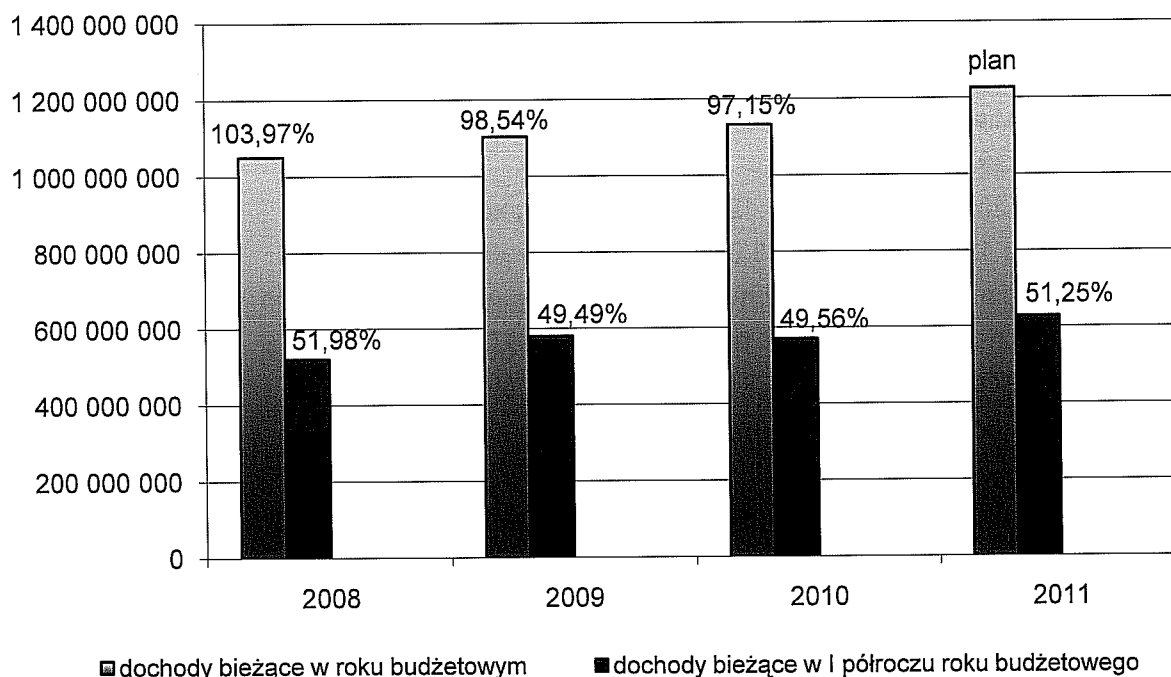
Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 48.267.679,62 zł, tj. 22,85% i nominalnie wzrosła r/r o 39,53%, tj. o kwotę 13.673.555,50 zł.

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



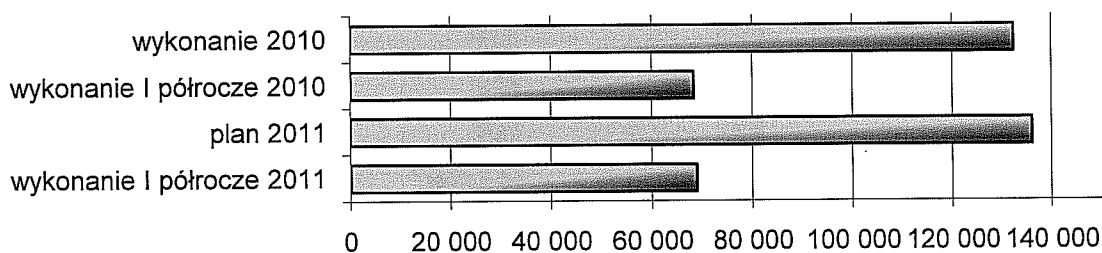


Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2008 – 2011



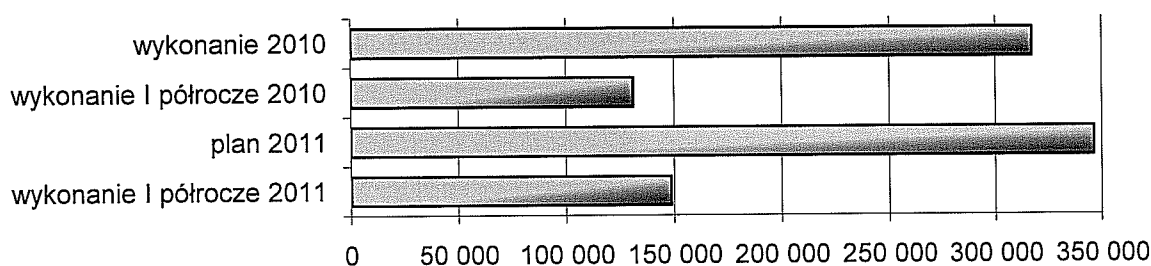
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

Podatek od nieruchomości (w mln)



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

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





Część opisowa

Dochody budżetu Miasta Lublin

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

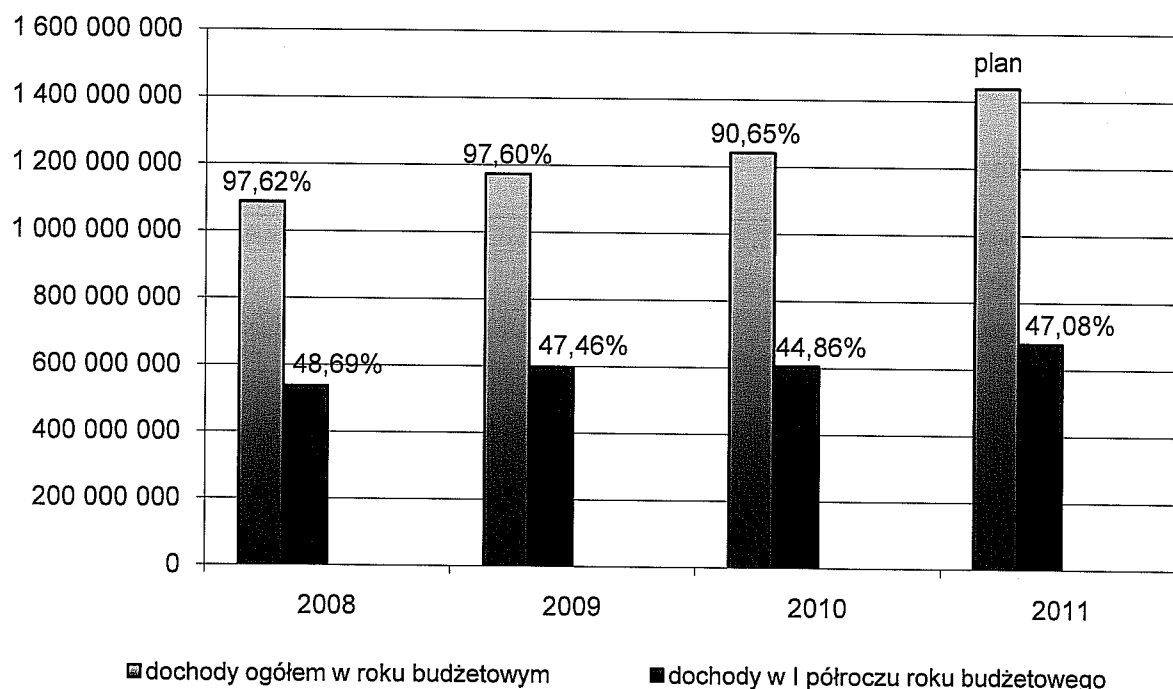
- dochody bieżące 1.205.760.476 zł (86,12% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 194.369.459 zł (13,88% dochodów ogółem).

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

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

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

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



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