

Załącznik

do zarządzenia nr 134/3/2017

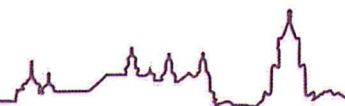
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 marca 2017 r.

Prezydent Miasta Lublin



***Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku***



SPIS TREŚCI

	Strony
Wstęp	3
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1	4 - 6
Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej	7 - 21
<i>Dochody budżetu miasta</i>	
<i>Wydatki budżetu miasta</i>	
<i>Wynik budżetu miasta</i>	
<i>Przychody budżetu miasta</i>	
<i>Rozchody budżetu miasta</i>	
<i>Zadłużenie miasta i jego obsługa</i>	
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2030 wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2	22 - 45



Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) przedstawia finanse Miasta Lublin oraz jego zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje ona rok budżetowy oraz okres co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognoza kwoty długu sporządzana jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania.

Przedłożona roczna informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin wg stanu na 31 grudnia 2016 roku została sporządzona w szczególności określonej w zarządzeniu nr 51/4/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem wieloletniej prognozy finansowej, dokonywania zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz opracowania materiałów i sporządzania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.). Niniejsze opracowanie obejmuje:

- 1) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności uchwały nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 31 grudnia 2016 roku:
 - pierwsze zawiera syntetyczne dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu, wskaźniki spełniania ustawowych limitów,
 - drugie przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych,
- 2) opisową informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia i spełnianiu ustawowych wskaźników dotyczących zadłużenia i jego obsługi, a także o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

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

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Prognoza, plan na:																								
						2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	
1.	Dochody ogółem	1 693 716 092	1 962 886 159	1 833 130 075,98	93,39%	1 882 828 381	1 954 243 389	1 946 337 436	1 915 871 381	1 893 995 978	1 835 603 000	1 759 800 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000			
1.1	Dochody bieżące	1 530 886 614	1 727 571 150	1 711 761 938,63	99,08%	1 589 860 166	1 633 248 062	1 675 317 075	1 708 736 779	1 726 990 000	1 743 400 000	1 744 800 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000			
	w tym:																													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	414 275 044	415 910 234	422 973 289,00	101,70%	435 000 000	456 000 000	478 000 000																						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 500 000	31 500 000	27 968 228,89	88,79%	34 000 000	36 000 000	38 000 000																						
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	336 601 000	337 476 000	329 216 090,36	97,55%	350 750 000	362 650 000	374 300 000																						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	191 000 000	191 000 000	193 670 408,10	101,40%	200 000 000	209 000 000	218 000 000																						
1.1.4	z subwencji ogólnej	402 930 388	408 465 877	408 465 877,00	100,00%	411 000 000	416 300 000	420 500 000																						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	170 043 552	356 567 598	352 831 262,05	98,95%	173 870 168	175 058 062	175 777 075																						
1.2	Dochody majątkowe	162 829 478	235 315 009	121 368 137,35	51,58%	292 968 215	320 995 327	271 020 361	207 134 602	167 005 978	92 203 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000				
	w tym:																													
1.2.1	ze sprzedaży majątku	88 850 000	91 041 431	23 161 255,73	25,44%	45 000 000	25 000 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	73 499 478	143 793 578	97 498 262,25	67,80%	247 268 215	295 195 327	245 220 361																						
2.	Wydatki ogółem	1 713 008 600	1 977 412 650	1 846 136 519,82	93,36%	1 942 204 901	2 012 515 069	1 967 958 646	1 827 239 652	1 803 861 749	1 738 492 921	1 655 744 296	1 656 703 849	1 656 335 235	1 656 335 235	1 656 335 235	1 656 335 235	1 673 523 999	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 710 892 857	1 728 750 000	1 730 312 500	1 737 343 750	1 746 718 750	1 755 312 502
2.1	Wydatki bieżące	1 474 220 168	1 669 035 069	1 629 062 191,38	97,61%	1 497 261 901	1 530 315 069	1 540 558 646	1 553 939 652	1 575 261 749	1 589 292 921	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	
	w tym:																													
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																													
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																													
2.1.1.1																														
	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾																													
2.1.3	wydatki na obsługę długu	32 500 000	28 356 000	28 339 085,09	99,94%	43 400 000	55 000 000	59 200 000	60 000 000	55 700 000	51 700 000	47 400 000	43 000 000	38 400 000	34 100 000	29 700 000	25 400 000	21 100 000	17 500 000	14 300 000	12 200 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 800 000	2 500 000	1 300 000	500 000	100 000	
	w tym:																													
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	31 350 000	27 299 000	27 282 085,09	99,94%	42 200 000	53 700 000	58 100 000	59 100 000	55 100 000	51 300 000	47 200 000	43 000 000	38 400 000	34 100 000	29 700 000	25 400 000	21 100 000	17 500 000	14 300 000	12 200 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 800 000	2 500 000	1 300 000	500 000	100 000	
	w tym:																													
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 300 000	9 000 000	8 998 973,15	99,99%	13 300 000	16 100 000	15 900 000	14 700 000	13 500 000	12 300 000	11 000 000	9 800 000	8 500 000	7 300 000	6 100 000	5 000 000	3 800 000	2 900 000	2 400 000	1 900 000	1 500 000	1 000 000	500 000	300 000	200 000	100 000	13 000	0	
2.2	Wydatki majątkowe	238 788 432	308 377 581	217 074 328,44	70,39%	444 943 000	482 200 000	427 400 000	273 300 000	228 600 000	149 200 000	55 744 296	56 703 849	56 335 235	56 335 235	56 335 235	56 335 235	73 523 999	104 940 476	104 940 476	104 940 476	104 940 476	104 940 476	110 892 857	128 750 000	130 312 500	137 343 750	146 718 750	155 312 502	
3.	Wynik budżetu	-19 292 508	-14 526 491	-13 006 443,84	89,54%	-59 376 520	-58 271 680	-21 621 210	88 631 729	90 134 229	97 110 079	104 055 704	103 296 151	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	86 476 001	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498	
4.	Przychody budżetu	102 818 000	102 504 725	113 645 742,26	110,87%	155 650 000	153 548 969	101 630 000	1 770 000	1 870 000	1 910 000	1 910 000																		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																													
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																													
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			11 141 017,08																										
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																													
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	101 370 000	101 054 904	101 054 903,75	100,00%	154 000 000	151 858 969	100 000 000																						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	19 292 508	14 526 491	13 006 443,84	89,54%	59 376 520	58 271 680	21 621 210																						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	1 448 000	1 449 821	1 449 821,43	100,00%	1 650 000	1 690 000	1 630 000	1 770 000	1 870 000	1 910 000	1 910 000																		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																													
5.	Rozchody budżetu	83 525 492	87 978 234	85 755 194,12	97,47%	96 273 480	95 277 289	80 008 790	90 401 729	92 004 229	99 020 079	105 965 704	103 296 151	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	86 476 001	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	81 987 492	86 328 234	84 106 233,64	97,43%	94 583 480	93 647 289	78 238 790	88 531 729	90 094 229	97 110 079	105 965 704	103 296 151	103 664 765	103 664 765	103 664 765	103 664 765	86 476 001	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	55 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	5 406 610	5 445 978	5 445 977,91	100,00%	5 913 225	6 977 392	6 977 392	6 977 392	6 982 392	7 386 455	8 764 580	4 397 392	4 342 169	4 342 169	4 342 169	4 342 169	4 224 276	3 083 429	3 083 429	3 083 429	3 083 429	3 083 429	3 083 429	2 917 571	2 420 000	2 415 000	2 010 938	632 813	0
	z tego:																													
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	406 610	445 978	445 977,91	100,00%	913 225	1 977 392	1 977 392	1 977 392	1 982 392	2 386 455	3 764 580	4 397 392	4 342 169	4 342 169	4 342 169	4 342 169	4 224 276	3 083 429	3 083 429	3 083 429	3 083 429	3 083 429	3 083 429	2 917 571	2 420 000	2 415 000	2 010 938	632 813	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 538 000	1 650 000	1 648 960,48	99,94%	1 690 000																								

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%	Prognoza, plan na:																							
						2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	14 142 351	19 887 053	10 779 736,13	54,20%	77 711 048	126 300 089	78 163 584																					
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	743 208	7 853 063	1 725 659,37	21,97%	30 684 892	12 952 379	12 278																					
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	14 142 351	19 397 983	10 290 666,13	53,05%	73 261 549	118 144 248	75 509 485																					
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	743 208	7 852 918	1 725 514,37	21,97%	30 684 892	12 952 379	12 278																					
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	32 742 856	31 354 709	32 945 106,26	105,07%	61 644 952	122 057 743	76 779 009																					
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	1 384 046	164 795,40	11,91%	22 182 286	12 356 853	0																					
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	32 742 856	31 044 872	32 635 269,26	105,12%	57 304 443	113 901 902	74 124 910																					
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	1 384 046	164 795,40	11,91%	22 182 286	12 356 853	0																					
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																												
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	81 987 492	86 328 234	84 106 233,64	97,43%	94 583 480	93 647 289	77 945 833	87 945 833	89 508 333	94 180 433	93 661 058	82 397 755	78 078 869	78 078 869	78 078 869	78 078 869	61 183 053	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	30 059 524	24 107 143	6 250 000	4 687 498	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	260 000	260 000,00	100,00%																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	800 000	800 000	800 000,00	100,00%	260 000																							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																												
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	800 000	800 000	800 000,00	100,00%	260 000																							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																												
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		309 767,00	309 767,25	100,00%																								
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																												
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	7 688 000	7 707 000	7 705 960,48	99,99%	7 890 000	7 930 000	7 870 000	7 770 000	7 510 000	7 310 000	6 710 000																	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	6 150 000	6 057 000	6 057 000,00	100,00%	6 200 000	6 300 000	6 100 000	5 900 000	5 600 000	5 400 000	5 200 000																	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	1 150 000	1 057 000	1 057 000,00	100,00%	1 200 000	1 300 000	1 100 000	900 000	600 000	400 000	200 000																	
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾																												

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

4) W pozycji wykazuje siękwoty dla lat budżetowych 2013-2018

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

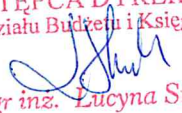
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.


Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Irena Szumlak


mgr Mirosława Pulon



Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu Miasta Lublin

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2016 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 1.693.716.092 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.530.886.614 zł (90,39% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 162.829.478 zł (9,61% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 1.962.886.159 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.727.571.150 zł (88,01% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 235.315.009 zł (11,99% dochodów ogółem).

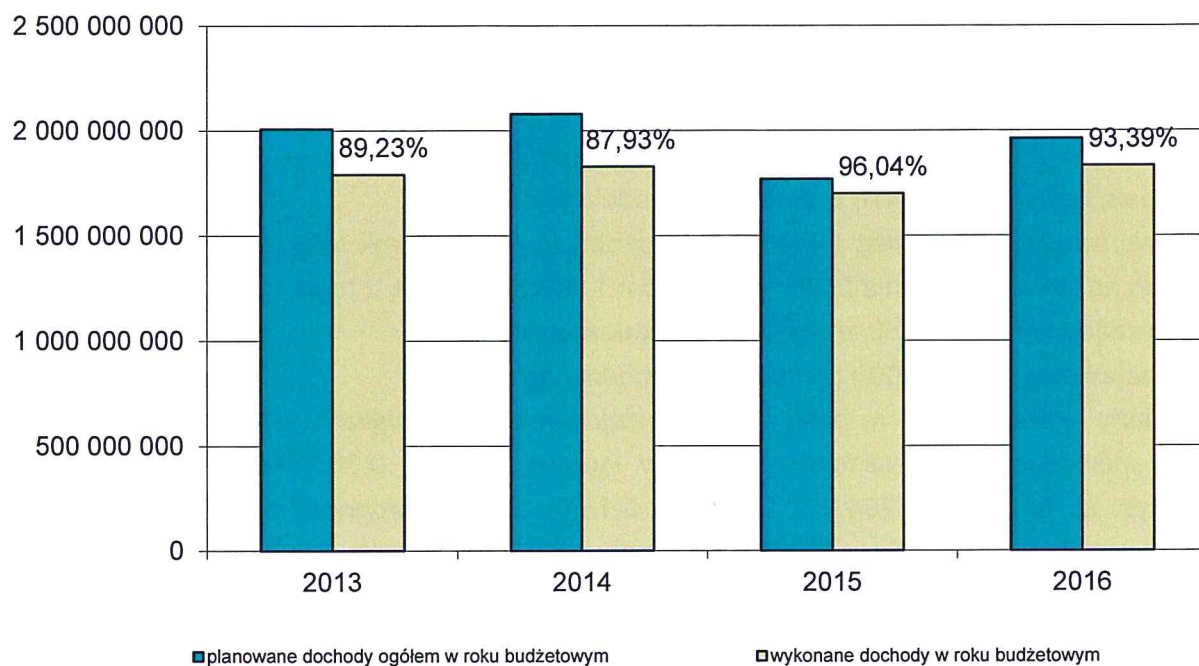
Łączne zmiany wprowadzone w roku 2016 i kolejnych czterech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 9.367.344 tys. zł do kwoty 9.662.165 tys. zł, tj. o kwotę 294.821 tys. zł (o 3,15%). Zmiany prognozy dochodów w latach 2016-2020 spowodowane były głównie zwiększeniem planowanych środków bezzwrotnych europejskich i krajowych stanowiących źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto inwestycji, zmianą harmonogramu otrzymywania środków, zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (głównie w zakresie wychowania przedszkolnego) oraz zadań zleconych (wynikających głównie z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2016 r.	1 693 716	1 841 432	1 935 517	1 973 799	1 922 880
Plan na 31.12.2016 r.	1 962 886	1 882 828	1 954 243	1 946 337	1 915 871
zmiana kwotowa	269 170	41 396	18 726	-27 462	-7 009
dynamika w %	115,89%	102,25%	100,97%	98,61%	99,64%

Realizacja planu dochodów w 2016 r. wyniosła 1.833.130.075,98 zł, tj. 93,39% i nominalnie wzrosła r/r o 7,84%, tj. o kwotę 133.199.232,01 zł. Zwiększenie dochodów budżetu miasta w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika głównie z realizacji wpływów pochodzących z dotacji na zadania ustawowo zlecone gminie związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.



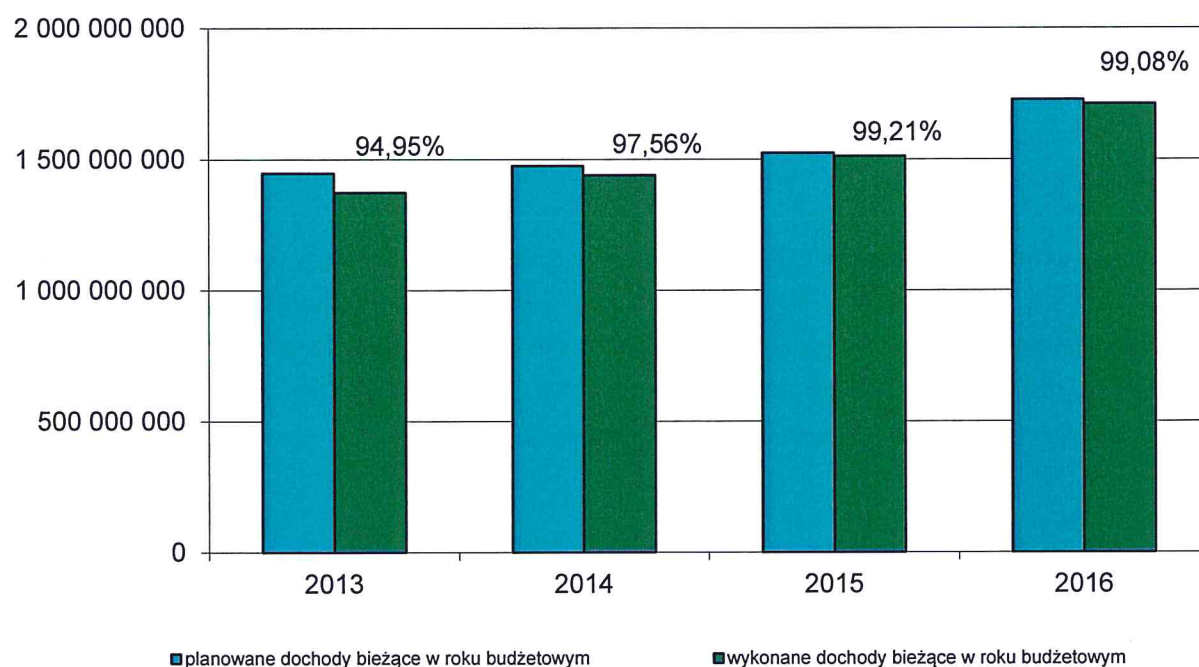
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2013 – 2016 (w zł)



Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 1.711.761.938,63 zł, tj. 99,08% i nominalnie wzrosła r/r o 13,16%, tj. o kwotę 199.043.273,02 zł.

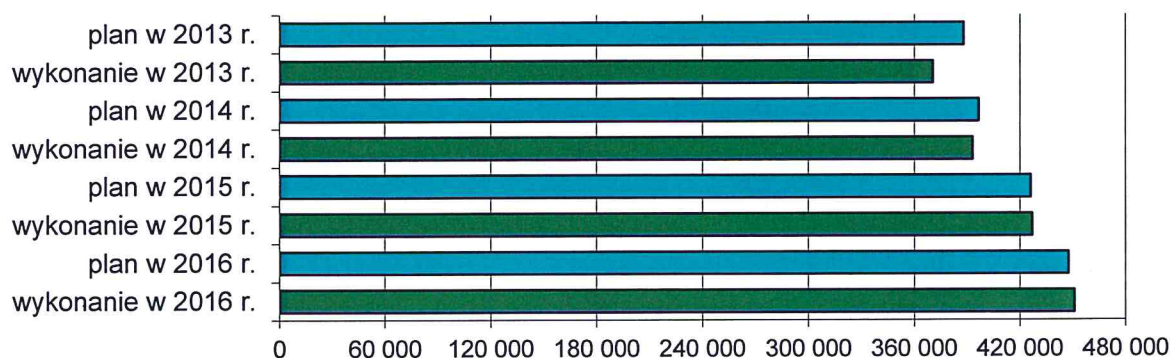
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2013 – 2016 (w zł)





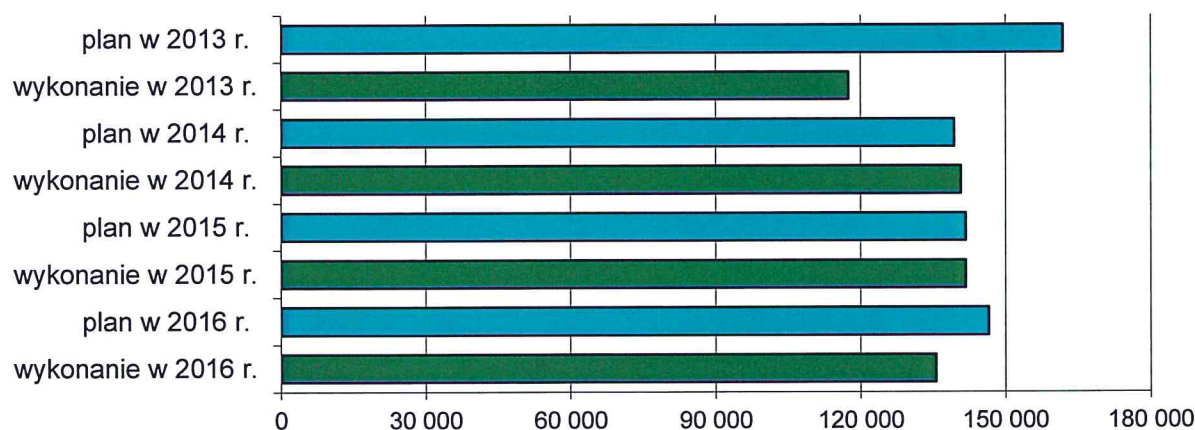
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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



Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 450.941.517,89 zł, tj. 100,79% planowanych wpływów i wzrosła r/r o 5,61%, tj. o kwotę 23.950.196,77 zł.

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

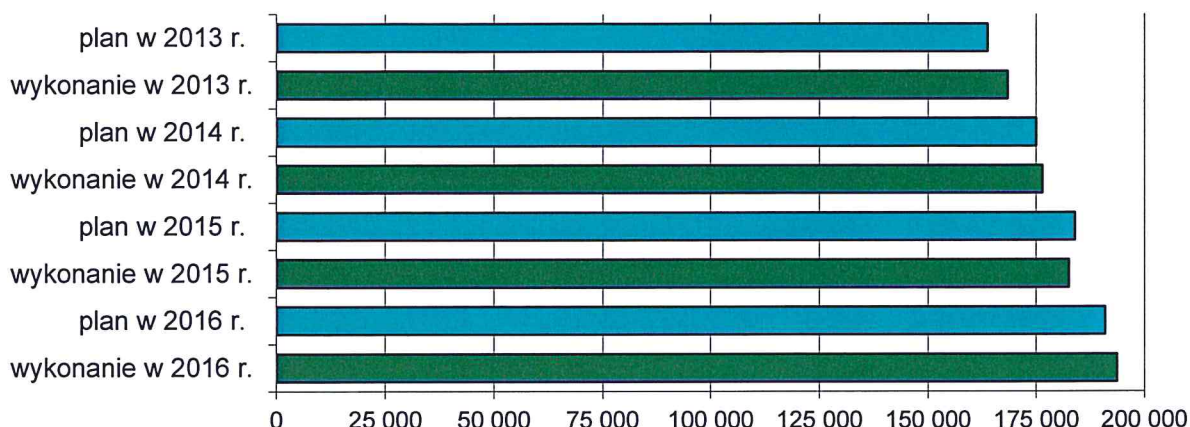


Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w 2016 r. wyniosła 135.545.682,26 zł, tj. 92,54%. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym spadły r/r o 4,37%, tj. o 6.187.101,66 zł.

Spadek tej grupy dochodów własnych względem analogicznego okresu roku ubiegłego wynika głównie z mniejszych wpływów uzyskanych z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości i opłaty planistycznej oraz braku realizacji wpływów z opłaty targowej w związku z jej zniesieniem.

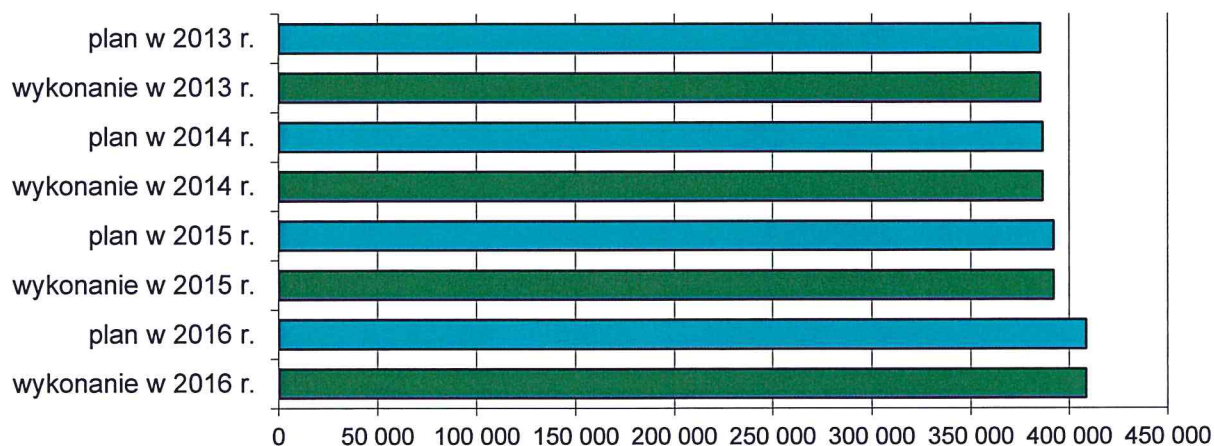


Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



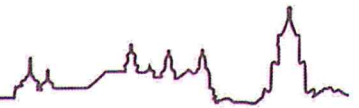
Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w 2016 roku wyniosła 193.670.408,10 zł, tj. 101,40% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła r/r o 6,07% (tj. o kwotę 11.085.341,97 zł), co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczących kwotowo źródeł dochodów własnych, będącego efektem sprawnej i skutecznej ściągalności należności oraz zwiększania się bazy podatkowej.

Subwencje (w tys. zł)

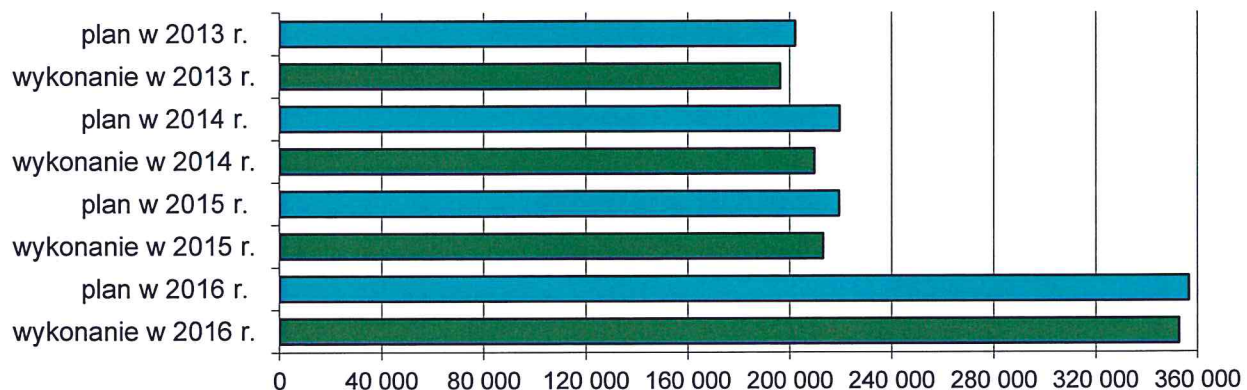


Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w 2016 roku wyniosła 100,00% i stanowiła 408.465.877,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 4,17%, (tj. o kwotę 16.359.221,00 zł).

Główną pozycję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej, która wzrosła r/r o 4,25% (tj. o kwotę 16.266.113,00 zł) i w 2016 roku stanowiła 78,65% wydatków na zadania oświatowe, które powinny być finansowane z subwencji.



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



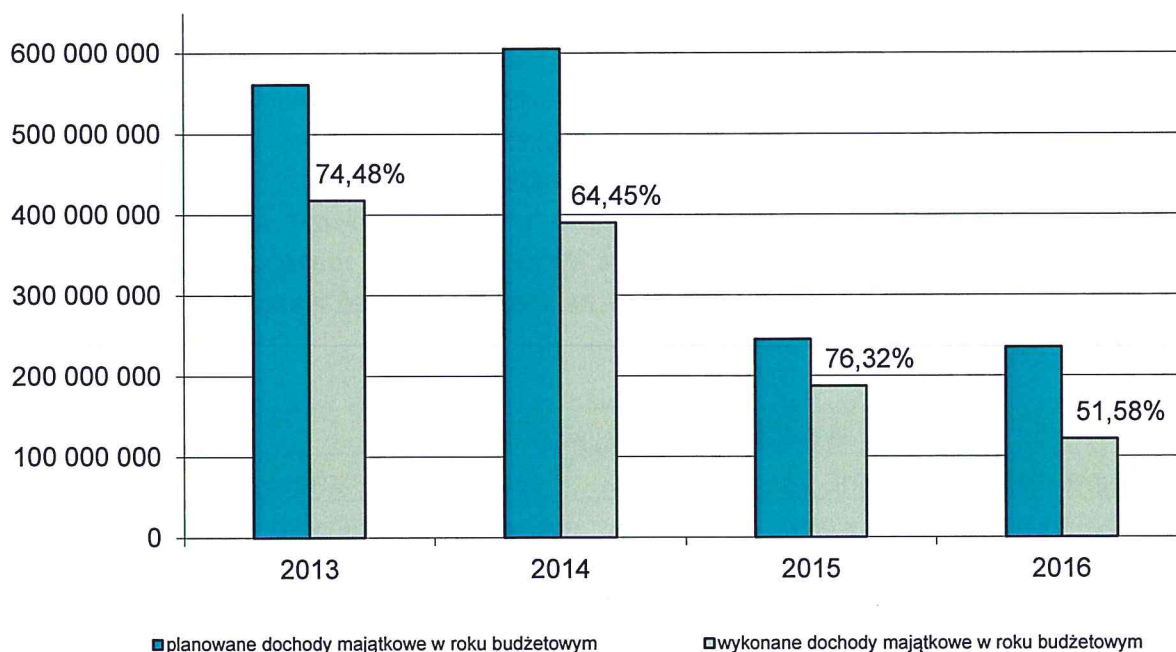
Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji (w tym środki europejskie) oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące w 2016 roku wyniosła 352.831.262,05 zł, tj. 98,95% planu i nominalnie wzrosła r/r o 65,66%, tj. o kwotę 139.848.394,93 zł, co wynikało przede wszystkim z otrzymanej dotacji na realizację od kwietnia 2016 roku zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2013-2016 na realizację bieżących zadań miasta wyniosła 50.400.919,36 zł.

Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 121.368.137,35 zł, tj. 51,58% i nominalnie spadła r/r o kwotę 65.844.041,01 zł, tj. o 35,17%.

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2013 – 2016 (w zł)





Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy z tytułu:

- środków europejskich – 72.498.586,40 zł spadek r/r o 46,87%, tj. o kwotę 63.953.361,77 zł w związku z zakończeniem okresu programowania UE na lata 2007-2013 oraz stopniowym przechodzeniem z fazy przygotowania projektów do fazy ich realizacji i faktycznego pozyskiwania wpływów z tytułu podpisanych umów w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020,
- sprzedaży majątku miasta – 23.161.255,73 zł spadek r/r o 17,57%, tj. o kwotę 4.936.308,17 zł,
- środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych – 7.324.387,00 zł.
- dotacji celowych z budżetu państwa i innych środków na realizację zadań własnych głównie na dofinansowanie kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta, termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego, a także budowy i przebudowy boisk i basenu przy obiektach oświatowych – 16.847.210,84 zł.

Łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2013-2016 na realizację zadań inwestycyjnych miasta wyniosła 790.407.773,94 zł, co stanowi 43,85% wydatków majątkowych z tego okresu.

Ogółem środki europejskie, które wpłynęły do budżetu miasta na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w latach 2013-2016 wyniosły 840.808.693,30 zł co stanowi 11,75% dochodów ogółem oraz 11,14% wydatków ogółem z tego okresu.

Wydatki budżetu Miasta Lublin

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2016 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 1.713.008.600 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.474.220.168 zł (86,06% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 238.788.432 zł (13,94% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi 1.977.412.650 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.669.035.069 zł (84,40% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 308.377.581 zł (15,60% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i czterech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 9.432.456 tys. zł do kwoty 9.727.332 tys. zł, tj. o kwotę 294.876 tys. zł (3,13% wydatków). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2016-2020 w głównej mierze spowodowane było zmianami wydatków dotyczących planowanych przez Miasto projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz wprowadzeniem środków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

WYDATKI OGÓŁEM (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2016 r.	1 713 009	1 900 572	1 989 298	1 995 375	1 834 202
Plan na 31.12.2016 r.	1 977 413	1 942 205	2 012 515	1 967 959	1 827 240
zmiana kwotowa	264 404	41 633	23 217	-27 416	-6 962
dynamika w %	115,44%	102,19%	101,17%	98,63%	99,62%

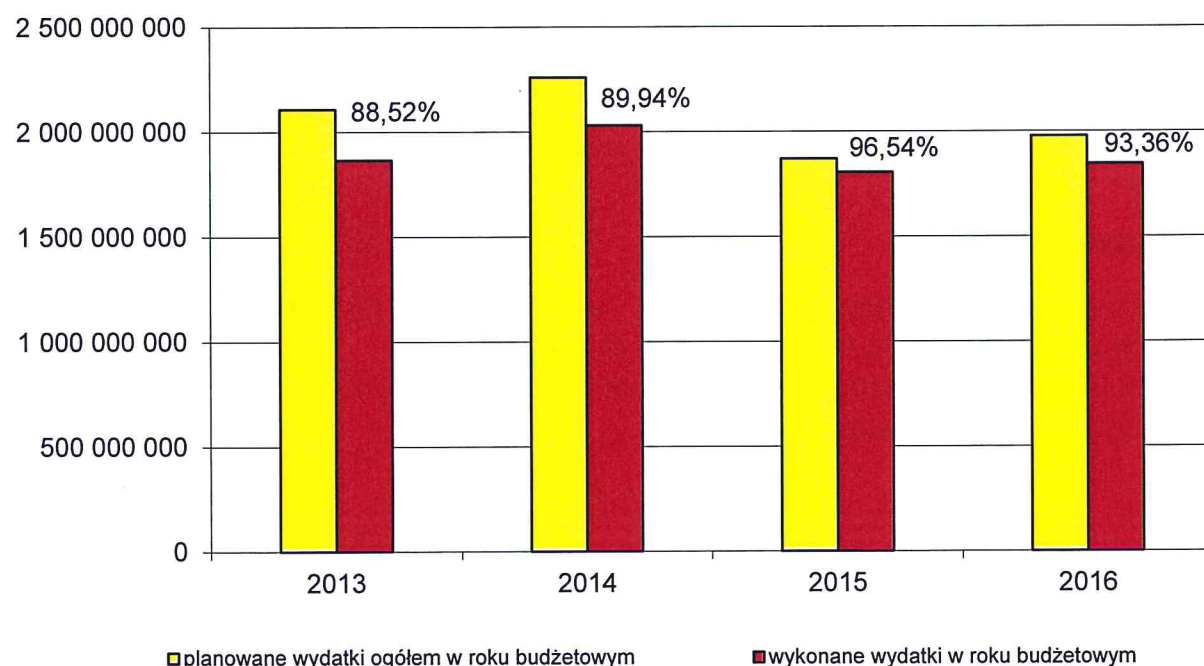


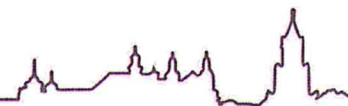
WYDATKI BIEŻĄCE (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2016 r.	1 474 220	1 500 572	1 524 298	1 540 375	1 554 202
Plan na 31.12.2016 r.	1 669 035	1 497 262	1 530 315	1 540 559	1 553 940
zmiana kwotowa	194 815	-3 310	6 017	184	-262
dynamika w %	113,21%	99,78%	100,39%	100,01%	99,98%

WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2016 r.	238 789	400 000	465 000	455 000	280 000
Plan na 31.12.2016 r.	308 378	444 943	482 200	427 400	273 300
zmiana kwotowa	69 589	44 943	17 200	-27 600	-6 700
dynamika w %	129,14%	111,24%	103,70%	93,93%	97,61%

Realizacja planu wydatków w 2016 r. wyniosła 1.846.136.519,82 zł, tj. 93,36% i nominalnie wzrosła r/r o 2,22%, tj. o kwotę 40.092.912,40 zł.

Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2013 – 2016 (w zł)



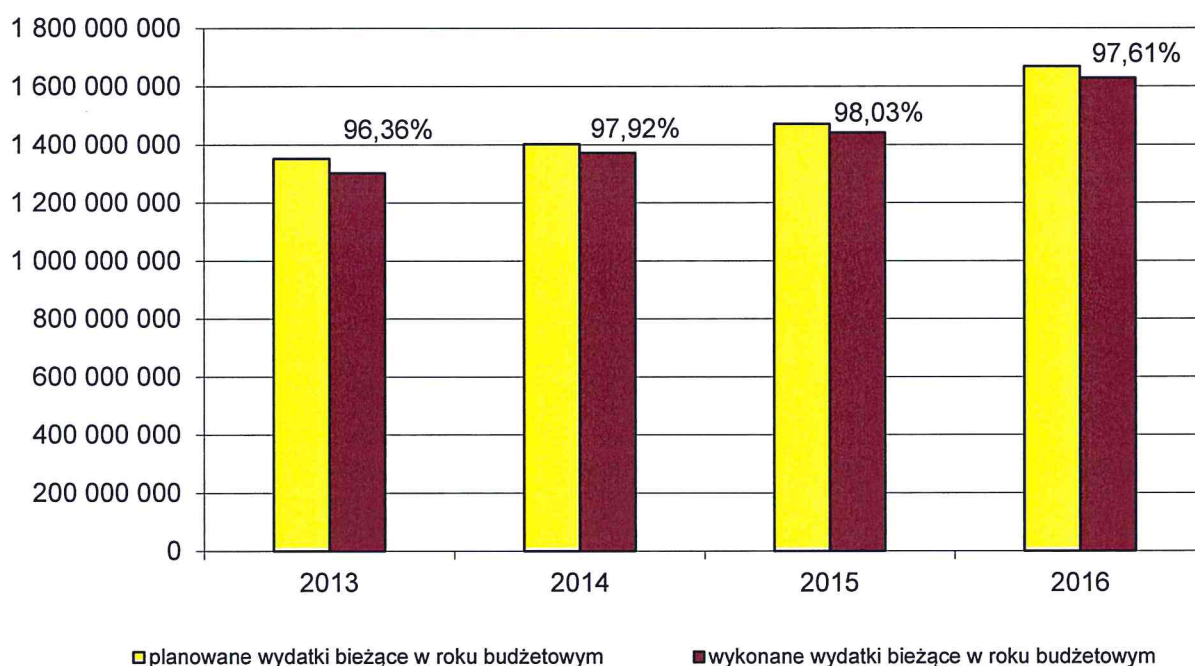


Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 1.629.062.191,38 zł, tj. 97,61% i nominalnie wzrosła r/r o 12,97%, tj. o kwotę 186.975.173,90 zł (w tym z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 130.457.760,31 zł).

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, które w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 28.339.085,09 zł (99,94% planu), co stanowi kwotę wyższą o 2.094.586,30 zł, tj. 7,98% niż poniesiona w roku ubiegłym.

Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2013 – 2016 (w zł)



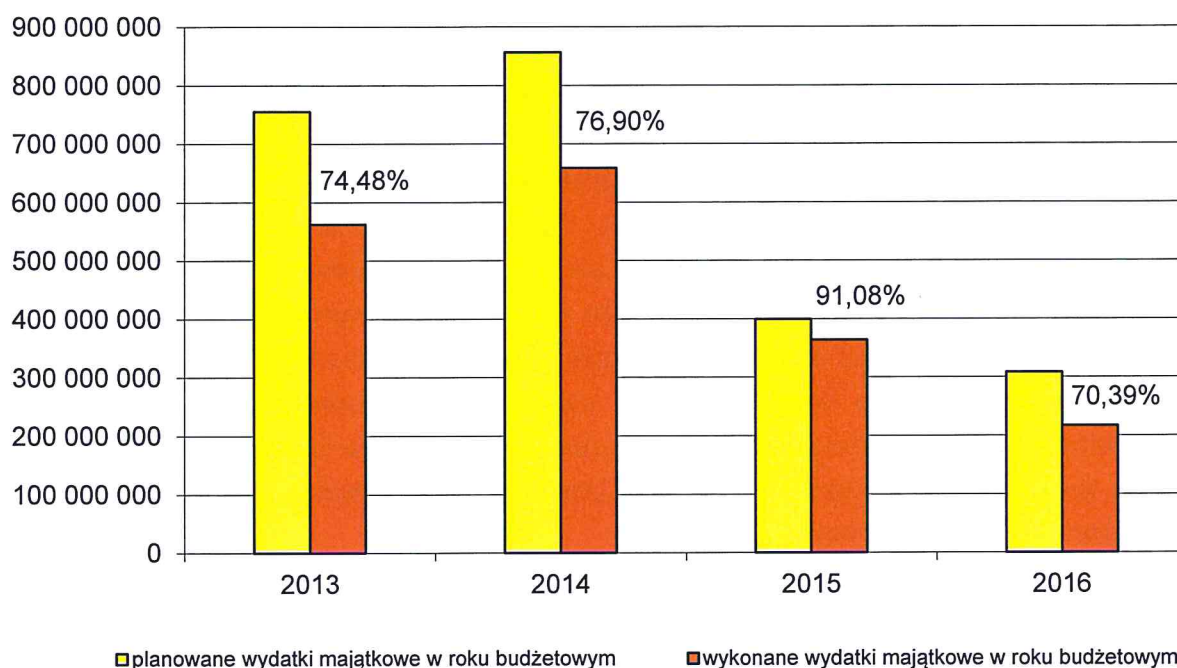
Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 217.074.328,44 zł, tj. 70,39% i nominalnie spadła r/r o 40,36%, tj. o kwotę 146.882.261,50 zł.

Łączna kwota wydatków majątkowych miasta w latach 2013-2016 wyniosła 1.802.508.612,64 zł i stanowi 23,88% wydatków ogółem tego okresu.

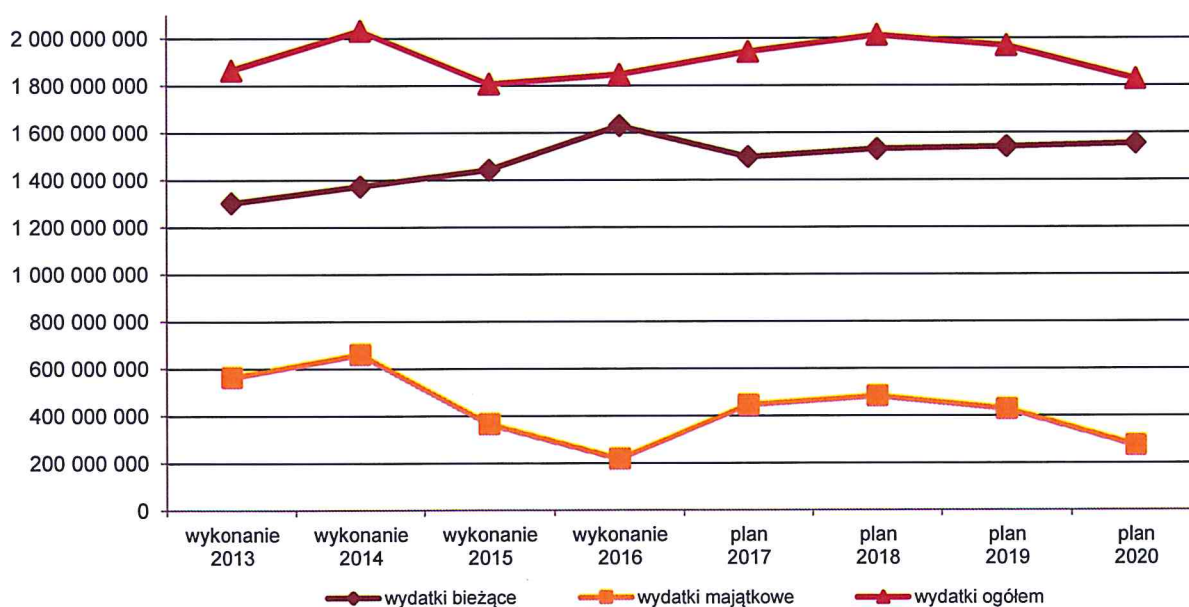


Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2013 – 2016 (w zł)



Niższa kwota wydatków majątkowych związana jest z faktem, iż rok 2016 był pierwszym rokiem realizacji wielu zadań inwestycyjnych planowanych do dofinansowania w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Niejednokrotnie wpływ na powyższe miał tok postępowania w zakresie przyznawania środków europejskich, terminy rozstrzygania konkursów oraz procedury podpisywania umów o dofinansowanie.

Wykres nr 7. Kształtowanie się wielkości wydatków miasta, w tym bieżących i majątkowych w latach 2013 – 2020 (w zł)





Priorytetem w zakresie ponoszenia wydatków bieżących w roku sprawozdawczym i kolejnych latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych, tj. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, prowadzenie adekwatnej do potrzeb polityki społecznej oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej.

Wykonane w 2016 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 1.711.761.938,63 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.629.062.191,38 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 82.699.747,25 zł, a powiększona o wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła 93.840.764,33 zł. Reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242, zgodnie z którym wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, została zachowana. Jednocześnie perspektywa finansowa Miasta Lublin określona w wieloletniej prognozie finansowej przewiduje wypełnienie powyższej reguły wydatkowej we wszystkich prognozowanych latach.

Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2016 rok deficyt budżetowy wynosił 19.292.508 zł i stanowił 1,14% dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zmniejszyły kwotę planowanego deficytu o kwotę 4.766.017 zł do wysokości 14.526.491 zł, co stanowiło 0,74% dochodów budżetu miasta.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. deficyt budżetowy wyniósł 13.006.443,84 zł (89,54% planu) i stanowi 0,71% wykonanych dochodów budżetu miasta. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego były przychody pochodzące z kredytu oraz pożyczek.

Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

Powiększając deficyt budżetu miasta o rozchody budżetu uzyskamy faktyczny deficyt budżetu, który w 2016 r. wyniósł 98.761.637,96 zł i stanowił 96,35% planowanego faktycznego deficytu na cały rok budżetowy i był o 51,88%, tj. o kwotę 106.485.536,68 zł niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

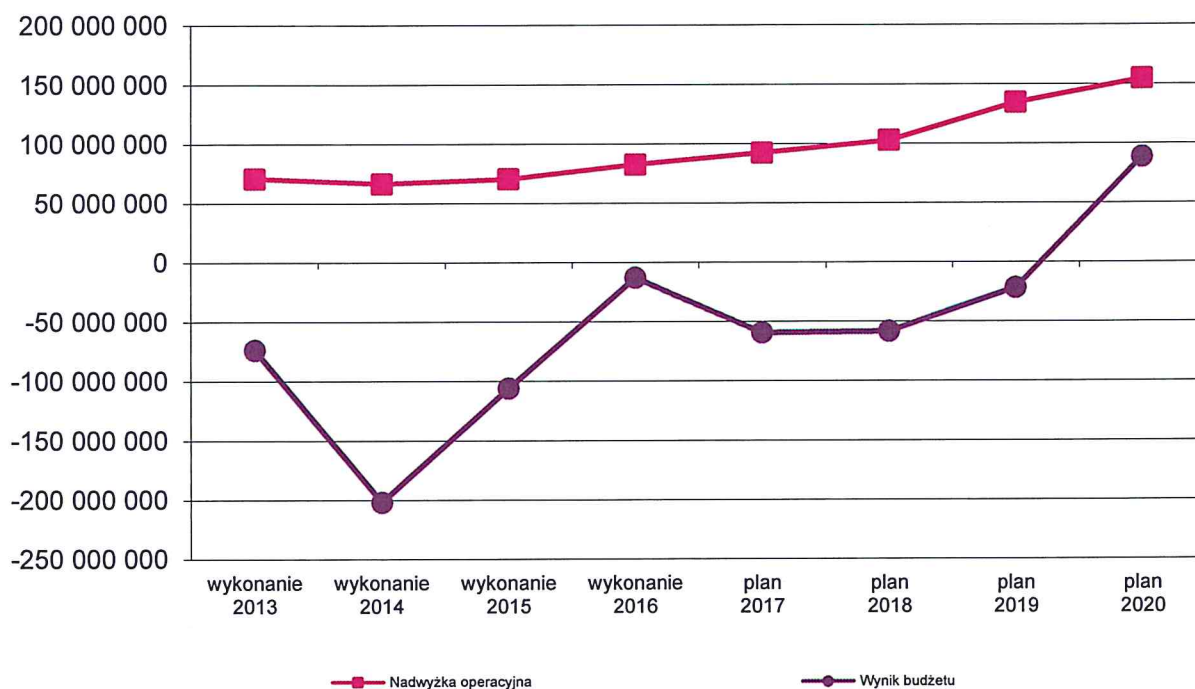
Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Planowana w 2016 roku nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 58.536.081 zł, tj. 2,98% dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym nadwyżka operacyjna wyniosła 82.699.747,25 zł, co stanowiło 4,51% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem.



Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta
w latach 2013 – 2020 (w zł)



Przychody i rozchody budżetu miasta

Określone w uchwale budżetowej na 2016 r. przychody w kwocie 102.818.000 zł zostały zmniejszone w trakcie roku budżetowego do kwoty 102.504.725 zł, natomiast rozchody zwiększone z kwoty 83.525.492 zł do kwoty 87.978.234 zł.

W 2016 r. dokonano:

- zmniejszenia planowanych przychodów budżetu miasta łącznie o kwotę 313.275 zł w związku ze:
 - zmniejszeniem o kwotę 15.096 zł środków transzy z umowy pożyczki podpisanej w 2015 r. z WFOŚiGW w Lublinie na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i renowacji kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej” w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji,
 - zmniejszeniem o kwotę 370.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na realizację zadania pn. „Wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
 - zwiększeniem o kwotę 70.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Pana Wołodyjowskiego w Lublinie”,
 - zwiększeniem o kwotę 1.821 zł planowanych środków na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałych na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy.
- zwiększenia planowanych rozchodów budżetu o kwotę 4.452.742 zł w związku ze:
 - zmniejszeniem o kwotę 103.258 zł planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie



zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radziwiłłowskiej i 3-go Maja w Lublinie” w związku z jej umorzeniem,

- zwiększeniem o kwotę 4.444.000 zł spłat kredytów w związku z planowaną wcześniejszą spłatą kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- zwiększeniem o kwotę 112.000 zł, planowanych środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec roku budżetowego, wynikającym głównie z niższej kwoty świadczeń (odsetek) wypłaconych obligatariuszom.

W 2016 r. przychody budżetu miasta wyniosły 113.645.742,26 zł, z tego:

- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.054.903,75 zł,
- kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 100.000.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (środki, które w 2015 roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w wysokości 1.449.821,43 zł,
- wolne środki w wysokości 11.141.017,08 zł.

Przychody w latach 2016 - 2020 przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2016 r.	102 818	155 538	153 437	101 518	1 658
Plan na 31.12.2016 r.	102 505	155 650	153 549	101 630	1 770
w tym:					
pożyczki i kredyty	101 055	154 000	151 859	100 000	0
zmiana kwotowa	-313	112	112	112	112
dynamika w %	99,70%	100,07%	100,07%	100,11%	106,76%

W 2016 r. rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 85.755.194,12 zł, tj. 97,47% planu. W ramach rozchodów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Rozchody w latach 2016 - 2020 przedstawia poniższa tabela.

ROZCHODY (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2016 r.	83 525	96 398	99 655	79 943	90 336
Plan na 31.12.2016 r.	87 978	96 273	95 277	80 009	90 402
w tym:					
spłaty pożyczek i kredytów	81 328	89 583	88 647	73 239	73 532
wykup papierów wartościowych	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000
zmiana kwotowa	4 453	-125	-4 378	66	66
dynamika w %	105,33%	99,87%	95,61%	100,08%	100,07%



Zadłużenie miasta i limit jego obsługi

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

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

Prognoza poziomu zadłużenia na 2016 rok (wg stanu na 31.12.2016 r.), która wynosiła 1.272.970.804 zł opierała się na następujących założeniach:

- na koniec 2015 roku zadłużenie Miasta wyniosło 1.259.093.901,42 zł, z tego:
 - zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią kwotę 1.118.293.901,42 zł
 - zobowiązania ze sprzedaży papierów wartościowych stanowią kwotę 140.000.000 zł,
 - zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości na raty stanowi kwotę 800.000 zł
- planowany do zaciągnięcia w 2016 roku dług z tytułu pożyczek i kredytów wynosił 101.054.904 zł,
- planowane na 2016 rok spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wyniosły 86.328.234 zł,
- planowane zwiększenie zadłużenia z tytułu zakupu nieruchomości na raty stanowiło kwotę 260.000 zł,
- planowane wydatki zmniejszające dług w 2016 r. stanowiły kwotę 800.000 zł i dotyczyły zapłaty rat związanych z zakupem nieruchomości przy ul. Zbożowej 22,
- planowane umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW wyniosło 309.767 zł.

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 1.275.192.804,28 zł (100,17% planu) co stanowi 69,56% wykonanych dochodów ogółem i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o 1,28%, tj. kwotę 16.098.902,86 zł.

Wyższa od planowanej kwota długu na koniec 2016 roku wynika z dokonania wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości niższej od planowanej.

Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

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

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

- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu



i otrzymaniu refundacji tych środków (termin ten nie ma zastosowania do odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy),

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

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (określona w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) wyniosła 111.388.318,73 zł, tj. 98,03% planu, co stanowi 6,08% dochodów budżetu ogółem. Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a oraz 243a) ustawy o finansach publicznych) na koniec 2016 roku łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 96.943.367,67 zł, co stanowi 5,31% dochodów budżetu ogółem pomniejszonych o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych.

Dokonane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2016 roku obejmują:

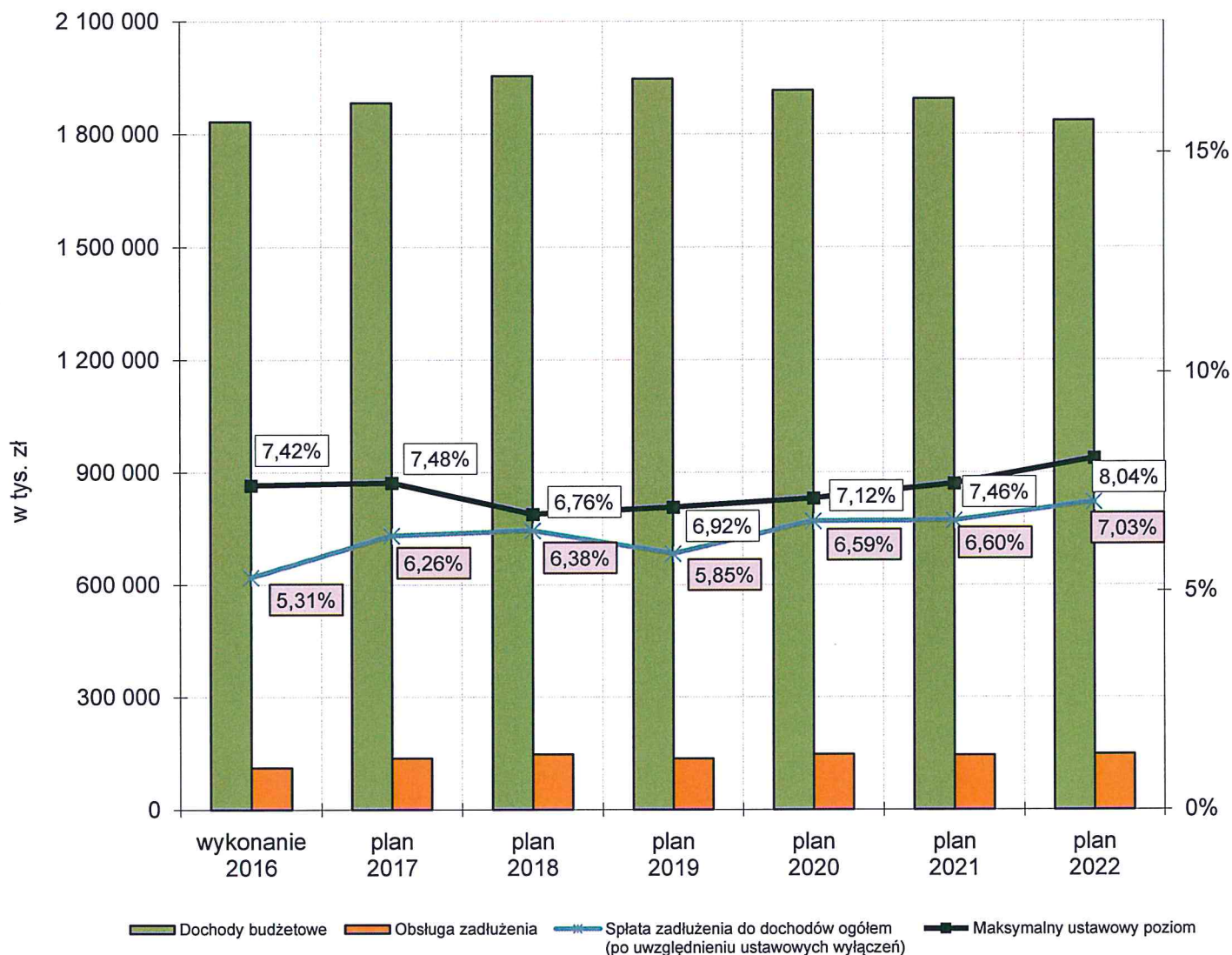
- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji, oraz na finansowanie wkładu krajowego – 8.998.973,15 zł,
- zobowiązania z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji oraz wydatków na wkład krajowy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji, a także wydatków na wkład krajowy związanych z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, poniesionych po dniu 1 stycznia 2013 r., które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. – 445.977,91 zł,
- zobowiązania inne niż określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wykup obligacji przychodowych – 5.000.000 zł.

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



Kształtowanie się tej relacji dla Miasta Lublin prezentuje poniższy wykres.

Wykres nr 9. Kształtowanie się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia
w latach 2016 – 2022



Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon



**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 - 2030 wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku –
Tabela nr 2**

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2030 obejmują następujące dwie kategorie przedsięwzięć wieloletnich:

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

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

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

Planowane na 2016 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 139.294.936 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 191.729.866 zł. Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2016 roku o kwotę 52.434.930 zł wynikało z wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich, ze zmian w harmonogramie realizowanych zadań oraz z rozstrzygnięć przetargowych.

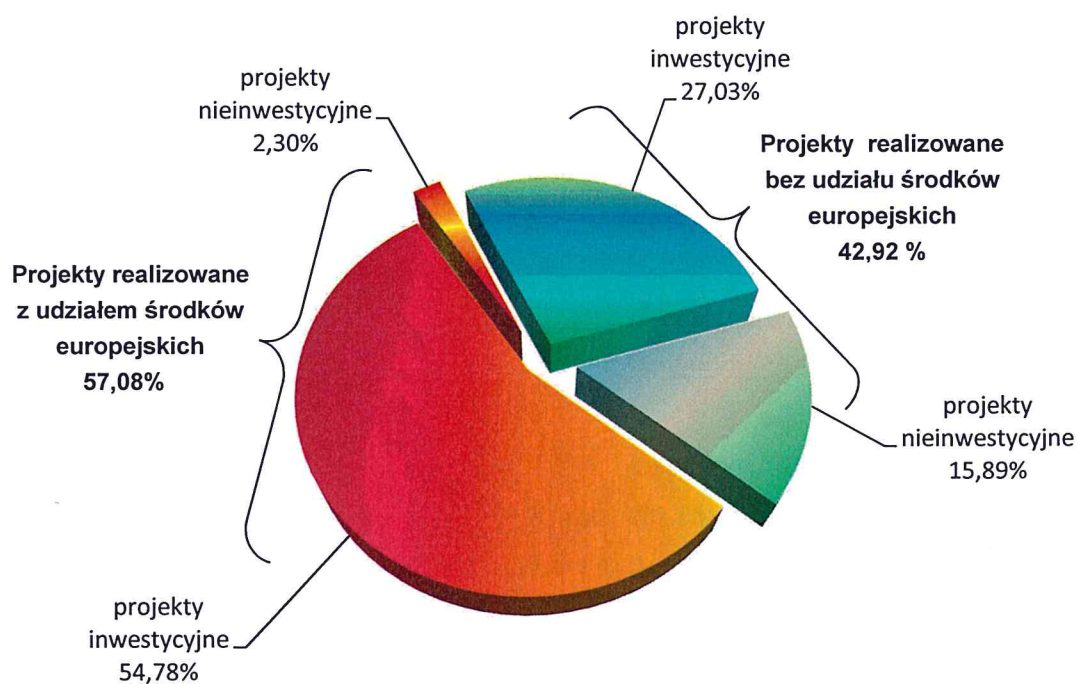
W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 64,92%, tj. w kwocie 124.476.400,96 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| • wydatki bieżące | 22.646.670,20 zł (89,49%) |
| • wydatki majątkowe | 101.829.730,76 zł (61,19%) |
- i dotyczyły:



- programów, projektów lub zadań
związanych z programami realizowanymi z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE
oraz innych niepodlegających zwrotowi 71.044.773,02 zł (56,24%)
- pozostałych programów, projektów lub zadań 53.431.627,94 zł (81,68%).

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich wyniósł 8,08%, z tego przedsięwzięć bieżących – 24,85% oraz przedsięwzięć majątkowych – 6,54%.

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016-2030 wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	2 212 697 101	139 294 936	191 729 866	124 476 400,96	64,92%	8,08%	
					śr. BM	865 251 936	79 220 603	76 221 407	55 931 929,08	73,38%	12,49%	
					śr. UE	1 323 850 390	51 744 333	106 066 709	60 404 466,59	56,95%	4,64%	
					śr. BP	20 230 498	8 030 000	8 790 357	8 037 329,17	91,43%	40,42%	
					śr. poza um. o dof.	3 364 277	300 000	651 393	102 676,12	15,76%	37,08%	
1.a	- wydatki bieżące				Σ	187 248 858	22 921 430	25 305 916	22 646 670,20	89,49%	24,85%	
					śr. BM	172 418 298	20 497 848	21 463 140	20 126 998,91	93,77%	24,92%	
					śr. UE	11 557 948	2 153 582	3 360 164	2 238 616,43	66,62%	27,17%	
					śr. BP	1 569 556	270 000	327 556	184 528,74	56,34%	20,39%	
					śr. poza um. o dof.	1 703 056		155 056	96 526,12	62,25%	5,67%	
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	2 025 448 243	116 373 506	166 423 950	101 829 730,76	61,19%	6,54%	
					śr. BM	692 408 556	58 722 755	54 758 267	35 804 930,17	65,39%	9,40%	
					śr. UE	1 312 292 442	49 590 751	102 706 545	58 165 850,16	56,63%	4,44%	
					śr. BP	19 086 024	7 760 000	8 462 801	7 852 800,43	92,79%	41,16%	
					śr. poza um. o dof.	1 661 221	300 000	496 337	6 150,00	1,24%	69,29%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Σ	1 746 979 528	65 895 476	126 314 278	71 044 773,02	56,24%	4,29%	
					śr. BM	418 613 847	13 581 143	19 265 819	10 350 301,14	53,72%	2,85%	
					śr. UE	1 323 850 390	51 744 333	106 066 709	60 404 466,59	56,95%	4,64%	
					śr. BP	1 151 014	270 000	330 357	187 329,17	56,71%	28,38%	
					śr. poza um. o dof.	3 364 277	300 000	651 393	102 676,12	15,76%	37,08%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	16 941 572	2 605 582	4 305 608	2 859 797,19	66,42%	23,52%	
					śr. BM	2 536 094	182 000	462 832	340 125,90	73,49%	16,92%	
					śr. UE	11 557 948	2 153 582	3 360 164	2 238 616,43	66,62%	27,17%	
					śr. BP	1 144 474	270 000	327 556	184 528,74	56,34%	27,97%	
					śr. poza um. o dof.	1 703 056		155 056	96 526,12	62,25%	5,67%	
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					10 591 492	1 982 000	2 440 307	1 390 250,17	56,97%	22,48%	
Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2015	2018	750/75095	6 915 943	1 982 000	1 961 254	1 037 656,39	52,91%	29,33%	Cel projektu: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, wzmocnienie partnerstwa na terenie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich. Zakres rzeczowy: finansowanie funkcjonowania biura ZIT (m.in. wynagrodzenia, dodatki koordynatorów gminnych ZIT, opłaty eksploatacyjne, zakup wyposażenia biura), organizacja szkoleń dla pracowników i koordynatorów, spotkań roboczych, konferencji, spotkań Rady ZIT, działania informacyjno-promocyjne, badanie sprawozdań okresowych z realizacji zadania przez biegłego rewidenta. W 2016 r.: odbyły się dwa spotkania Rady ZIT (wszystkich partnerów projektu): w Lubartowie, na którym m.in. przyjęto do realizacji Strategię ZIT, przedstawiono wstępną koncepcję stworzenia aplikacji do zarządzania projektami oraz w Nałęczowie, na którym m.in. omówiono stan przygotowania dokumentacji projektów ZIT. Zorganizowano również szkolenie w Mieczysławce z zakresu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych planowanych do realizacji w ramach ZIT oraz w Zemborzycach Tereszyńskich z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowy pracy w zespole. Sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatki koordynatorów gminnych ZIT oraz wydatki związane z funkcjonowaniem biura m.in. czynsz, woda, energia, gaz, zakup urządzeń teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i systemowych oraz urządzeń i wyposażenia biurowego. Opłacono przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2015 rok z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT	
				śr. BM	630 844	182 000	179 925	88 164,47	49,00%	27,75%		
				śr. UE	5 342 334	1 530 000	1 514 130	807 068,04	53,30%	29,49%		
				śr. BP	942 765	270 000	267 199	142 423,88	53,30%	29,49%		
				śr. poza um. o dof.								
Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	UM-PN	2016	2019	750/75095	504 812		77 638	59 525,16	76,67%	11,79%	Projekt jest realizowany wspólnie z 9 partnerami z Węgier, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Czech i Polski. Cel projektu: utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych. Zakres rzeczowy: wynagrodzenia pracowników biura projektu, udział w spotkaniach i wizytach studyjnych u partnerów projektu, organizacja wizyty studyjnej dla partnerów projektu oraz dwóch konferencji prasowych w Lublinie, utworzenie Centrów Kompetencji PPI, szkolenia dla przedstawicieli Centrów Kompetencji, stworzenie strategii i planów działań dotyczących dostosowania wiedzy z zakresu PPI do krajowych ram, szkolenie dla przedstawicieli instytucji publicznych, opracowanie 8 wariantów projektów możliwych do realizacji zgodnie z procedurą PPI, przeprowadzenie 4 pilotażowych zamówień zgodnie z procedurą PPI (w tym 1 w Lublinie), opracowanie planów operacyjnych dla każdego Centrum Kompetencji w oparciu o mapę zrównoważonego rozwoju finansowego. W 2016 r.: uczestniczono w spotkaniu kick-off meeting inaugurującym projekt w Székesfehérvár (Węgry) oraz w spotkaniu projektowym w Ljubljanie (Słowenia). Sfinansowano również wynagrodzenia pracowników biura projektu.	
				śr. BM	75 722		11 646	8 985,50	77,16%	11,87%		
				śr. UE	429 090		65 992	50 539,66	76,59%	11,78%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	UM-PN	2016	2018	750/75095	188 278		82 918	56 062,60	67,61%	29,78%	Projekt stanowi II fazę projektu CLEO - „Creating a Good Local Economy through procurement” i realizowany jest w partnerstwie z miastami: Preston (Wielka Brytania), Almelo (Holandia), Koszalin (Polska), Satu Mare (Rumunia), Bolonia (Włochy), Praga 9 Dzielnica (Czechy), Koprivnica (Chorwacja), Candelaria (Hiszpania), Nagykallo (Węgry) oraz Albacete (Hiszpania). <u>Cel projektu:</u> wsparcie miast uczestniczących w projekcie w zmianie podejścia do stosowania procedur zamówień publicznych, na takie które przyniesie większe korzyści dla gospodarki lokalnej pod względem środowiskowym i społecznym. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja spotkania projektowego w Lublinie, udział w Uniwersytecie Letnim URBACT w Rotterdamie, udział w spotkaniach projektowych w miastach - partnerach projektu, organizacja spotkań Lokalnej Grupy URBACT, organizacja szkolenia dla pracowników Biura Zamówień Publicznych oraz pracowników innych wydziałów merytorycznych odpowiedzialnych za proces zamówień z zakresu stosowania i egzekwowania kryteriów społecznościowych i środowiskowych, a także dla członków Lokalnej Grupy URBACT, wypłata dodatków specjalnych dla pracowników realizujących projekt. W skład Lokalnej Grupy URBACT weszli przedstawiciele instytucji publicznych (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, UOKiK), uczelni wyższych (KUL, UMCS, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, WSPiA), przedstawiciele przedsiębiorców z Regionalnej Izby Gospodarczej i Związku Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan, instytucji pozarządowych (Fundacji Inicjatyw Menadżerskich, Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lubelskiej Fundacji Rozwoju) oraz spółek i jednostek miejskich (MPK, MOPR, MUP, ZTM, Targi Lublin). <u>W 2016 r.:</u> odbyło się pierwsze spotkanie projektowe w Lublinie z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej, eksperta ds. problemów z korupcją, członków Lokalnej Grupy URBACT oraz wszystkich partnerów projektu. W trakcie spotkania omawiano zagadnienia związane z europejskim i krajowym prawodawstwem dotyczącym zamówień publicznych, innowacyjnym podejściem do zamówień publicznych oraz przedstawiono podobieństwa i różnice w prawie zamówień publicznych w krajach partnerów projektu. Uczestniczono w Letnim Uniwersytecie URBACT w Rotterdamie oraz w spotkaniach projektowych w Nagykallo (Węgry), Satu Mare (Rumunia) oraz Albacete (Hiszpania). Organizowano spotkania Lokalnej Grupy URBACT. Sfinansowano również dodatki specjalne dla osób realizujących projekt.
					śr. BM	28 242		12 510	8 409,42	67,22%	29,78%	
					śr. UE	160 036		70 408	47 653,18	67,68%	29,78%	
	Cities in Article 7 ("Miasta wdrażające Artykuł 7")	UM-PN	2016	2017	750/75095	48 614		19 446	3 103,28	15,96%	6,38%	Projekt realizowany jest wspólnie z miastami: Lille (Francja), Bari (Włochy), Dublin (Irlandia), Duisburg (Niemcy), Larissa (Grecja), Olomuniec (Czechy), Pesaro (Włochy) oraz Sewilla (Hiszpania). <u>Cel projektu:</u> rozwój narzędzi i poznanie dobrych praktyk dotyczących zintegrowanych inwestycji terytorialnych, w tym promowanie zintegrowanego podejścia, angażowanie lokalnych podmiotów, pomiar wpływu realizacji ZIT na rozwój Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, partycypacja i wdrażanie zintegrowanych projektów oraz wspieranie procesu decyzyjnego. <u>Zakres rzeczowy:</u> przygotowanie wniosku aplikacyjnego, analiza zintegrowanego planowania miejskiego, udział w spotkaniach projektowych u partnerów, organizacja spotkania w Lublinie oraz opracowanie ekspertyz. <u>W 2016 r.:</u> wydatkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących projekt.
					śr. BM	7 292		2 917	465,49	15,96%	6,38%	
					śr. UE	41 322		16 529	2 637,79	15,96%	6,38%	
	Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii	UM-PN	2016	2017	750/75095	45 785		16 198	9 578,42	59,13%	20,92%	Projekt realizowany jest wspólnie z: dzielnicą Ujbuda miasta Budapeszt (Węgry), miastem Kaunas (Litwa), miastem Maribor (Słowenia), miastem Sofia (Bułgaria), gminą Loulé (Portugalia), gminą Ibi (Hiszpania), gminą Ravenna (Włochy) oraz gminą i hrabstwem Waterford (Irlandia). <u>Cel projektu:</u> utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych. <u>Zakres rzeczowy:</u> udział w wizytach studyjnych u partnerów projektu, organizacja spotkania partnerów projektu w Lublinie, opracowanie przy współpracy z partnerami szczegółowego narzędzia służącego do stymulowania kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii. <u>W 2016 r.:</u> wydatkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz sfinansowano uczestnictwo w spotkaniu kick-off meeting rozpoczynającym projekt w Budapeszcie.
					śr. BM	6 868		2 430	1 436,76	59,13%	20,92%	
					śr. UE	38 917		13 768	8 141,66	59,13%	20,92%	
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2019	750/75095	2 888 060		282 853	224 324,32	79,31%	7,77%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej centralnego zintegrowanego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych, dodatki do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla jednostek oświatowych. <u>W 2016 r.:</u> sfinansowano wykonanie studium wykonalności dla projektu, opracowanie koncepcji i przygotowanie dokumentacji centralnego zintegrowanego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych, opracowanie koncepcji i przygotowanie dokumentacji projektowej do podłączenia jednostek oświatowych. Wydatkowano również środki na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
					śr. BM	1 032 175		127 797	127 797,00	100,00%	12,38%	
					śr. UE	152 829					0,00%	
					śr. poza um. o dof.	1 703 056		155 056	96 527,32	62,25%	5,67%	
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					3 598 454	623 582	1 281 834	1 065 187,36	83,10%	32,99%	
	Radosna integracja	SP nr 51	2015	2017	801/80101	266 235	91 698	113 490	89 147,64	78,55%	55,39%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Belfastu i Lisburn (Irlandia Północna) oraz Huddinge (Szwecja). <u>Cel projektu:</u> wymiana doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy kadry szkolnej do szkół partnerskich, opracowanie katalogu wyposażenia szkoły w środki techniczne, metody pracy z uczniami, materiały dydaktyczne, działania integracyjne oraz współpraca ze szkołami partnerskimi przy opracowaniu „Standardów organizacji opieki i edukacji uczniów niepełnosprawnych w SP nr 51 w Lublinie”. <u>W 2016 r.:</u> odbyły się dwa wyjazdy szkoleniowe: do Szwecji (4 nauczycieli) i do Irlandii Północnej (14 nauczycieli) oraz zorganizowano spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli ze szkół partnerskich w Lublinie. W ramach spotkań nauczyciele zapoznali się z warunkami i metodami pracy z uczniami niepełnosprawnymi, organizacją klas integracyjnych, obszarami i formą współpracy między rodzicami a szkołą oraz wyposażeniem szkół w pomoce. Ponadto opracowano załącznik dotyczący zasad oceniania uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do “Standardów opieki i edukacji uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w SP nr 51. Sfinansowano również wynagrodzenie dla koordynatora i asystenta koordynatora projektu.
					śr. UE	266 235	91 698	113 490	89 147,64	78,55%	55,39%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich							
			od	do				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3 - 4 letnich ²⁾	Σ	P nr 84	2016	2017	801/80104	1 199 861		473 267	376 368,45	79,53%	31,37%	<u>Cel projektu:</u> wzrost poziomu upowszechnienia usług w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 100 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 84. <u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie 4 dodatkowych oddziałów w przedszkolu przy ul. Żygmunta Augusta 28, zatrudnienie dodatkowej kadry dydaktycznej i administracyjnej, zakup dodatkowego wyposażenia placówki (sprzęt i pomoce dydaktyczne), organizacja zajęć specjalistycznych, zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci, zakup pomocy logopedycznych oraz wyposażenia do realizacji gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej <u>W 2016 r.:</u> zakupiono wyposażenie do nowej siedziby przedszkola (meble, sprzęt i wyposażenie jadalni, zabawki i pomoce dydaktyczne, leżaki i zestawy pościeli, pomoce logopedyczne oraz wyposażenie do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, tj. ławeczki gimnastyczne, płotki, wstęgi gimnastyczne, woreczki sportowe, materace składane). Sfinansowano również wynagrodzenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, specjalistów prowadzących zajęcia dodatkowe oraz pozostałego personelu przedszkola uczestniczącego w projekcie, a także wypłacono dodatki dla kadry zarządzającej projektem.							
					śr. BM	180 969		71 979	66 727,16	92,70%	36,87%								
					śr. UE	1 018 892		401 288	309 641,29	77,16%	30,39%								
					śr. BM	180 969		71 979	66 727,16	92,70%	36,87%								
					śr. UE	828 016		331 511	273 443,25	82,48%	33,02%								
		UM-OW			śr. UE	190 876		69 777	36 198,04	51,88%	18,96%								
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	G nr 11	2015	2018	801/80110	180 826	77 738	82 126	77 473,14	94,33%		45,09%	Projekt jest realizowany wspólnie ze szkołami z Finlandii, Niemiec, Rumunii, Turcji oraz Włoch (dwie szkoły). <u>Cel projektu:</u> wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych przedwczesnym ukończeniem edukacji i bezrobociem, wyposażenie uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy. <u>Zakres rzeczowy:</u> międzynarodowe spotkania projektowe dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów w poszczególnych krajach m.in. na temat lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy, a także przedsiębiorczości, odwiedzin w lokalnych miejscach pracy, wywiady z przedstawicielami zawodów przyszłości, opracowanie przez uczniów "map prac" dla własnego regionu, kraju, Europy. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. <u>W 2016 r.:</u> uczestniczący w trzech spotkaniach projektowych. Pierwsze odbyło się we Włoszech, podczas którego uczniowie prezentowali filmy o swoich szkołach i miastach rodzinnych oraz o miejscach pracy z każdego miasta szkoły partnerskiej. Ponadto w trakcie wizyty odwiedzono różne miejsca pracy, np. perfumierię, Stowarzyszenie Libera, które zajmuje się przywracaniem społeczeństwu skonfiskowanego majątku mafii oraz pracą edukacyjną wśród młodzieży. Druga wizyta odbyła się w Finlandii, w trakcie której każdy kraj przedstawiał prezentację w języku angielskim na temat zawodów przyszłości. W ramach projektu uczestnicy pracowali w różnych miejscach, np. w pizzerii, stajni koni, biurze, markecie, przedszkolu, kawiarni. Ponadto obserwowano lekcje odbywające się w szkole oraz odwiedzono trzy zakłady pracy. Kolejne spotkanie miało miejsce w Rumunii, w ramach którego odbyły się zajęcia warsztatowe, wycieczki i spotkania integracyjne. Uczniowie zwiedzili zakłady pracy m.in. w Pancocie, Siir i Oradei. Odbyło się również międzynarodowe spotkanie nauczycieli we Florencji, w trakcie którego zaplanowano działania projektowe na kolejne lata oraz ustalono terminy i miejsca międzynarodowych spotkań młodzieży. <u>W ramach projektu</u> uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w wycieczce mającej na celu zapoznanie ich z lokalnym rynkiem pracy. Odwiedzili kopalnię węgla kamiennego „Bogdanka”, gospodarstwo agroturystyczne „Majątek Rudka” w Puchaczowie, PZL Świdnik oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną na lubelskim Fielinie, w której uczniowie zwiedzili nowoczesny zakład poligraficzny – Elpress. Zorganizowano również warsztaty dla uczniów: nt. lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy, "moje mocne strony" oraz jaki zawód będzie dobry w przyszłości. Sfinansowano również wynagrodzenia osób obsługujących projekt.					
						śr. UE	180 826	77 738	82 126	77 473,14	94,33%		45,09%						
						Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	G nr 11	2016	2018	801/80110	236 512				14 320	10 181,96	71,10%	4,31%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl <u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy zagraniczne dla nauczycieli do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii, Hiszpanii, Francji, Włoch oraz na Maltę, kursy metodyczne i szkolenia z wykorzystaniem technologii ICT, szkolenia oraz warsztaty doskonalące posługiwanie się językami obcymi (j. angielski, j. ukraiński), kursy metodyczno-pedagogiczne zwiększające wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi ICT, zapoznanie z elementami kultury, tradycji i obyczajowości panującymi w danym kraju. <u>W 2016 r.:</u> odbyła się rekrutacja osób do udziału w projekcie. Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt oraz sfinansowano zakup projektora, laptopa oraz urządzenia wielofunkcyjnego.
										śr. UE	236 512				14 320	10 181,96	71,10%	4,31%	
Be Healthy, Be Natural, Be Smart	G nr 15									2015	2017	801/80110	101 803		47 107	63 498	50 136,83	78,96%	
		śr. UE	101 803	47 107	63 498	50 136,83	78,96%	52,68%											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	ZS nr 10	2016	2018	801/80110	60 500		11 500	6 457,86	56,16%	10,67%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z: Dej (Rumunia), Sycylii (Włochy), Zagańska (Polska); Istambułu (Turcja), Almerii (Hiszpania), Mersin (Turcja) oraz Volos (Grecja). <u>Celem projektu:</u> wzrost umiejętności matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz stymulacja procesu twórczego myślenia, jako wsparcie uczniów w przygotowaniu do edukacji na dalszych etapach kształcenia. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy zagraniczne 11 uczniów i 11 nauczycieli, organizacja wizyty partnerskiej w Lublinie, utworzenie kół zainteresowań z matematyki, informatyki oraz pozostałych nauk ścisłych, organizacja quizów, przygotowywanie doświadczeń, eksperymentów, pomiarów. <u>W 2016 r.:</u> 3 nauczycieli uczestniczyło w wizycie roboczej w Rumunii, w trakcie której brali udział w szkoleniach moodle i wykładach na temat trans i interdyscyplinarnego nauczania prowadzonych przez pracowników z Uniwersytetu w Kluź. Nauczyciele z krajów partnerskich wymienili się doświadczeniami w swojej pracy, zapoznali wszystkich z systemami edukacji w swoich krajach oraz omówili przygotowania do kolejnej wizyty w Lublinie.
					śr. UE	60 500		11 500	6 457,86	56,16%	10,67%	
	Świadoma kadra=aktywna młodzież	III LO	2015	2017	801/80120	196 560	147 037	147 146	143 433,19	97,48%	87,66%	Projekt realizowany wspólnie z ośrodkami szkoleniowymi z Krakowa oraz z Malt, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Litwy oraz Niemiec. <u>Cel projektu:</u> podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli oraz aktywizowanie młodzieży do rozwoju i zdobywania wiedzy, doświadczeń, umiejętności w oparciu o najnowocześniejsze standardy europejskie, podniesienie świadomości kulturowej poprzez interakcje z nauczycielami z innych krajów europejskich oraz obserwowanie innowacyjnych metod pracy w szkołach europejskich, zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie nauczania wielokulturowości, planowania i zarządzania projektami międzynarodowymi oraz podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa specjalistycznego. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy zagraniczne 28 nauczycieli, podczas których odbędą się kursy i szkolenia doskonalące warsztat nauczycielski m.in. z technik pracy z uczniami opartej na nowoczesnej technologii IT. <u>W 2016 r.:</u> 21 nauczycieli wzięło udział w kursach metodycznych w: Hiszpanii (2 nauczycieli j. niemieckiego oraz nauczycielka j. hiszpańskiego), Francji (nauczycielka j. francuskiego), Finlandii (nauczyciel informatyki) Islandii (nauczyciel j. angielskiego) oraz na Maltcie (kurs metodyczny - 8 osób: nauczyciele j. angielskiego, j. polskiego, matematyki i wychowania fizycznego oraz kurs językowy - 7 osób: nauczyciele chemii, biologii, matematyki, geografii, j. rosyjskiego) w trakcie których nawiązali współpracę z nauczycielami z innych krajów i planują z nimi projekty międzyszkolne. W okresie sprawozdawczym 15 nauczycieli brało udział w 60-godzinny kursie języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania, przygotowujących ich do uczestnictwa w kursach metodycznych, gdzie językiem szkoleń będzie j. angielski. Ponadto zakupiono materiały biurowe oraz sfinansowano wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia oraz koordynatora projektu i księgową.
					śr. UE	196 560	147 037	147 146	143 433,19	97,48%	87,66%	
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	ZSTK	2015	2017	801/80130	248 384	174 496	181 551	156 824,40	86,38%	67,14%	<u>Cel projektu:</u> przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach mechatronicznym, logistycznym i informatycznym do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy w warunkach współczesnego świata, podniesienie kwalifikacji oraz pozyskanie nowych metod nauczania i zapoznanie się ze sposobem organizacji i współpracy szkół z przedsiębiorstwami niemieckimi przez 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczyciela języka obcego oraz dyrektora szkoły. <u>Zakres rzeczowy:</u> 32 uczniów szkoły z kierunków: technik logistyki, technik spedytor, technik mechatronik oraz technik informatyk odbędzie praktyki zawodowe w Niemczech za pośrednictwem partnera - niemieckiej firmy Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH współpracującej z ponad 200 przedsiębiorstwami z rejonu Lipska i Halle, specjalizującej się w organizacji stażów dla uczniów szkół technicznych. <u>W 2016 r.:</u> zorganizowano wyjazd szkoleniowy dla 5 nauczycieli do Scheuditz, odbyły się dwa 2-tygodniowe wyjazdy 10 uczniów wraz z opiekunem na praktyki zagraniczne z zakresu mechatroniki w przedsiębiorstwie Nussbaum Parking GmbH w Lipsku – wiodącym producencie nowoczesnych zautomatyzowanych rozwiązań parkingowych. Przeprowadzono 6 godzin nauki języka angielskiego oraz sfinansowano wynagrodzenie koordynatora i opłacono obsługę księgową.
					śr. UE	248 384	174 496	181 551	156 825,60	86,38%	67,14%	
					śr. poza um. o dof.				-1,20			
	Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	ZSEK	2016	2018	801/80130	695 589		44 405	42 224,81	95,09%	6,07%	Projekt realizowany jest we współpracy z hotelami: Ibis Hotels Dresden (Niemcy), Hotel Courtyard by Marriott Montpellier (Francja), Hotel Pullman Montpellier Antigone (Francja), Hotel Vatel – Ecole Vatel (Nîmes, Francja), Hotel Oceania Le Métropole Montpellier (Francja), Apart Hotel Mediteraneo Club (Majorka, Hiszpania), Hipotels Mediterraneo Hotel (Majorka, Hiszpania), Son Caliu Hotel & Spa Oasis (Majorka, Hiszpania), Grand Hotel du Midi (Montpellier, Francja) oraz szkołami z Majorki (Hiszpania), Montpellier (Francja), Drezna (Niemcy). <u>Cel projektu:</u> zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu. <u>Zakres rzeczowy:</u> praktyki zawodowe w hotelach dla uczniów z kierunków hotelarsko-turystycznych, kursy doszkalające z języków obcych: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego i j. hiszpańskiego zawodowego. <u>W 2016 r.:</u> zakupiono bilety lotnicze na wyjazd 18 uczniów i 3 nauczycieli do hoteli na praktyki, sprzęt komputerowy oraz materiały biurowe.
					śr. UE	695 589		44 405	42 224,81	95,09%	6,07%	
	Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	ZSEK	2016	2018	801/80130	136 089		12 830	12 800,00	99,77%	9,41%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkoła z Porsgrunn (Telemark, Norwegia). <u>Cel projektu:</u> promowanie regionu lubelskiego oraz rozwój turystyki przyjazdowej, zapoznanie się z modelem przedsiębiorczości i technikami biznesowymi w turystyce, zainteresowanie uczniów nauką, zachęcenie do zbierania informacji i materiałów dotyczących regionów Polski i Norwegii, wzbogacenie wiedzy na temat regionu Telemark (Norwegia) oraz regionu lubelskiego, rozwijanie podstaw przedsiębiorczości, umiejętności pracy w grupie, autoprezentacji, poszukiwanie informacji z różnych źródeł. <u>Zakres rzeczowy:</u> wizyty uczniów oraz nauczycieli obu szkół w Polsce i Norwegii, warsztaty dotyczące działalności biur turystycznych, tworzenia ofert turystycznych oraz obsługi programu Amadeus, wycieczki edukacyjne po regionie lubelskim oraz regionie Telemark. <u>W 2016 r.:</u> zakupiono bilety lotnicze na wyjazd w marcu 2017 r. do Norwegii dla 14 uczniów i 2 nauczycieli.
					śr. UE	136 089		12 830	12 800,00	99,77%	9,41%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments		LCKZIU	2015	2018	801/80140	163 035	52 826	77 420	62 835,23	81,16%	44,45%	Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami z Finlandii, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Czech oraz z przedsiębiorstwem SIPMA S.A. z Lublina. <u>Cel projektu:</u> wymiana doświadczeń w kształceniu i szkoleniu zawodowym odnośnie automatyzacji produkcji, a także wymiana informacji na temat współpracy na linii firma-szkola oraz metod i efektów nauczania/uczenia się. <u>Zakres rzeczowy:</u> udział uczniów w międzynarodowych warsztatach w zakresie CNC, automatyki, montażu, spawania i elastycznych systemów produkcyjnych FMS, udział nauczycieli w sześciu 4-dniowych programach szkoleniowych. <u>W 2016 r.:</u> 2 uczniów wraz z opiekunem uczestniczyło w wizycie roboczej w Finlandii oraz w Hiszpanii, 2 nauczycieli uczestniczyło w międzynarodowym spotkaniu projektowym w Hiszpanii, zorganizowano warsztaty dla partnerów projektu w Lublinie. Sfinansowano również wynagrodzenia osób zarządzających projektem oraz umowy zlecenia dla nauczycieli szkolących w trakcie warsztatów.
					śr. UE	163 035	52 826	77 420	62 835,23	81,16%	44,45%	
	Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	LCKZIU	2015	2017	801/80140	55 470	32 680	34 401	31 253,85	90,85%	69,91%	Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami z Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Włoch oraz Turcji. <u>Cel projektu:</u> zbadanie przyczyn i skutków bezrobocia zarówno w regionach/ krajach partnerskich, jak i w kontekście całej Unii Europejskiej, przeanalizowanie i zaproponowanie kierunków działań, które pomogłyby zwiększyć poziom zatrudnienia biorąc pod uwagę wielość aspektów zależności człowieka i rynku pracy (np. wiek, płeć, wykształcenie, środowisko, społeczne, niepełnosprawność, wyznanie). <u>Zakres rzeczowy:</u> spotkanie nauczycieli szkół partnerskich mające na celu opracowanie harmonogramu spotkań, realizacji zadań, sposobów komunikacji, 4 wizyty partnerskie, podczas których 12 uczniów klas drugich technikum, wywodzących się ze środowisk zagrożonych bezrobociem, uczestniczyć będzie w warsztatach wymiany doświadczeń oraz prezentować wypracowane efekty działań. <u>W 2016 r.:</u> odbyły się dwie międzynarodowe wizyty robocze. Pierwsza wizyta 2 uczniów i 2 nauczycieli miała miejsce w Göppingen (Niemcy), na której wykonano m.in. prezentacje multimedialne z wykresami zestawiającymi liczbę np. pracowników zatrudnionych na czas określony czy młodych bezrobotnych w danym kraju w odniesieniu do średnich wartości w Unii Europejskiej. Druga wizyta 2 uczniów i 2 nauczycieli odbyła się w Kavalii (Grecja) gdzie prezentowano i dyskutowano nad rezultatami badań dotyczących praw pracowniczych oraz praw i obowiązków bezrobotnego w różnych krajach Europy. Zorganizowano również międzynarodowe spotkanie projektowe w Lublinie, na którym analizowano poziom zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki i stopy bezrobocia w krajach ojczystych na przestrzeni ostatnich 20 lat. Sfinansowano również wynagrodzenia osób zarządzających projektem.
					śr. UE	55 470	32 680	34 401	31 253,85	90,85%	69,91%	
	Ku rozwojowi	ZP nr 3	2016	2017	854/85406	57 590		25 880	6 050,00	23,38%	10,51%	Projekt realizowany wspólnie z poradnią z Reggio Emilia we Włoszech. <u>Cel projektu:</u> wzrost nowych umiejętności zawodowych dotyczących edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych (porównanie systemu edukacji w Polsce i we Włoszech, wymiana doświadczeń na temat form terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), doskonalenie kompetencji językowych, rozwinięcie zaciekawienia inną kulturą oraz rozwój kompetencji społecznych, umiejętności zawodowych i postaw pracowników. <u>Zakres rzeczowy:</u> nauka j. angielskiego oraz wyjazd 8 pedagogów do Włoch, gdzie wezmą udział w czterech rodzajach kursów: „Krok po kroku jak być aktywnym trenerem”, „Trening dla rodziców” - jak prowadzić warsztaty dla rodziców, jak zachęcać ich do współpracy z poradnią, „Specjalne potrzeby edukacyjne i zaburzenia ze spektrum autyzmu (...)”, „Nauka przez współpracę” - metoda na rozwijanie społecznych kompetencji w edukacji włączającej. <u>W 2016 r.:</u> zorganizowano kolację integracyjno-kulturalną dla uczestników projektu w Lublinie oraz lekcje języka angielskiego dla 7 uczestników wyjazdów.
					śr. UE	57 590		25 880	6 050,00	23,38%	10,51%	
1.1.1.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					1 601 463		484 195	344 075,51	71,06%	21,49%	
APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej		MKZ	2016	2018	921/92195	192 353		57 705	36 787,57	63,75%	19,13%	Projekt realizowany jest wspólnie z Edinburgh World Heritage Trust (Wielka Brytania), ÉK Egyesület (Budapeszt, Węgry), DOCTUM (Granada, Hiszpania), Riga School of Arts and Crafts (Ryga, Łotwa), SC TEKUM ARHITEKTURA & ARTA SRL (Cluj Napoca, Rumunia) oraz Digitális Legendárium Kft. (Budapeszt, Węgry). <u>Cel projektu:</u> popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. <u>Zakres rzeczowy:</u> wymiana doświadczeń w ramach międzynarodowych spotkań oraz budowanie nowego kompleksowego i wielosektorowego partnerstwa przez różnego rodzaju instytucje oraz organizacje zajmujące się zarządzaniem, ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego, architekturą, urbanistyką, planowaniem przestrzennym, podniesienie kompetencji urzędników biorących udział w projekcie w trakcie wizyt studyjnych, warsztatów, konferencji organizowanych w ramach projektu. <u>W 2016 r.:</u> pracownik Urzędu Miasta wraz z ekspertem zewnętrznym uczestniczyli w dwóch spotkaniach projektowych: w spotkaniu inauguracyjnym projekt - kick-off meeting w Edynburgu oraz w spotkaniu w Budapeszcie, w trakcie których zaprezentowano cele projektu oraz plany pracy w ramach projektu, jak również uzgodniono okresy rozwoju miast dla budowy modelu 3D, zaprezentowano wybrane obszary centrów miast poprzez stare mapy i perspektywy (Budapeszt, Edynburg, Granada, Lublin), stworzono stronę internetową projektu, utworzono platformę online (baza danych projektu) oraz uczestniczono w wizytach studyjnych, podczas których gospodarze spotkania prezentowali przestrzeń historyczną danego miasta z naciskiem na obszar wybrany do realizacji projektu, dla którego ma powstać model 3D. Ponadto gromadzono materiały historyczne (z zakresu archeologii, kartografii i ikonografii historycznej), które pozwoliły na wykonanie modelu wirtualnego wybranego fragmentu historycznego miasta Lublin w okresie około 1350 roku. Sfinansowano również wynagrodzenia pracowników biura projektu oraz eksperta zewnętrznego.
					śr. UE	192 353		57 705	36 787,57	63,75%	19,13%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich			
								Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)				
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195	1 409 110		426 490	307 287,94	72,05%	21,81%	Cel projektu: ożywienie gospodarcze, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa wskazanego obszaru, poprawa stanu zabudowy zabytkowej. Zakres rzeczowy: opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi na potrzeby usług, w szczególności tradycyjnych rzemiosł oraz tzw. przemysłów kreatywnych, inwentaryzacja zabudowy zabytkowej, diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru, opracowanie oceny zasobu gminy na obszarze projektu pod względem stanu potrzeb remontowych, przeprowadzenie badania PAPI dotyczącego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, działania informacyjne i edukacyjne, konferencja na zakończenie projektu, wynagrodzenia pracowników biura projektu oraz kierowników zadań odpowiedzialnych za poszczególne zadania. W 2016 r.: przeprowadzono: 1) ocenę zasobu gminy na obszarze projektu pod względem stanu potrzeb remontowych, możliwości dojścia lub dojazdu do lokalu, potrzeb dostosowania dla dostępu osób niepełnosprawnych, powierzchni lokali, możliwości ich łączenia, podziału, 2) inwentaryzację stanu zachowania zabudowy zabytkowej na obszarze objętym rewitalizacją, z wykonaniem szczegółowej waloryzacji dla określenia wskazań planistycznych poprzez opracowanie kart inwentaryzacyjnych dla 29 obiektów zabytkowych, 3) identyfikację przedsiębiorców świadczących usługi na obszarze projektu, 4) analizę możliwości wykorzystania terenów zielonych atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo na cele aktywizacyjne (społeczne, środowiskowe, rekreacyjne i kulturowe), 5) badanie społeczne metodą PAPI na próbie ogólnej min. 300 mieszkańców obszaru dawnego Podzamcza i ul. Lubartowskiej dotyczącego poczucia bezpieczeństwa 6) diagnozę społeczno-gospodarczą oraz identyfikację zjawisk problemowych na obszarze na ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza. Ponadto opracowano diagnozę zachowania pieszych w zakresie bezpieczeństwa w obrębie dworca PKS przy Al. Tysiąclecia oraz targowisk przy Al. Tysiąclecia i ul. Ruskiej oraz przeprowadzono warsztaty informacyjne dla mieszkańców/interesariuszy obszaru objętego projektem. W okresie sprawozdawczym wyłoniono również wykonawcę usługi pn. „Mapowanie zjawisk społecznych i gospodarczych na obszarze objętym projektem”, a także została podpisana umowa z biegłym rewidentem na przeprowadzenie badań sprawozdań rocznych i okresowych. Sfinansowano również dodatki do wynagrodzenia dla kierowników poszczególnych grup zadań, koordynatora projektu oraz wynagrodzenie dla kierownika projektu.				
				śr. BM	140 911		42 649	30 728,80	72,05%	21,81%					
				śr. UE	1 077 970		326 265	235 075,27	72,05%	21,81%					
				śr. BP	190 229		57 576	41 483,87	72,05%	21,81%					
				1.1.1.4	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					1 030 473		73 185	49 408,75	67,51%	6,07%
Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2019	710/71095	800 000						0,00%	Cel projektu: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin. Zakres rzeczowy: wsparcie eksperckie oraz dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących projekt. W 2016 r.: nie zaplanowano wydatkowania środków.			
				śr. BM	398 500						0,00%				
				śr. UE	401 500						0,00%				
				2 nd Chance	MKZ	2015	2018	710/71095	230 473		73 185	49 408,75	67,51%	27,13%	Projekt realizowany jest w dwóch fazach. W I fazie partnerami byli Neapol (Włochy), Maribor (Słowenia) oraz Liverpool (Wielka Brytania). Do II fazy projektu zostały zaproszone również miasta: Dubrownik (Chorwacja), Caen (Francja), Chemnitz (Niemcy), Porto (Portugalia), Gijon (Hiszpania), Bruksela (Belgia) oraz Uniwersytet w Genui (Włochy). W ramach I fazy opracowano wstępną analizę potrzeb każdego z partnerów projektu, co stanowiło podstawę do opracowania pełnego wniosku aplikacyjnego na realizację II fazy projektu. Cel projektu: przygotowanie lokalnych planów działania służących rewitalizacji dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej, w tym w szczególności obiektów poprzemysłowych. Zakres rzeczowy: uczestnictwo w spotkaniach projektowych u partnerów projektu służących wymianom doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, wsparcie eksperckie przy realizacji projektu i opracowaniu Lokalnego Planu Działania, uczestnictwo w Uniwersytecie Letnim URBACT w Rotterdamie. W 2016 r.: uczestniczono w spotkaniu podsumowującym I fazę projektu w Neapolu, na którym przedstawiono nowych partnerów w ramach projektu, w spotkaniu inaugurującym II fazę projektu tzw. kick-off meeting w Liverpoolu, na którym ustalono zakresy lokalnych planów działania (każdy z partnerów musi opracować własny) oraz omówiono strategię współpracy z interesariuszami w ramach Lokalnej Grupy Wsparcia oraz w spotkaniu projektowym w Chemnitz, na którym omówiono dotychczasowe działania podjęte w projekcie, w tym przedstawiono prace lokalnych grup wsparcia, wymieniono doświadczenia związane z przygotowaniem studium wykonalności dla obiektów objętych działaniami określonymi w lokalnym planie działania, omówiono problemy powstające przy tworzeniu lokalnych planów działania. Uczestniczono także w Letnim Uniwersytecie URBACT w Rotterdamie oraz organizowano spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia. Środki wydatkowano również na wynagrodzenie eksperta zewnętrznego oraz dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt.
				śr. BM				34 571		10 979	7 411,30	67,50%	27,13%		
				śr. UE	195 902		62 206	41 997,45	67,51%	27,13%					
1.1.1.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					50 000		13 899			0,00%				
Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.	UM-PN	2016	2017	900/90095	50 000		13 899				0,00%	Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Ullensaker (Norwegia). Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej 12-piętrowego biurowca Urzędu Miasta Lublin poprzez zaplanowanie innowacyjnego wykorzystania ciepła systemowego do zapewnienia chłodu, . Zakres rzeczowy: udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach na obszarze Polski w celu zdobycia wiedzy o nowoczesnych technologiach stosowanych w chłodzeniu systemowym, wizyta w Norwegii i rewizyta ekspertów strony norweskiej w Polsce – celem wymiany doświadczeń i zawiązania współpracy, opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu chłodu systemowego. W 2016 r.: nie wydatkowano środków z uwagi na przedłużające się procedury w znalezieniu partnera norweskiego, który przekazałby swoje doświadczenia.			
				śr. UE	42 500		11 814			0,00%					
				śr. BP	7 500		2 085			0,00%					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich	
								Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					69 690		12 188	10 875,40	89,23%	15,61%		
	Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333	69 690		12 188	10 875,40	89,23%	15,61%	Projekt realizowany wspólnie z Lubelską Fundacją Rozwoju. <u>Cel projektu:</u> wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji. <u>Zakres rzeczowy:</u> stworzenie inkubatora innowacji społecznych, zidentyfikowanie i zakwalifikowanie do wsparcia minimum 32 pomysłów z potencjałem innowacyjnym (4 zostaną zarekomendowane do zastosowania na szeroką skalę), zatrudnienie brokerów innowacji odpowiedzialnych za kontakty z innowatorami, utworzenie komisji konkursowej kwalifikującej projekty do dofinansowania, akcja informacyjna w celu dotarcia do innowatorów, spotkania z potencjalnymi innowatorami (20 spotkań), udzielanie grantów, indywidualne wsparcie w postaci doradztwa eksperckiego, mentoringu, coachingu oraz wsparcia technicznego i finansowego, upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i praktyki. <u>W 2016 r.:</u> sfinansowano wynagrodzenie brokerki innowacji za udział w spotkaniach informacyjnych z potencjalnymi innowatorami oraz personelem projektu oraz wypłacono dodatek dla członka komisji konkursowej za udział w posiedzeniach.	
					śr. UE	65 710		11 492	10 254,41	89,23%	15,61%		
					śr. BP	3 980		696	620,99	89,22%	15,60%		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 730 037 956	63 289 894	122 008 670	68 184 975,83	55,89%	4,10%		
					śr. BM	416 077 753	13 399 143	18 802 987	10 010 175,24	53,24%	2,77%		
					śr. UE	1 312 292 442	49 590 751	102 706 545	58 165 850,16	56,63%	4,44%		
					śr. BP	6 540	2 801	2 800,43	99,98%	99,99%			
					śr. poza um. o dof.	1 661 221	300 000	496 337	6 150,00	1,24%	69,29%		
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 504 433 687	42 189 894	99 587 498	47 686 818,98	47,88%	3,27%		
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ		2015	2021	600/60004	166 560 000	1 023 000	983 000		0,00%	<u>Cel projektu:</u> poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków trasy trolejbusowych w północnej części miasta w celu osiągnięcia efektywnego systemu transportu publicznego, podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic i obszarów miasta oraz obszaru funkcjonalnego. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:	
						śr. BM	42 824 000	153 450	147 450		0,00%	1) budowy trasy trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji,	
		śr. UE	123 736 000	869 550	835 550		0,00%	2) przebudowy skrzyżowań ulic: Smorawińskiego-Chodźki oraz Szeligowskiego-Czapskiego,					
		śr. BM	7 887 030	135 000	135 000		0,00%	3) rozbudowy ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wójcisa i ul. Żelazowicza do granicy miasta wraz z infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów,					
		śr. UE	44 412 970	765 000	765 000		0,00%	4) budowy odcinka drogi wzdłuż granicy Lublina z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą jako dojazdu do w/w pętli i parkingów,					
		śr. BM	34 636 970	18 450	12 450		0,00%	5) przebudowy skrzyżowania Elsnera – Kompozytorów Polskich,					
		śr. UE	77 623 030	104 550	70 550		0,00%	6) budowy infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej,					
		śr. BM	300 000				0,00%	7) utworzenia systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej oraz systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,					
		śr. UE	1 700 000				0,00%	8) zakupu taboru do obsługi trasy trolejbusowych.					
												<u>W 2016 r.:</u> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym opracowano studium wykonalności (płatność nastąpi wraz z płatnością za dokumentację) oraz trwały uzgodnienia dokumentacji projektowej dla całości projektu we wszystkich branżach.	
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ		2016	2021	600/60004	40 931 215	1 400 000	1 445 000	36 900,00	2,55%	0,09%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi transportu w przewozie osób w stosunku do transportu indywidualnego, odciążenie infrastruktury miejskiej od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawa integracji miasta z otoczeniem poprzez rozwój systemu niskoemisyjnego transportu zbiorowego, poprawa infrastruktury obsługi pasażerów oraz osiągnięcie przewagi transportu zbiorowego nad samochodami prywatnymi. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:
						śr. BM	6 174 933	210 000	255 000	36 900,00	14,47%	0,60%	1) budowy/przebudowy/rozbudowy przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej integrujących najważniejsze węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą przystankową, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu,
		śr. UE	34 736 282	1 190 000	1 190 000		0,00%	0,00%	2) budowy/rozbudowy węzłów i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, przyległymi parkingami P+R, B+R, K+R, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu,				
		śr. poza um. o dof.	20 000				0,00%	0,00%	3) budowy/przebudowy dróg dojazdowych m.in. do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu,				
		śr. BM	5 529 933	30 000	30 000		0,00%	0,00%	4) budowy i modernizacji wiat przystankowych wraz z infrastrukturą przystankową,				
		śr. UE	31 336 282	170 000	170 000		0,00%	0,00%	5) przebudowy ul. Wygodnej,				
		śr. BM	45 000		45 000	36 900,00	82,00%	82,00%	6) budowy ok. 5 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.				
		śr. poza um. o dof.	20 000				0,00%	0,00%	<u>W 2016 r.:</u> Zarząd Transportu Miejskiego sfinansował wykonanie koncepcji projektowej zespołów przystanków przesiadkowych i węzłów przesiadkowych. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do rozpoczęcia procedury przetargowej. W dniu 3.03.2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla całego projektu z terminem otwarcia ofert ustalonym na 14.04.2017 r.				
		śr. BM	600 000	180 000	180 000		0,00%	0,00%					
		śr. UE	3 400 000	1 020 000	1 020 000		0,00%	0,00%					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2016	2020	600/60004	24 000 000	300 000	300 000			0,00%	<i>Cel projektu:</i> poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w LOF, rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego w obszarze LOF, rozbudowa istniejącego systemu zarządzania ruchem oraz integracja z systemem wdrażanym przez GDDKiA na obwodnicy Lublina. <i>Zakres rzeczowy:</i> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) podłączenia do systemu pozostałych sygnalizacji na terenie miasta (ok. 40 skrzyżowań) z uwzględnieniem: rozbudowy systemu o nowe sygnalizacje, rozbudowy systemu sterowania ruchem o nowe funkcjonalności, rozbudowy i wdrożenia systemu priorytetów dla transportu publicznego, 2) rozbudowy systemu informacji poprzez znaki zmiennej treści, 3) budowy nowych sygnalizacji świetlnych (w tym służby autobusowej), 4) budowy podsystemu informacji parkingowej, w tym nadzór wjazdów w strefy specjalne np. ograniczenia w ruchu na Starym Mieście, 5) budowy podsystemu informacji meteorologicznej, 6) budowy podsystemu informacji publicznej (strony internetowe, RDS, GPS, aplikacje mobilne), 7) budowy podsystemu kontroli przejazdów na czerwonym świetle i nadzoru przekraczania prędkości, 8) budowy podsystemu integrującego nadzór nad służbami obsługi bieżącej miasta, 9) współpracy z system sterowania ruchem na obwodnicy Lublina (przy węźle drogowym „Lubartów”), 10) zwiększenie ilości kamer odczytujących tablice rejestracyjne na wlotach do miasta i innych czujników zbierających dane o zdarzeniach drogowych, 11) integracji z systemem nadzoru transportu publicznego, systemem zarządzania transportem zbiorowym, systemem zarządzania parkingami, systemem roweru miejskiego. W 2016 r.: uzgodniono projekt koncepcyjny na kolejne ok. 40 skrzyżowań. W dniu 29.12.2016 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowę systemu zarządzania ruchem. Przetarg został unieważniony w dniu 1.03.2017 r. z uwagi na to, iż jedyna złożona oferta została odrzucona z powodu niespełnienia warunku, że cena opracowania dokumentacji nie może być wyższa niż 4% całkowitej ceny ofertowej zamówienia. W dniu 17.03.2017 r. ogłoszono po raz drugi przetarg na realizację zadania.
					śr. BM	3 600 000	45 000	45 000			0,00%	
					śr. UE	20 400 000	255 000	255 000			0,00%	
	Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	Σ	2015	2017	600/60015	70 064 763	20 000 000	44 268 665	35 090 270,82	79,27%	50,76%	<i>Cel projektu:</i> poprawa powiązań komunikacyjnych Lublina i LOF z krajowym i międzynarodowym układem transportowym, zapewnienie funkcjonalnego połączenia jednej z głównych ulic tranzytowych północno – zachodniego obszaru miasta Lublin, na odcinku od al. Solidarności, dalej poprzez ul. Bohaterów Września z obwodnicą miasta w ciągu dróg ekspresowych. <i>Zakres rzeczowy:</i> przebudowa skrzyżowania al. Solidarności z ul. Gen. Ducha i al. Sikorskiego na skrzyżowanie dwupoziomowe z wyspą centralną, łącznicami i sygnalizacją świetlną w poziomie "0" (w ciągu ul. Gen. Ducha oraz al. Sikorskiego) oraz estakadą prowadzoną w ciągu al. Solidarności, przebudowa ul. Gen. Ducha, ul. Sikorskiego, ul. Północnej, budowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Gen. Ducha i ul. Północnej, budowa kładki dla pieszych nad al. Solidarności na wysokości ul. Kosmowskiej, budowa chodników, ścieżek rowerowych, przebudowa zatok autobusowych oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej: oświetlenia ulicznego, ekranów akustycznych, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, linii elektroenergetycznych, kanału technologicznego. W 2016 r.: wydatkowano środki na opracowanie studium wykonalności, montaż dwóch tablic informacyjnych oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty przygotowawcze (m.in. rozbiórka konstrukcji nawierzchni drogowych oraz krawężników i obrzeży), usunięto kolizje z kablami teletechnicznymi, elektryką, siecią gazową, wodociągami oraz prowadzono prace przy odwodnieniu w ul. Ducha. Wykonano palowanie terenu, ustawiono krawężniki drogowe, częściowo wykonano podbudowę oraz warstwę wiążącą na drogach objętych inwestycją. W ramach inwestycji ustawiano ekrany akustyczne, prowadzono prace przy budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazociągu, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej oraz przebudowie sieci nN i sN. W zakresie budowy wiaduktów wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego palami, wykonano 3 fundamenty podpór obiektu, 2 przyczółki, 4 filary oraz 2 ustroje niosące o rozpiętości 100 m każdy. Ponadto zamontowano 12 łózysk, 100 mb desek gzymosowych na południowym ustroju, ustawiono 180 mb krawężników granitowych na południowym ustroju, zamontowano kolektor deszczowy o łącznej długości 192 mb oraz zamontowano jedną z czterech dylatacji. Wydatkowano również środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.
					śr. BM	11 128 628	3 000 000	2 783 678	985 655,09	35,41%	13,09%	
					śr. UE	58 936 135	17 000 000	41 484 987	34 104 615,73	82,21%	57,87%	
		ZDM			śr. BM	10 331 086	3 000 000	1 996 178	971 646,29	48,68%	13,97%	
					śr. UE	57 816 727	17 000 000	40 422 487	33 959 164,33	84,01%	58,74%	
		UM-FE			śr. BM	10 042					0,00%	
					śr. UE	56 908					0,00%	
		UM-GD			śr. BM	787 500		787 500	14 008,80	1,78%	1,78%	
					śr. UE	1 062 500		1 062 500	145 451,40	13,69%	13,69%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich					
								Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)						
			od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		Σ	2011	2018	600/60015	92 136 406	12 900 000	34 459 850	11 728 684,76	34,04%	13,67%	<p><u>Cel projektu:</u> poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta i obszaru funkcjonalnego, stworzenie altematywnego dojazdu do wybudowanego Stadionu Miejskiego oraz planowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF, promocja niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Miasta i LOFu, rozładowanie i uspokojenie ruchu w centrum miasta poprzez przejęcie ruchu z zatłoczonych ulic: Pilsudskiego i Narutowicza.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u></p> <p>1) budowa i rozbudowa ul. Muzycznej w Lublinie na odcinku od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką / ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, budowa dróg serwisowych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, chodników, budowa sieci: oświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej, kanału technologicznego, budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych oraz przebudowa: sygnalizacji świetlnej, sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej nN i sN, sieci teletechnicznej,</p> <p>2) budowa brakujących odcinków trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła (od ul. Granitowej do al. Kraśnickiej) i al. Kraśnickiej (od ul. Jana Pawła II do istniejącej pętli trolejbusowej),</p> <p>3) zakup 15 szt. trolejbusów oraz utworzenie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych projektem.</p> <p><u>W 2016 r.:</u> wydatkowano środki na opracowanie studium wykonalności dla projektu. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty w zakresie zieleni, rozbiórki, przebudowy sieci sN i nN, sieci sanitarnej, sieci co, gazowej oraz sieci teletechnicznej. Trwały prace w branży drogowej, tj. wykonano warstwę wiążącą na całym odcinku z pominięciem mostu, wybudowano ulice dojazdowe i obsługujące wzdłuż murów oporowych, wykonano ścieżki rowerowe i chodniki na odcinku od zjazdu na Arenę Lublin do 35 m przed płytą mostu oraz od skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką - Narutowicza - Głęboką do miejsca pomiędzy zjazdem do Szkoły Muzycznej a zjazdem do ogrodów działkowych. Zakończono roboty przy kanalizacji deszczowej w zakresie sieci, komór i urządzeń podczyszczających wody deszczowe. Częściowo wykonano roboty przy budowie wylotu W1 kanalizacji deszczowej do odbiornika oraz związane z tym umocnienie koryta rzeki. Prowadzono prace przy budowie trakcji trolejbusowej w zakresie wykonania fundamentów pod słupy, ustawienia słupów trakcyjno-oświetleniowych wraz z montażem opraw. W ramach budowy mostu wykonano płytę pomostu (bez nawierzchni), luki oraz konstrukcję stalową. Na skrzyżowaniu ulic: Muzyczna – Głęboka – Narutowicza – Nadbystrzycka wykonano prace drogowe w zakresie wymiany nawierzchni, oznakowania poziomego, przebudowy infrastruktury podziemnej, przebudowy trakcji trolejbusowej i oświetlenia drogowego. Ponadto opracowano prognozę ruchu i analizę ekonomiczno – finansową dla potrzeb studium wykonalności (płatność nastąpiła w marcu 2017 r.), zawarto umowę na wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na umocnieniu koryta rzeki Bystrzycy z terminem wykonania do 30 kwietnia 2017 r. oraz umowę na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez budowaną ul. Muzyczną na wysokości szkoły muzycznej z terminem wykonania robót do 15 maja 2017 r. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację ww. sygnalizacji oraz rozpoczęto pracę przy jej budowie. Wykonano również budowę oświetlenia w ul. Płazowej w związku z budową ul. Muzycznej, za którą płatność została uregulowana w styczniu 2017. Wydatkowano również środki na grunty przejęte na realizację inwestycji.</p> <p>Zarząd Transportu Miejskiego opracował dokumentację projektową przyłączy wraz z posadowieniem wiaty przystankowej, konstrukcji wsporczych i biletomatów dla 4 przystanków komunikacji miejskiej (ul. Jana Pawła II, al. Kraśnicka).</p>					
					śr. BM	27 910 055	3 635 000	1 337 272	158 608,92	11,86%	2,63%						
					śr. UE	63 800 000	9 265 000	32 991 264	11 570 075,84	35,07%	18,13%						
					śr. poza um. o dof.	426 351		131 314			69,20%						
		ZDM			śr. BM	3 427 534	1 635 000	800 000	57 994,50	7,25%	18,45%						
					śr. UE	40 312 985	9 265 000	30 009 000	10 287 811,84	34,28%	25,52%						
					śr. poza um. o dof.	426 351		131 314			69,20%						
		ZTM			śr. BM	24 364 785		419 536	28 536,00	6,80%	0,12%						
					śr. UE	22 169 751		1 700 000		0,00%							
		UM-FE			śr. UE	35 000				0,00%							
					UM-GD	śr. BM	117 736	2 000 000	117 736	72 078,42	61,22%		61,22%				
		śr. UE				1 282 264		1 282 264	1 282 264,00	100,00%	100,00%						
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)		Σ	2015	2018	600/60015	191 496 582	1 155 339	15 423 150	34 686,00		0,22%	0,02%	<p><u>Cel projektu:</u> budowa połączenia układu drogowego w południowo – zachodniej części miasta oraz gmin z obszaru funkcjonalnego z obwodnicą miasta Lublin łączącą w korytarzu sieci TEN-T oraz z siecią dróg lokalnych i regionalnych LOF, redukcja hałasu, skrócenie czasu dojazdu oraz zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza CO2, upłynienie ruchu w zachodnich dzielnicach Lublina, udrożnienie ruchu na skrzyżowaniu Sikorskiego – Solidarności – Duchą oraz Rondzie Honorowych Kwniodawców w Lublinie, przejmując częściowo ruch z al. Kraśnickiej i al. Solidarności.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego odcinka drogi o dł. ok. 1,3 km od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Sławin, przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską, przebudowa skrzyżowania planowanej ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Nalczewowską – na skrzyżowanie dwupoziomowe wraz z przebudową odcinka ul. Nalczewowskiej, budowa chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, kanału technologicznego, obiektów inżynierijnych (wiadukt w ul. Nalczewowskiej, estakada (lub przepusty stalowe) nad ciekiem spod Konopnicy) oraz przebudowa cieku spod Konopnicy.</p> <p><u>W 2016 r.:</u> sfinansowano opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz montaż dwóch tablic informacyjnych. Opracowano dokumentację projektową (płatność nastąpiła w styczniu 2017 r.) oraz ogłoszono w październiku 2016 r. przetarg na roboty budowlane, który rozstrzygnięto 3.01.2017 r. W dniu 15.02.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem do 30.04.2018 r.</p>		
							śr. BM	36 456 163	173 301	4 010 452	30 750,00		0,77%	0,08%			
							śr. UE	155 040 419	982 038	11 412 698	3 936,00		0,03%	0,00%			
							ZDM	śr. BM	31 953 414	173 301	2 725 880		30 750,00	1,13%		0,10%	
				śr. UE				139 498 171	982 038	6 982 984	3 936,00		0,06%	0,00%			
				UM-FE			śr. BM	6 750						0,00%			
							śr. UE	38 250						0,00%			
				UM-GD			śr. BM	4 495 999		1 284 572				0,00%			
śr. UE	15 503 998							4 429 714			0,00%						
Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węgliń (S19)				Σ			2016	2019	600/60015		1 200 000						<p>Zakres rzeczowy projektu został rozdzielony i przeniesiony do innych projektów planowanych do dofinansowania ze środków europejskich, tj. projektu pn. „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrołkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” oraz projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.</p>
									śr. BM		180 000						
				ZDM					śr. UE		1 020 000						
		śr. BM				180 000											
		UM-GD	śr. UE			1 020 000											
			śr. BM														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Σ	ZDM	2015	2019	600/60015	165 244 721	1 500 000				0,00%	<u>Cel projektu:</u> podniesienie poziomu efektywności funkcjonowania układu transportowego miasta i jego obszaru funkcjonalnego poprzez skomunikowanie miasta i jego obszaru funkcjonalnego z siecią TEN-T, zmniejszenie zatłoczenia i ograniczeń przepustowości drogowej oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i środowiska w lubelskim układzie transportowym, inwestycja będzie stanowić dogodny korytarz tranzytowy dla mieszkańców południowych dzielnic Lublina i ŁOF oraz dojazd do istniejącej obwodnicy Lublina, zamknięcie tzw. „obwodnicy miejskiej miasta Lublin” i wyprowadzenie ruchu z miasta w kierunku obwodnicy Lublina. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowych i realizacja robót w zakresie: 1) budowy dwupasmowej drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Wrotkowską wraz z przebudową ul. Wyścigowej, budową oświetlenia drogowego, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, przebudową kolidującego uzbrojenia technicznego, budową bezkolizyjnego skrzyżowania nowego odcinka drogi z boczną kolejową w ul. Nowy Świat, 2) przebudowy ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, budową/przebudową zatok autobusowych, przebudową skrzyżowań, budową odwodnienia, sieci kanalizacji sanitarnej, oświetlenia i pozostałej infrastruktury drogowej, 3) budowy skrzyżowania ul. Diamantowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną polegającej m. in. na budowie w ciągu ulic Krochmalna – Diamantowa estakady – nad skrzyżowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej – od skrzyżowania z ul. Diamantową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamantowej – od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem. <u>W 2016 r.:</u> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym opracowano studium wykonalności dla projektu (płatność nastąpi wspólnie z płatnością za dokumentację na zadanie 3) oraz trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowych w ramach zadań 1, 2 oraz 3.
					śr. BM	41 311 181	234 940				0,00%	
					śr. UE	123 933 540	1 265 060				0,00%	
		UM-FE			śr. BM	37 552 417	234 940				0,00%	
					śr. UE	112 657 249	1 265 060				0,00%	
					śr. BM	8 764					0,00%	
		UM-GD			śr. UE	26 291					0,00%	
					śr. BM	3 750 000					0,00%	
					śr. UE	11 250 000					0,00%	
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	ZDM	2013	2020	600/60015	195 150 000	800 000	796 278	796 277,40	100,00%	0,41%	<u>Cel projektu:</u> umożliwienie mieszkańcom północno-wschodnich dzielnic Lublina oraz mieszkańcom sąsiednich miejscowości dojazdu do miejsc pracy zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji, promocja niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Miasta i ŁOFu, podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic miasta i obszarów ŁOF, co przyczyni się do zwiększenia ich mobilności. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) przebudowy ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzecze Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską, odcinka al. Zygmuntowskich, budową traktacji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. LL '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmuntowskie - Unii Lubelskiej - Fabryczna do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego, wykonaniem korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego), 2) przebudowy skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka, w celu dostosowania do potrzeb komunikacji miejskiej, 3) budowy brakującego odcinka traktacji trolejbusowej na ul. Melgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej traktacji przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną traktacją w ul. A. Grygowej, 4) przebudowy skrzyżowania wraz z dostosowaniem do potrzeb komunikacji miejskiej Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza, 5) przebudowy/rozbudowy ul. A. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową dwóch wiaduktów, przebudową łącznicy do ul. Rataja, przebudową i budową chodników, przebudową i budową ścieżek rowerowych, budową traktacji trolejbusowej, przebudową oświetlenia, przebudową i budową zatok autobusowych, budową drogi serwisowej, przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego, 6) rozbudowy infrastruktury przystankowej, 7) zakupu taboru. <u>W 2016 r.:</u> sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie 5 oraz wydanie opinii określającej wartość wynagrodzenia z tytułu użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Grygowej. W okresie sprawozdawczym opracowano studium wykonalności dla projektu (płatność nastąpi wspólnie z płatnością za dokumentację na zadania 1-3 oraz 6) oraz trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadań 1-3 oraz 6.
					śr. BM	35 488 520	120 000	790 128	790 127,40	100,00%	2,23%	
					śr. UE	159 655 330	680 000				0,00%	
					śr. poza um. o dof.	6 150		6 150	6 150,00	100,00%	100,00%	
	ZDM	śr. BM			22 844 627	120 000	790 128	790 127,40	100,00%	3,46%		
		śr. UE			129 299 223	680 000				0,00%		
		śr. poza um. o dof.			6 150		6 150	6 150,00	100,00%	100,00%		
	ZTM	śr. BM			12 043 893					0,00%		
		śr. UE			26 956 107					0,00%		
		śr. BM			600 000					0,00%		
	UM-GD	śr. UE			3 400 000					0,00%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich		
								Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)			
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2018		600/60015	85 700 000	711 555	711 555			0,00%	<u>Cel projektu:</u> usprawnienie przejazdu istniejącymi arteriami komunikacyjnymi w wyniku czego ulegnie znacznemu zwiększeniu wydolność miejskiego systemu komunikacji zbiorowej, zwiększenie dostępności do niskoemisyjnego transportu zbiorowego, wprowadzenie proekologicznych rozwiązań komunikacyjnych, poprawa stanu technicznego drogi, komfortu podróży oraz parametrów bezpieczeństwa drogi dla uczestników ruchu, poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) przebudowy Al. Racławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, zatok, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej), 2) przebudowy ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Skłodowskiej i ul. Okopową (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami - na całej długości ulicy, przebudową chodników, zatok, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej), 3) przebudowy ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, zatok, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, przebudową kanalizacji deszczowej), 4) przebudowy ul. Sowińskiego od Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, 5) przebudowy ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, budową ścieżki rowerowej, przebudową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej), 6) budowa łącznika ulic: Langiewicza i Radziszewskiego oraz przebudowa odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego, 7) zakupu taboru oraz przyłączy biletomatów. <u>W 2016 r.:</u> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym zlecono i opracowano studium wykonalności dla projektu (płatność nastąpiła w styczniu 2017 r.) oraz prowadzono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla całości projektu.		
					śr. BM	17 630 000	106 733	106 733			0,00%			
					śr. UE	68 070 000	604 822	604 822			0,00%			
				ZDM		śr. BM	8 323 186	99 353	99 353				0,00%	
						śr. UE	47 226 814	563 002	563 002				0,00%	
					ZTM		śr. BM	9 306 814	7 380	7 380				0,00%
			śr. UE	20 843 186		41 820	41 820			0,00%				
		Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru	2018	2021			600/60015	73 250 000						0,00%
						śr. BM	16 087 500						0,00%	
						śr. UE	57 162 500						0,00%	
ZDM					śr. BM	6 150 000					0,00%			
					śr. UE	34 850 000					0,00%			
ZTM					śr. BM	9 937 500					0,00%			
		śr. UE	22 312 500					0,00%						
Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF	Σ	2018	2021		600/60015	130 000 000					0,00%	<u>Cel projektu:</u> poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków trakcji trolejbusowych w celu osiągnięcia efektywnego systemu transportu publicznego, zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) przebudowy skrzyżowania Głęboka – Narutowicza – Nadbystrzycka - Muzyczna wraz z: chodnikami, ścieżkami rowerowymi, przebudową trakcji trolejbusowej, sygnalizacji świetlnej, oświetleniem, 2) przebudowa ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od skrzyżowania Głęboka – Narutowicza – Nadbystrzycka - Muzyczna do ul. T. Zana (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami) oraz na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy pasa kolejowego wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem, odwodnieniem, 3) przebudowa ul. Głębokiej od skrzyżowania z ul. Narutowicza do stacji paliw wraz z buspasami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi, przebudową trakcji trolejbusowej, oświetleniem i odwodnieniem, 4) utworzenia buspasów: w ul. Lwowskiej, Al. Zygmuntońskich oraz al. Piłsudskiego, 5) rozbudowy systemu dynamicznej informacji przystankowych na pozostałych ulicach miasta (w tym: Głęboka, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Filaretów, Kunickiego, Kraficowa, Łęczyńska, Gospodarcza, Kosmowska, Lwowska, Andersa, Unicka) 6) zakupu taboru komunikacji miejskiej. <u>Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018.</u>		
					śr. BM	28 229 500					0,00%			
					śr. UE	101 770 500					0,00%			
				ZDM		śr. BM	10 200 000						0,00%	
						śr. UE	57 800 000						0,00%	
				ZTM		śr. BM	16 979 500						0,00%	
			śr. UE		38 020 500					0,00%				
		UM-GD		śr. BM	1 050 000					0,00%				
				śr. UE	5 950 000					0,00%				
		Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	ZDM	2016	2021		600/60016	80 000 000	500 000	500 000				0,00%
	śr. BM					12 000 000	75 000	75 000			0,00%			
	śr. UE					68 000 000	425 000	425 000			0,00%			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2015	2022	600/60095	189 900 000	700 000	700 000			0,05%	<u>Cel projektu:</u> utworzenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego węzła komunikacji publicznej obsługującego nie tylko LOF ale i całe województwo, poprawa systemu komunikacji zbiorowej, spójności transportowej w LOF oraz stworzenia efektywnego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Budowa węzła obsługującego wszystkich przewoźników, w bliskim sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego, będzie stanowić zasadniczy element integracji systemu transportu wewnętrznego Miasta Lublin i jego obszaru funkcjonalnego z transportem o charakterze aglomeracyjnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) budowy wielofunkcyjnego obiektu integrującego zbiorowy transport kolejowy z miejską komunikacją zbiorową, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów, tj.: a) budowa obiektów obsługowych i administracyjnych, b) budowa peronów odjazdowych na ok. 54 stanowiska komunikacji autobusowo-busowej i ok. 16 stanowisk komunikacji miejskiej z zadaszeniem, c) instalacja i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych oraz systemu informacji pasażerskiej i przystankowej, 2) zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą, w tym m.in.: lekkie zadaszenia i przekrycia, poidelka, zraszacze, ukształtowanie terenu w postaci tarasów, pochylni, murów oporowych, schodów, elementy małej architektury, zieleni, oświetlenie i iluminacja, monitoring, instalacje Hotspot oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego, 3) zagospodarowania terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji pozamiejskiej i dalekobieżnej (teren wzdłuż ul. Krochmalnej), 4) dostosowania istniejących przestrzeni publicznych w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, tj.: a) przebudowa ulic: Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Dworcowej oraz Palcu Dworcowego, b) budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80, na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą, przebudowa ul. Włodziańskiej od skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej wraz ze skrzyżowaniem, przebudowa ul. Ciepłej oraz skrzyżowań ulic przyłęgłych, c) budowa przedłużenia ul. Dworcowej z wpięciem do ul. Stadionowej i al. Piłsudskiego, d) montaż nowych punktów wypożyczania rowerów wraz z zakupem rowerów, które zostaną włączone do systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego. <u>W 2016 r.:</u> nie wydaktowano środków. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania 4 b z terminem wykonania do czerwca 2017 r. Ponadto prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentacji do przetargu na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dworca metropolitalnego. W dniu 8.02.2017 r. ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla całości zakresu rzeczowego (z wyjątkiem zadania 4 b) oraz opracowanie studium wykonalności dla całości projektu z terminem otwarcia ofert ustalonym na dzień 29.03.2017 r.
		śr. BM				53 900 000	105 000	105 000			0,03%	
		śr. UE				136 000 000	595 000	595 000			0,06%	
		UM-IR			śr. BM	45 600 000	90 000	90 000			0,03%	
		śr. UE				102 000 000	510 000	510 000			0,08%	
		ZDM			śr. BM	4 500 000	15 000	15 000			0,00%	
		śr. UE				25 500 000	85 000	85 000			0,00%	
		UM-GD			śr. BM	3 800 000					0,00%	
		śr. UE				8 500 000					0,00%	
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 138 000	0	18 000	17 220,00	95,67%	0,34%	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095	5 138 000		18 000	17 220,00	95,67%	0,34%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót w zakresie: 1) rozbudowy systemu informacji przestrzennej miasta Lublin w zakresie modułów: TurboEwid, Interewid, Webewid, Geoportal, zwiększenie zakresu informacyjnego m.in. o rejestry Zarządu Dróg i Mostów (np. ewidencja dróg i obiektów mostowych, decyzje administracyjne), Biura Zarządzania Energią (np. wykazy zużycia energii w obiektach gminnych), Wydział Ochrony Środowiska (np. decyzje administracyjne, lokalizacje śmietników), Miejski Konserwator Zabytków (np. decyzje administracyjne), rozbudowa platformy e-usług dot. m.in.: ZUDP (Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej), komorników, interesantów wydziałów ZDiM, AB, PL, OŚ, 2) uruchomienia nowych funkcjonalności SIPL w zakresie e-usług, między innymi: panelu partycypacyjnego dot. m.in. uzgadniania planów, koncepcji z mieszkańcami, zgłoszenia publiczne, informator o nowych funkcjonalnościach systemu a także o nowych zakresach danych, platforma otwartych danych, 3) uruchomienia e-usługi do zarządzania relacjami z klientami Urzędu Miasta Lublin (Contact Center) wyposażonego w różne kanały komunikacji (m.in. połączenia głosowe, fax, poczta elektroniczna, newsletter, SMS, chat tekstowy). <u>W 2016 r.:</u> wykonano koncepcję, dokumentację techniczną oraz opracowano studium wykonalności.
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					12 940 296	0	35 746	20 743,95	58,03%	0,37%	
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2015	2016	750/75095	48 446		20 746	20 743,95	99,99%	100,00%	Opis projektu znajduje się w części bieżącej. <u>W 2016 r.:</u> sfinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
		śr. BM				4 845		2 075	2 074,40	99,97%	99,99%	
		śr. UE				37 061		15 870	15 869,12	99,99%	100,00%	
		śr. BP				6 540		2 801	2 800,43	99,98%	99,99%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozd/z/ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2019	750/75095	12 891 850		15 000			0,00%	Cel projektu: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin. Zakres rzeczowy: 1) rozbudowa systemu finansowo-księgowego w jednostkach oświatowych miasta Lublin w ramach posiadanej licencji na system KSAT 2000i w zakresie modułów: m.in. Centralny Rejestr Umów, Księga Główna, Fakturowanie, Należności i Zobowiązania, Majątek, 2) uruchomienie funkcjonalności wspomagających zarządzanie oświatą w sferze organizacyjnej i dydaktycznej, między innymi: arkusz organizacyjny jednostki oświatowej, obsługa kadrowo-płacowa, systemy wspomagania zarządzania oświatą, system zarządzania dokumentacją, obsługa sekretariatu, dziennik elektroniczny, portal edukacyjny, serwis prawny, platforma e-learningowa, 3) zaprojektowanie i przygotowanie planu uruchomienia nowych e-usług na 4 poziomie dojrzałości udostępniających cyfrowo informacje sektora publicznego pozyskane ze zintegrowanego systemu oświatowego. W 2016 r.: nie wydatkowano środków. Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na rok 2018.
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					30 137 134	680 000	699 262	207 507,20	29,68%	0,69%	
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	UM-IR	2016	2019	900/90004	18 000 000	500 000	500 000	54 200,00	10,84%	0,30%	Cel projektu: rewitalizacja przyrodnicza zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego co przyczyni się w dużym stopniu do rewitalizacji obszaru dzielnicy Za Cukrownią, zwiększenie dostępności zasobów dziedzictwa naturalnego regionu, zachowanie i promowanie dziedzictwa naturalnego w LOF, stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej dla mieszkańców LOF. Zakres rzeczowy: przeprowadzenie pielęgnacji istniejącej zieleni i nowe nasadzenia, założenie wielofunkcyjnych trawników, uporządkowanie terenów parku do rzeki Bystrzycy wraz ze stworzeniem punktów odpoczynku, budowa kładki nad Bystrzycą, wykonanie układu komunikacji wewnętrznej wraz z połączeniem parku z terenami przyległymi, wykonanie obiektów małej architektury, sanitariatów, wykonanie oświetlenia wraz z iluminacją oraz instalacja monitoringu i systemu przyrodniczej informacji wizualnej dla parku, dostosowanie nawierzchni i systemów informacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym niewidomych i słabowidzących, wykonanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, powstanie przystani dla kajaków wraz z miejscem do wypoczynku, stworzenie dwóch głównych stref wypoczynku: - strefy wypoczynku biernego wraz z placami zabaw, - strefy wypoczynku aktywnego, wyposażone w m.in.: ścianki wspinaczkowe, plac do ćwiczeń gimnastycznych, plac do street workout'u. W 2016 r.: sfinansowano wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej rewitalizacji parku oraz opłacono usługę ekspercką w zakresie wsparcia procesu rewitalizacji przyrodniczej parku.
					śr. BM	2 700 000	75 000	75 000	54 200,00	72,27%	2,01%	
					śr. UE	15 300 000	425 000	425 000			0,00%	
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	UM-IR	2016	2018	900/90004	10 180 000	180 000	180 000	134 045,40	74,47%	1,32%	Cel projektu: poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście, zagospodarowanie niewykorzystanego terenu o dużym potencjale rekreacyjnym, przywrócenie biologicznej aktywności terenu objętego projektem, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej dla mieszkańców. Zakres rzeczowy: budowa parku o powierzchni ok. 142 230 m ² z przeznaczeniem co najmniej 70% powierzchni na zieleń z zastosowaniem rodzimych gatunków roślin bez budowy systemu nawadniającego, odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej, uporządkowanie zieleni istniejącej, budowa ciągów pieszych, rowerowych, placu rekreacyjnego, elementów małej architektury (ławki i kosze, karmniki dla ptaków, budki łęgowe, hotele dla owadów, stojaki na rowery, zegar słoneczny analemataczny, ogród sensoryczny) oraz oświetlenia. W 2016 r.: sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu. Trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. W dniu 16.01.2017 r. ogłoszono przetarg na budowę parku.
					śr. BM	2 273 428	180 000	180 000	134 045,40	74,47%	5,90%	
					śr. UE	7 906 572					0,00%	
	Lubelska Energia Fotowoltaiczna	UM-ZE	2016	2018	900/90005	1 957 134		19 262	19 261,80	99,99%	0,98%	Cel projektu: zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Lublin, poprawa jakości powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zmniejszenie emisji CO ₂ , zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej dla mieszkańców. Zakres rzeczowy: audyty wykonalności i opracowanie studium, opracowanie dokumentacji technicznej, montaż 87 instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach jednorodzinnych podłączonych do sieci energetycznej należących do mieszkańców Lublina. W 2016 r.: opracowano audyty wykonalności instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków jednorodzinnych należących do uczestników projektu oraz typowe projekty instalacji niezbędne do załączenia do wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich.
					śr. BM	782 026		9 083	9 082,91	99,99%	1,16%	
					śr. UE	1 175 108		10 179	10 178,89	99,99%	0,87%	
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					128 631 496	20 420 000	20 568 995	19 252 019,70	93,61%	15,78%	
	Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	UM-IR	2015	2020	921/92106	21 360 885	300 000	300 000			0,29%	Cel projektu: zwiększenie bazy kulturalnej miasta, poprawa dostępu i jakości usług kulturalnych w południowych dzielnicach miasta Lublin, rozwój edukacji kulturalnej i ograniczenie wykluczenia społecznego, ośrodek przyczyni się do rozwoju ruchu artystycznego i zainteresowania sztuką młodych i najmłodszych odbiorców oraz pozytywnie wpłynie na kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zakres rzeczowy: adaptacja budynku dawnego Domu Kultury "Kolejarz" przy ul. Kunickiego na Centrum Sztuki Dziecka w zakresie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku wraz z wykonaniem sali widowiskowej dla ok. 250 osób, sali kameralnej dla ok. 100 osób, foyer, sali edukacji kulturalnej, garderób, sanitariatów, pomieszczeń administracyjno-biurowych, sal prób, pracowni technicznych, windy, szatankiety, przebudowę hallu głównego, klatki schodowej, pawilonu mieszczącego pomieszczenia biblioteki, sali wielofunkcyjnej, szatni, pomieszczenia technicznego oraz magazynu. W 2016 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu. Trwały prace przy opracowaniu koncepcji przebudowy oraz rozwiązań funkcjonalno-użytkowych zmiany sposobu użytkowania budynku DK "Kolejarz".
					śr. BM	6 500 000					0,00%	
					śr. UE	14 500 000					0,00%	
					śr. poza um. o dof.	360 885	300 000	300 000			16,87%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatykowskiego w Lublinie	Σ	UM-IR	2013	2019	921/92113	5 023 048		23 247	23 247,00	100,00%	1,64%	Cel projektu: zachowanie i ochrona obszarów dziedzictwa kulturalnego, zwiększenie dostępności zasobów dziedzictwa kulturowego i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i historycznego, poszerzenie oferty kulturalnej i wzrost liczby osób korzystających. Zakres rzeczowy: przebudowa piwnic klasztoru, w tym roboty konstrukcyjne (wykonane nowych nadproży nad otworami drzwiowymi, kanałów technologicznych dla instalacji wentylacji mechanicznej), przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan., c.w.u., wentylacji, c.o., zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej. W ramach przebudowy powstaną studia multimedialne, nagraniowe, pracownia rzeźby i scenografii, atelier grafiki i rysunku, atelier filmu, fotografii. W 2016 r.: sfinansowano opracowanie studium wykonalności oraz aktualizację dokumentacji projektowej.
					śr. BM	1 556 036		23 247	23 247,00	100,00%	1,49%	
					śr. UE	3 407 972					0,00%	
					śr. poza um. o dof.	59 040					100,00%	
		UM-IR			śr. BM	1 549 196		23 247	23 247,00	100,00%	1,50%	
					śr. UE	3 392 672					0,00%	
		UM-FE			śr. poza um. o dof.	59 040					100,00%	
					śr. BM	6 840					0,00%	
		śr. UE	15 300							0,00%		
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2010	2018	921/92120	68 565 383	20 000 000	19 868 400	18 879 602,82	95,02%	
śr. BM	25 360 000					5 087 719	7 407 225	6 418 428,24	86,65%	25,31%		
śr. UE	42 500 000					14 912 281	12 461 175	12 461 174,58	100,00%	29,32%		
śr. poza um. o dof.	705 383									100,00%		
921/92120	8 000 000					120 000	120 000	118 421,88	98,68%	1,48%		
Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2016	2018	śr. BM	1 302 000	18 000	120 000	118 421,88	98,68%	9,10%		
				śr. UE	6 698 000	102 000						
				śr. poza um. o dof.								
Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	Σ	UM-IR	2014	2020	921/92120	16 674 185		255 348	230 748,00	90,37%	2,69%	Cel projektu: rewitalizacja zabytków oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze Pomnika Historii zajmującego część Starego Miasta i Śródmieścia miasta Lublin (w szczególności w obszarze uznanym za Pomnik Historii) w celu zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych oraz przestrzeni publicznych przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego i zabytków, zachowania unikalnego ładu architektonicznego. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) przebudowę, modernizację i adaptację pomieszczeń kamienicy przy ul. Królewskiej 17/Zmigród na potrzeby Domu Słów w zakresie remontu oficyny wraz z remontem elewacji oraz budową pawilonu wystawowego z częścią podziemną pod podwórką wraz z urządzeniem powierzchni podwórka, 2) kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie w obrębie budynku Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w zakresie adaptacji budynku do obowiązujących przepisów budowlanych i p.poż (renowacja drewnianych stropów, montaż windy, wymiana instalacji elektrycznej i c.o.), 3) prace renowacyjne obejmujące „Plac po Farze” w zakresie rozbioru, remontu, odbudowy i zabezpieczenia murów obrysu kościoła, położenia nowej nawierzchni, modernizacji iluminacji i oświetlenia, montażu ławek oraz wykonania nasadzeń. W 2016 r.: sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” oraz wykonanie projektu rozbudowy Domu Słów o wykonanie pawilonu wystawowego z częścią podziemną pod podwórką wraz z urządzeniem powierzchni podwórka. W okresie sprawozdawczym trwały również prace nad wykonaniem studium wykonalności dla projektu oraz opracowaniem analizy popytu.
					śr. BM	5 568 556		255 348	230 748,00	90,37%	8,05%	
					śr. UE	11 105 629					0,00%	
					UM-IR	śr. BM	5 300 127		101 598	76 998,00	75,79%	
	UM-IR			śr. UE	11 084 897					0,00%		
				UM-KL/Teatr NN	śr. BM	259 161		153 750	153 750,00	100,00%	100,00%	
	UM-FE			śr. BM	9 288					0,00%		
				śr. UE	20 732					0,00%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej	UM-IR	2015	2021	921/92120 śr. BM śr. UE	9 007 995 2 995 800 6 012 195					0,09% 0,27% 0,00%	<u>Cel projektu:</u> rewitalizacja zabytków oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze Pomnika Historii zajmującego część Starego Miasta i Śródmieścia miasta Lublin (w szczególności w obszarze uznanym za Pomnik Historii) w celu zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych oraz przestrzeni publicznych. <u>Zakres rzeczowy:</u> prace remontowe i konserwatorskie w budynku Trybunału Koronnego wraz z udostępnieniem najcenniejszych wnętrz dla zwiedzających. <u>Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018.</u>
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					17 547 064		469 110	462 480,00	98,59%	3,77%	
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195 śr. BM śr. UE	4 895 180 2 129 886 2 765 294		179 088	179 088,00	100,00%	7,09% 16,30% 0,00%	<u>Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach: Przedszkola nr 35 i nr 44 oraz Szkoły Podstawowej nr 2.</u> <u>Cel zadania:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. <u>Zakres rzeczowy:</u> remont pokrycia dachu, docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji co (P nr 44), remont instalacji co i cwu oraz węzła ciepłego (P nr 35), regulacja instalacji co (SP nr 2), remont instalacji odgromowej, instalacja oświetlenia zewnętrznego na elewacji, przebudowa wymiennikowni ciepła (P nr 44), instalacja węzła solarnego (P nr 35). <u>W 2016 r.:</u> sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku SP nr 2, aktualizację dokumentacji projektowych termomodernizacji budynków: P nr 35 oraz P nr 44. Opracowano również studium wykonalności dla projektu oraz wykonano audyty energetyczne.
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE	8 223 260 3 041 388 5 181 872		149 322	149 322,00	100,00%	2,19% 5,92% 0,00%	<u>Cel projektu:</u> poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, podniesienie jakości kształcenia. <u>Zakres rzeczowy:</u> modernizacja budynku szkoły, w tym remont sanitariatów wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., wymiana m.in. instalacji elektrycznej, oświetlenia, gniazd zasilających komputery, sieci logicznej, sieci dzwonekowej, monitoringu, remont elewacji, obróbki blacharskiej i wymiana pokrycia dachu oraz uporządkowanie podwórza szkolnego wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, remontem placów, dojść oraz remontem pomieszczeń gospodarczych. <u>W 2016 r.:</u> sfinansowano wykonanie studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku oraz dokumentacji projektowej wykonania instalacji elektrycznych.
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ UM-IR UM-FE	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	4 428 624 1 473 840 2 954 784 1 468 294 2 942 380 5 546 12 404		140 700	134 070,00	95,29% 95,29% 0,00% 95,29% 0,00% 0,00% 0,00%	3,03% 9,10% 0,00% 9,13% 0,00% 0,00% 0,00%	<u>Cel projektu:</u> poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych, rozwój systemu efektywnego kształcenia zawodowego, podniesienie jakości oferty edukacyjnej, lepsze dostosowanie kwalifikacji do wymogów rynku pracy i zmniejszenie bezrobocia. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa dwukondygnacyjnego obiektu o kubaturze 4 066 m ³ i powierzchni użytkowej 767,45 m ² , w ramach którego zaplanowano m.in.: stanowisko diagnostyczne, trzy stanowiska naprawcze dla pojazdów samochodowych, zaplecze dydaktyczne (4 pomieszczenia), pracownię (2 sale lekcyjne), biuro obsługi klienta, zaplecze administracyjne (3 pomieszczenia biurowe), zakup nowoczesnego wyposażenia dla praktycznej nauki zawodu oraz zagospodarowanie terenu m.in. wykonanie ostony śmietnikowej, utwardzenie terenu umożliwiającego dojście i dojazd do obiektu. <u>W 2016 r.:</u> sfinansowano wykonanie studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji diagnostycznej.
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					31 210 279		632 059	538 186,00	85,15%	1,87%	
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85202 śr. BM śr. UE	3 324 775 577 027 2 747 748		82 287	82 287,00	100,00%	2,47% 14,26% 0,00%	<u>Cel projektu:</u> upowszechnienie dostępu do usług społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa dwóch 2-kondygnacyjnych budynków, w których parter będzie przeznaczony dla opiekunów, natomiast I kondygnacja będzie służyła podopiecznym. Każdy dom będzie mógł przyjąć 8 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto planuje się zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu. <u>W 2016 r.:</u> sfinansowano wykonanie studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji projektowej.
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	6 275 364 4 162 770 2 083 600 28 994		170 382	165 927,00	97,39% 100,00%	3,04% 3,99% 0,00% 84,63%	<u>Cel projektu:</u> poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie, utworzenie nowych oddziałów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w wyniku budowy 4-kondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego budynku, który będzie stanowił nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty. <u>Zakres rzeczowy:</u> rozbudowa budynku gospodarczo – garażowego, remont i przebudowa ogrodzenia, budowa budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przebudowa przyłącza ciepłowniczego, zagospodarowanie terenu obejmujące min. wykonanie 2 zjazdów – publicznego i indywidualnego, 14 stanowisk postojowych dla samochodów, 10 miejsc dla rowerów, garażu na dwa stanowiska, placu manewrowego, ustawienie 10 ławek ogrodowych. W ramach budowy budynku zaplanowano umieszczenie w piwnicy m.in.: szatni dla personelu, umywalni, palarni, pokoju śniadani, na parterze zaplanowano m.in.: jadalnię z kuchnią oddziałową, 3 pracownie: techniki różnych, kompetencji społecznych, rehabilitacji/relaksacji, 3 pokoje: świetloterapii, psychologa, biurowy, salę rehabilitacji, zaś na I, II, III – znajdą się m.in.: pokoje mieszkalne 1 i 2-osobowe, pokój dzienny oraz pokój doraźnej pomocy medycznej. <u>W 2016 r.:</u> sfinansowano wykonanie studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę nowego skrzydła.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203	11 135 480		235 480	146 062,00	62,03%	1,31%	<u>Cel projektu:</u> aktywizowanie osób starszych przebywających pod opieką środowiskowych domów pomocy społecznej, tak aby zwiększyć ich udział w życiu społecznym, rozwój systemu usług adresowanych do osób niesamodzielných i ich rodzin, w tym rozwoju opieki długoterminowej i zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych adresowanych do osób starszych, rozwój alternatywnych wobec opieki instytucjonalnej form opieki środowiskowej dla osób przewlekle chorych, starszych, niesamodzielných. <u>Zakres rzeczowy:</u> dobudowa 3-kondygnacyjnego budynku, w którym będą się mieścić: miejsca dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi, specjalistyczna rehabilitacja oraz 29 miejsc całonocowego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi wraz z zakupem wyposażenia. <u>W 2016 r.:</u> sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto opracowano studium wykonalności, za które płatność nastąpiła w lutym 2017 r.
					śr. BM	3 451 062		181 062	146 062,00	80,67%	4,23%	
					śr. UE	7 630 000					0,00%	
					śr. poza um. o dof.	54 418		54 418			0,00%	
	Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	UM-IR	2015	2018	853/85305	10 474 660		143 910	143 910,00	100,00%	1,56%	<u>Cel projektu:</u> zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług społecznych dla dzieci niepełnosprawnych, wzrost aktywności na rynku pracy rodziców dzieci korzystających z opieki w żłobku. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa dwukondygnacyjnego obiektu z przeznaczeniem na sześciopokładowy żłobek dla 210 dzieci, w którym zaplanowano tematyczne sale zajęć, salę wielofunkcyjną przeznaczoną na działalność edukacyjną, wychowawczą i kulturalną, dwie sale gimnastyczne, szatnię, kuchnię, pralnię oraz pomieszczenia biurowe i techniczne, dwie windy osobowe i jedną towarową. Ponadto projekt przewiduje zakup wyposażenia obiektu, budowę strefy placyków zabaw oraz budowę parkingu dla 64 miejsc postojowych. <u>W 2016 r.:</u> sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej budowy żłobka. W dniu 31.01.2017 r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych.
					śr. BM	9 534 490		143 910	143 910,00	100,00%	1,72%	
					śr. UE	940 170					0,00%	
					Σ	465 717 573	73 399 460	65 415 588	53 431 627,94	81,68%	22,32%	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				śr. BM	446 638 089	65 639 460	56 955 588	45 581 627,94	80,03%	21,52%	
					śr. BP	19 079 484	7 760 000	8 460 000	7 850 000,00	92,79%	41,14%	
					Σ	170 307 286	20 315 848	21 000 308	19 786 873,01	94,22%	24,98%	
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	169 882 204	20 315 848	21 000 308	19 786 873,01	94,22%	25,04%	
					śr. BP	425 082					0,00%	
					Σ	1 859 657	59 428	535 388	509 428,00	95,15%	30,58%	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta											
	promocja miasta	UM-KP	2016	2018	750/75075	1 046 410		465 960	450 000,00	96,57%	43,00%	<u>Cel zadania:</u> kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta. <u>Zakres rzeczowy:</u> 1) produkcja filmu fabularnego pt. "VOLTA" związanego z Lublinem z udziałem polskich aktorów w reżyserii Juliusza Machulskiego przeznaczanego do emisji w telewizji lub w Internecie, 2) montaż, demontaż oraz transport Szopki Bożonarodzeniowej. <u>W 2016 r.:</u> w ramach 1) podpisano umowę na produkcję filmu. W okresie sprawozdawczym trwała realizacja zdjęć do filmu oraz został odebrany materiał zdjęciowy obejmujący ujęcia zrealizowane w Lublinie, na podstawie czego została wypłacona pierwsza transza wartości umowy. 2) wykonano montaż obiektu Szopki Bożonarodzeniowej wraz z instalacją elektryczną oraz dekoracjami. Płatność za roboty nastąpiła w styczniu 2017 r.
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	178 165	59 428	59 428	59 428,00	100,00%	66,64%	<u>Cel zadania:</u> stworzenie źródła informacji o współpracy miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi, zapewnienie bieżącej informacji na temat funkcjonowania lubelskich organizacji pozarządowych, wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych <u>Zakres rzeczowy:</u> administrowanie i prowadzenie portalu informacyjnego www.lublin.ngo.pl <u>W 2016 r.:</u> przekazano cztery transze dotacji na rzecz fundacji Sempre a Frente.
	wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta	UM-IT	2016	2017	750/75095	210 000		10 000			0,00%	<u>Cel zadania:</u> wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie jednolitego planu kont dla poszczególnych typów jednostek, analiza przedwdrożeniowa, konfiguracja systemu, szkolenia pracowników, wdrożenie modułów wspomagających, uruchomienie modułów finansowo-księgowych w jednostkach podległych miastu (z wyłączeniem j. oświatowych), wsparcie serwisowe w pierwszym roku funkcjonowania. <u>W 2016 r.:</u> nie wydatkowano środków. Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2017.
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-KP	2016	2017	755/75515 śr. BP	425 082					0,00%	<u>Cel zadania:</u> świadczenie usług darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) osobom fizycznym (do 26 r. ż. i powyżej 65 r. ż., korzystającym z pomocy społecznej, posiadającym Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom, zagrożonym/poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną) z zakresu prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. <u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących nieodpłatną pomoc prawną. <u>W 2016 r.:</u> nie zaplanowano wydatkowania środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs, w ramach którego wybrano dwie organizacje pozarządowe, tj. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” (6 z 7 punktów) oraz Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” (1 z 7 punktów) do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					367 529	71 919	71 919	41 522,10	57,73%	16,12%	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	367 529	71 919	71 919	41 522,10	57,73%	16,12%	Cel zadania: zapewnienie sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej stanowiącej internetową platformę łączącą zasoby cyfrowe będące w posiadaniu bibliotek i instytucji kultury Lubelszczyzny umożliwiającą szybki i powszechny dostęp do tych zasobów. Zakres rzeczowy: wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie LBW, koszty dostępu do Internetu, koszty energii, koszty ubezpieczenia sprzętu i oprogramowania stanowiącego współwłasność partnerów projektu oraz koszty promocji. W 2016 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie informatyka zatrudnionego w ramach działalności LBW, sfinansowano również koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostępu do Internetu. Ponadto przekazano dotację celową dla Teatru NN "Brama Grodzka" oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 470 000	18 670 000	18 730 000	17 845 000,00	95,27%	24,17%	
	Lubelska Karta Turystyczna	UM-ST	2016	2018	630/63003	150 000		60 000	60 000,00	100,00%	40,00%	Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności turystycznej Lublina, stworzenie innowacyjnego produktu - Lubelskiej Karty Turysty, która zapewniac będzie wstęp wolny lub zniżkę do wielu atrakcji turystycznych oraz bezpłatną komunikację miejską, zachęcenie potencjalnych turystów do odwiedzania Lublina, a także do pobudzenia aktywności wśród mieszkańców. Zakres rzeczowy: produkcja plastikowych kart na okaziciela, przygotowanie pakietów turystycznych z możliwością korzystania z komunikacji miejskiej, opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wchodzącego w skład Systemu Karty Turystycznej, prowadzenie działań promujących LKT wśród użytkowników docelowych, prowadzenie biura obsługi LKT. W 2016 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na wybór podmiotu, który opracuje i będzie obsługiwał LKT. Umowa została zawarta w listopadzie 2016 r. z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną. W okresie sprawozdawczym wybrany podmiot przygotowywał stronę internetową, zaprojektował i wydrukował materiały promocyjne oraz dokonał zakupu czynników i czystych kart.
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	16 260 000	16 260 000	15 425 000,00	94,86%	23,39%	Cel zadania: zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej. Zakres rzeczowy: udostępnianie sportowych obiektów komunalnych na rzecz mieszkańców miasta oraz działających klubów sportowych. Spółka udostępnia m.in. obiekty: Hala sportowo-widowiskowa „Globus”, Hala sportowo-widowiskowa przy Al. Zygmunto-wskich 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-żużlowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmunto-wskich 4, Stadion Miejski Arena Lublin, Hala Lodowa przy Al. Zygmunto-wskich, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz boiska osiedlowe, Skate Park w pobliżu ul. Kawalerskiej, korty tenisowe i Stok narciarski Globus - Ski. W 2016 r.: sfinansowano usługi udostępniania obiektów sportowych będących w posiadaniu MOSiR "Bystrzyca". Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, nożną, futsalu, żużla, zapasów, karate, boksu oraz pływania. Ponadto odbyły się m.in. rozgrywki Superligi Kobiet w piłce ręcznej, Ekstraklasy koszykówki kobiet i mężczyzn, rozgrywki ekstraklasy piłki nożnej (Górniki Łęczna), rozgrywki III ligi piłki nożnej, Finał Six Pucharu Polski w koszykówce kobiet, Gran Prix Pucharu Polski w pływaniu, Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu, Ogólnopolski Turniej Media Futsal Cup, Akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce kobiet i mężczyzn, Memoriał Stanisława Zalewskiego (boks), Międzynarodowy Turniej Koszykówki Lublin Basket Cup, Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, turniej piłki nożnej Duńczyk Cup, Licealiady i Gimnazjady, Puchar Polski Dzieci w karate tradycyjnym, mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn, Ogólnopolski turniej koszykówki - Memoriał im. Zdzisława Niedzieli, Mistrzostwa Europy Open Karate Kyokushin i Puchar Europy Kyokushin Karate, Mikołajkowy Turniej Taekwondo, Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 15 w pływaniu, Puchar Polski w piłce wodnej, zawody pływackie o Laur Lubelskiego Koziółka, Mistrzostwa Województwa Lubelskiego dzieci 10-11 lat w pływaniu, Finałowa Multi Liga Województwa w pływaniu dzieci i juniorów 11-13 lat, Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu, mecz piłki nożnej Polska-Węgry U21, mecz rugby Polska-Ukraina, mecz futbolu amerykańskiego Polska-Holandia oraz Turniej Eastern European Women's Basketball League.
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2016	2017	926/92605	3 600 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000,00	97,22%	48,61%	Cel zadania: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do możliwości uczestniczenia w widowiskach sportowych. Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych w sezonie 2016/2017. W 2016 r.: przekazano dotację klubom na realizację programów szkoleniowych z zakresu tenisa stołowego, piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, badmintona oraz futsalu.
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2016	2017	926/92605	1 220 000	610 000	610 000	610 000,00	100,00%	50,00%	Cel zadania: zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do aktywności fizycznej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizacji współzawodnictwa sportu akademickiego oraz w zakresie realizacji programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych. W 2016 r.: w ramach organizacji współzawodnictwa sportu akademickiego podpisano umowę z AZS Klub Środowiskowy Wój. Lubelskiego. Ponadto zawarto umowy z 23 podmiotami na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, piłki ręcznej, rugby, piłki siatkowej, koszykówki.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 131 500	1 000 000	1 148 500	968 500,00	84,33%	49,66%	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2018	921/92105	4 131 500	1 000 000	1 148 500	968 500,00	84,33%	49,66%	<u>Cel zadania:</u> kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, zapewnienie dostępu do kultury szerokiego gronu odbiorców, przygotowania do obchodów rocznicy 700-lecia nadania miastu praw miejskich. <u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych na podstawie otwartego konkursu ofert. <u>W 2016 r.:</u> przekazano dotacje na rzecz realizacji przedsięwzięć kulturalnych, tj.: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody”, Wschodni Salon Sztuki, Lublin – Wyspy Pamięci, Lubelska Konwencja Żonglerska, O-TWÓRZ LUBLIN! Forma Otwarta, Lubelski Festiwal Graffiti: "All My City", Festiwal Fantastyki Falkon, Czuję Mięty do Lublina, Letnia Szkoła Rzemiosła Tradycyjnego, Historia dzielnic. W 700-ną rocznicę lokacji miasta, Karol Wojtyła Memorial Lectures, Wystawa w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Rodzina z Lublina, Biblioteka Siedemsetlecia, Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Metamorfozy Sentymentalne", Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego, I LUB you - młodzieżowy portal społeczno-kulturalny, Gra planszowa "Lublin 1317-2017" nowoczesną metodą promocji Lublina, Lubelskie Spotkania z Komiksem, Lubelskie spotkania z ikoną, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA, Cykulacje - Konkurs Etiud Nowocyrkowych 2015 - 2017, Festiwal LubLarp oraz wydawanie kwartalnika „Akcent”. Ponadto podpisano kolejne umowy na realizację przedsięwzięć kulturalnych na lata 2016-2018: obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych kultura.lublin.eu, 40. Europejska Konwencja Żonglerska - wydarzenie otwarte, XXXII Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon 2017, "Prywatne śledztwo komisarza Maciejewskiego", 700 lat Lublina. ImprOpowieści Lubelskie, Artystki Lublina, LubelUP! Nowa era kultury Lublina, Lubelskie herstorye - zbiory otwarte, zbiory dla wszystkich, Przegląd widowisk pasywnych z użyciem Mappingu architektonicznego, obrazów ruchomych, animacji, filmu, wątków fabularnych, Wydawnictwo muzyczne poświęcone historii Lublina, Scena Lublin, Homo Creatus, Laboratorium Obrzędu Miejskiego oraz Festiwal Teatrów Ludzi Niepełnosprawnych.
1.2.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					1 478 600	514 501	514 501	422 422,91	82,10%	40,40%	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2015	2018	851/85154	972 500	330 000	330 000	330 000,00	100,00%	51,93%	<u>Cel zadania:</u> wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. <u>Zakres rzeczowy:</u> prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym odbywają się zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, korzystanie z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, jak również realizowanie programów interwencyjno - motywacyjnych oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu. <u>W 2016 r.:</u> Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "NADZIEJA" prowadziło zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne dla osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2018	852/85295	506 100	184 501	184 501	92 422,91	50,09%	18,26%	<u>Cel zadania:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. <u>Zakres rzeczowy:</u> zapewnienie dostępu do Internetu oraz obsługa serwisowa komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu europejskiego. <u>W 2016 r.:</u> wydatkowano środki na zapewnienie obsługi serwisowej oraz usługi dostępu do Internetu dla 241 stacji roboczych zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu.
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	295 410 287	53 083 612	44 415 280	33 644 754,93	75,75%	20,79%	
					śr. BM	276 330 803	45 323 612	35 955 280	25 794 754,93	71,74%	19,39%	
					śr. BP	19 079 484	7 760 000	8 460 000	7 850 000,00	92,79%	41,14%	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					178 528 514	13 503 946	13 239 019	10 628 900,00	80,28%	17,69%	
	budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową	ZDM	2015	2017	600/60015	9 492 760		2 355 000	1 098 951,56	46,66%	13,03%	<u>Cel zadania:</u> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa przedłużenia ulicy w celu włączenia jej do ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka od skrzyżowania z ul. Wrońską i planowaną ul. Garbarską do wysokości stacji paliw (w tym skrzyżowania z ul. Startową) wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudową gazociągu, sieci sN i nN, trakcji trolejbusowej oraz wykonaniem sygnalizacji świetlnych. <u>W 2016 r.:</u> wybrano wykonawcę robót z terminem realizacji do 30.06.2017 r. W okresie sprawozdawczym wykonano m.in.: roboty ziemne, w tym usunięto skarpe w ciągu przyszłej ulicy Garbarskiej, częściowo wykonano sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazową wraz z usunięciem kolizji, przebudowano i usunięto kolizję kabli elektrycznych i teletechnicznych, ustawiono nowe słupy trakcyjne wraz z przełożeniem sieci trakcyjnej i demontażem starych słupów. Wykonano poszerzenia oraz warstwy konstrukcyjne na ul. Droga Męczenników Majdanka oraz korytowanie wraz z warstwami konstrukcyjnymi na odcinku 100 m od strony istniejącej ul. Garbarskiej. Ustawiono krawężniki betonowe i odtworzono murek zabezpieczający skarpe.
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2015	2017	600/60016	4 100 000	935 000	135 000			0,00%	<u>Cel zadania:</u> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. <u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa ulicy wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami bocznymi, oświetleniem, odwodnieniem, budową chodników, miejsc postojowych i wyznaczeniem pasów rowerowych, przebudową zatok autobusowych. <u>W 2016 r.:</u> nie wydatkowano środków. Uzgodniono koncepcję rozwiązań geometrycznych. Trwało opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy z terminem wykonania do lipca 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2015	2018	600/60016	6 577 454	2 068 946	2 029 019	1 029 948,44	50,76%	15,81%	<u>Cel zadania:</u> poprawa układu komunikacyjnego w osiedlach zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ulicy Biskupińskiej na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Łuczyczan wraz z siegaczami oraz brakujących odcinków ulicy Łuczyczan, ulicy Sierpińskiego (od ul. Zamenhofs do ul. Świętochowskiego), ulicy Daniłowskiego, ulicy Świętochowskiego (od posesji 165 do 187) oraz fragmentu ulicy Czarторыskiej. <u>W 2016 r.:</u> w ramach budowy: - ul. Biskupińskiej/ul. Łuczyczan - wybudowano drogi, w tym położono nawierzchnie jezdni, ułożono krawężniki, wykonano obustronne chodniki oraz zjazdy z kostki brukowej, wykonano budowę sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudowę kolizji energetycznych i teletechnicznych. Ponadto wykonano roboty dodatkowe polegające na ułatwieniu wyjazdu z ul. Biskupińskiej na ul. Nałęczowską (usunięto nadmiar ziemi na lewym łuku skrzyżowania w celu stworzenia trójkąta widoczności dla pojazdów). - ul. Sierpińskiego, ul. Daniłowskiego, ul. Świętochowskiego, ul. Czarторыskiej - ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym trwały prace głównie przy uzbrojeniu terenu, tj. budowie kanalizacji deszczowej (w tym studni chłonnych), sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej. Ustawiono słupy oświetleniowe, wykonano stabilizację i podbudowę z kruszywa, ustawiono krawężniki betonowe na ulicy Świętochowskiego i Daniłowskiego oraz wykonano część chodników i zjazdów z kostki betonowej.
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2030	600/60041	153 800 300	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	100,00%	19,05%	W okresie sprawozdawczym objęto 85.000 akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	UM-IT	2016	2018	600/60053	4 558 000	2 000 000	220 000			0,00%	<u>Cel zadania:</u> rozbudowa miejskiej sieci poprzez podłączenie nowych jednostek organizacyjnych miasta Lublin, modernizacja sieci szerokopasmowej. <u>Zakres rzeczowy:</u> wymiana i zakup urządzeń aktywnych sieci szkieletowej niezbędnych do rozbudowy sieci do 10 Gb/s. <u>W 2016 r.:</u> nie wydatkowano środków. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2018.
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					24 632 000	7 500 000	9 794 222	8 944 952,00	91,33%	38,43%	
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	16 220 000	7 500 000	8 882 222	8 882 222,00	100,00%	57,97%	<u>Cel zadania:</u> powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa trzech budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, w których powstaną 120 lokale mieszkalne. <u>W 2016 r.:</u> wykonano drogę tymczasową, sieci i przyłącza wod-kan. do budynków, opracowano dokumentację projektową i wykonano częściowo (60%) ulice: Królowej Bony oraz Zygmunta Augusta oraz częściowo wykonano parkingi wewnętrzne. W budynku 1A wykonano zadaszenie do III piętra, prowadzono roboty budowlane, w tym wykonano elewację, obsadzono stolarkę okienną, wykonano posadzki, kanały wentylacyjne, ścianki działowe, tynki oraz częściowo instalacje elektryczne, wod-kan. oraz gazowe. W budynku 1B wykonano zadaszenie do III piętra, prowadzono roboty budowlane, w tym częściowo wykonano elewację, obsadzono stolarkę okienną, wykonano posadzki, kanały wentylacyjne, ścianki działowe oraz częściowo instalacje elektryczne, wod-kan. oraz gazowe. W budynku 1C wykonano zadaszenie do III piętra, prowadzono roboty budowlane, w tym obsadzono stolarkę okienną, wykonano kanały wentylacyjne, ścianki działowe oraz częściowo instalacje elektryczne, wod-kan. oraz gazowe.
śr. BM					12 020 000	5 400 000	6 782 222	6 782 222,00	100,00%	60,75%		
śr. BP					4 200 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	100,00%	50,00%		
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2019	710/71035	8 412 000		912 000	62 730,00	6,88%	0,75%	<u>Cel zadania:</u> poprawa warunków korzystania z infrastruktury na terenie cmentarza, poprawa estetyki terenów miasta, poprawa bezpieczeństwa na terenie cmentarza. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) rozbudowy budynku o funkcję izby pożegnań z chłodnią wraz z instalacjami elektrycznymi, wod. - kan., co, wentylacji, 2) modernizacji oświetlenia i budowa monitoringu na terenie przyległym do kaplicy, 3) rozbudowy oświetlenia zewnętrznego w alejkach, 4) przebudowy kaplicy, 5) wykonania sieci wodociągowej wraz z punktami czerpalnymi, 6) wykonania alejek asfaltowych, utwardzenie pozostałych alejek. <u>W 2016 r.:</u> sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na zadania 1 - 3 oraz wykonano alejki asfaltowe (płatność w styczniu 2017 r.). W lutym br. ogłoszono przetarg na realizację robót w ramach zadań 1 - 3. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 23.03.2017 r.
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 572 430	0	9 840	9 840,00	100,00%	2,21%	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (UM)	UM-IR	2013	2018	750/75023	3 572 430	0	9 840	9 840,00	100,00%	2,21%	<u>Cel zadania:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. <u>Zakres rzeczowy:</u> docieplenie dachów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, docieplenie stropu zewnętrznego, regulacja instalacji centralnego ogrzewania, nadzór omiologiczny, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych, remont schodów
śr. BM					2 821 023		9 840	9 840,00	100,00%	2,80%		
śr. BP					751 407					0,00%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					19 708 958	4 453 400	4 491 223	2 035 243,03	45,32%	15,44%	
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110 851/85154	6 184 500	2 400 000	2 400 000	851 454,74	35,48%	16,75%	<u>Cel zadania:</u> wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa trzykondygnacyjnego budynku wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w skład którego wchodzi hala sportowa jednokondygnacyjna z boiskiem wielofunkcyjnym, na którym zostaną wyznaczone i oznakowane boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną, sala ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych, zaplecze szatniowo-sanitarne trzykondygnacyjne (z tego: 4 zespoły szatniowo-sanitarne, sanitariaty ogólne, magazynek sprzętu sportowego, pokój nauczycieli, pokój pierwszej pomocy, sala widowia na 166 miejsc, pomieszczenia personelu pomocniczego i gospodarcze oraz wentylatoria). <u>W 2016 r.:</u> zrealizowano roboty rozbiórkowe, ziemne i fundamentowe. Rozpoczęto roboty związane ze wznoszeniem hali sportowej, tj. wykonano konstrukcje żelbetowe, fundamenty, ściany piwnic, ściany murowane oraz instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne. Dokonano również opłaty na rzecz PGE z tytułu zwiększenia mocy.
					śr. BM	4 684 500	1 740 000	1 740 000	551 454,74	31,69%	15,71%	
					śr. BP	1 500 000	660 000	660 000	300 000,00	45,45%	20,00%	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101	2 873 559		9 594	9 594,00	100,00%	2,87%	<u>Cel zadania:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. <u>Zakres rzeczowy:</u> docieplenie dachów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizacja i regulacja węża ciepłego, wymiana instalacji co, nadzór omiologiczny, instalacja odgromowa, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych. <u>W 2016 r.:</u> wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku.
					śr. BM	2 142 858		9 594	9 594,00	100,00%	3,85%	
					śr. BP	730 701					0,00%	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101	1 867 939		9 717	9 717,00	100,00%	4,61%	<u>Cel zadania:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. <u>Zakres rzeczowy:</u> docieplenie dachów, stropów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, docieplenie podłogi na gruncie w sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana węża ciepłego oraz instalacji co, modernizacja instalacji cwu, nadzór omiologiczny, instalacja odgromowa, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych. <u>W 2016 r.:</u> wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku.
					śr. BM	1 415 764		9 717	9 717,00	100,00%	6,09%	
					śr. BP	452 175					0,00%	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/80130	2 800 795		9 041	9 040,50	99,99%	3,29%	<u>Cel zadania:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. <u>Zakres rzeczowy:</u> docieplenie dachów, stropów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, regulacja węża ciepłego, regulacja instalacji co, nadzór omiologiczny, instalacja odgromowa, opaska odwadniająca, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych. <u>W 2016 r.:</u> wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku.
					śr. BM	2 163 523		9 041	9 040,50	99,99%	4,25%	
					śr. BP	637 272					0,00%	
	modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2017	801/80132	4 562 685	2 053 400	2 053 400	1 145 965,79	55,81%	36,28%	<u>Cel zadania:</u> poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych części dydaktycznej budynku, polepszenie warunków nauczania osób uzdolnionych muzycznie. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru, dodatkowe oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, przyciski oddymiana klatek schodowych, roboty budowlane w zakresie oddzielenia stref pożarowych, wymiany okien, drzwi, zamontowanie dodatkowego hydrantu przed salą koncertową kameralną, aranżacja wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego. <u>W 2016 r.:</u> wykonano roboty budowlane stanu surowego, ścianki szkieletowe, podłogi i posadzki, stropy podwieszane, wykładziny ściennne, tynki i malowanie, zamontowano stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową oraz prowadzono prace w zakresie instalacji elektrycznych - elektroakustyka i multimedia stałe, oświetlenia technicznego, instalacji sanitarnych - wentylacja oraz instalacja co. Częściowa płatność za wykonane roboty nastąpiła w roku 2017. Ponadto w okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dodatkowych robót ogólnobudowlanych – rozbiórkowych, ziemnych, betonowych, malarskich, obłożenia płytami kartonowo – gipsowymi słupów i ścian, robót instalacyjnych. Opracowano również specyfikację techniczną wyposażenia technologii sceny, oświetlenia scenicznego i elektroakustyki, za które płatność nastąpiła w styczniu 2017 r.
					śr. BM	1 061 551		9 471	9 471,00	100,00%	8,56%	
					śr. BP	357 929					0,00%	
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/85410	1 419 480		9 471	9 471,00	100,00%	6,40%	<u>Cel zadania:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. <u>Zakres rzeczowy:</u> docieplenie dachów, stropów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej zewnętrznej, wymiana węża ciepłego oraz instalacji co, nadzór omiologiczny, instalacja odgromowa, opaska odwadniająca, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych, izolacja tarasu frontowego. <u>W 2016 r.:</u> wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku.	
				śr. BM	1 061 551		9 471	9 471,00	100,00%	8,56%		
				śr. BP	357 929					0,00%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					42 124 385	17 397 649	11 285 976	6 961 759,12	61,69%	17,18%	
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601	40 234 385	17 397 649	10 285 976	6 961 759,12	67,68%	17,89%	Cel zadania: stworzenie centrum szkoleniowo-sportowego dla lekkiej atletyki o standardzie spełniającym normy IAAF, umożliwiającym rozwój dyscyplin i organizowanie zawodów lekkoatletycznych różnego szczebla, w tym rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej, poprawa jakości infrastruktury sportowej wykorzystywanej przez kluby sportowe, uczniów i mieszkańców, stworzenie możliwości uprawiania wachlarza dyscyplin lekkoatletycznych tj. biegi krótko i długodystansowe, rzut młotem, dyskiem i oszczepem, pchnięcie kulą, skok w dal i wzwyż, skok o tyczce, wieloboje lekkoatletyczne, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych uprawiających sport. Zakres rzeczowy: przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą w zakresie: 1) płyty stadionu, wykonanie m.in.: bieżni 400 m ośmiotorowej, dwukierunkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do rzutu oszczepem, dwóch skoczni do skoku wzwyż, dwóch skoczni do skoku o tyczce dwukierunkowych, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, dwóch rzutni do pchnięcia kulą, infrastruktury elektrycznej i elektronicznej dla tablic wyników i przyrządów pomiarowych, oświetlenia, nagłośnienia, odwodnienia i drenażu boiska oraz rekultywacji trawy, montaż elektronicznej tablicy wyników. 2) strefy rozgrzewkowej, wykonanie m.in: bieżni 150 m + 15 m sześciotorowej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, przenośnej rzutni rozgrzewkowej do rzutu oszczepem, wykonanie, w miejscu po kortach tenisowych, nawierzchni trawiastej z obiektami do rozgrzewki, tj. rzutni do rzutu młotem i dyskiem, wykonanie w miejscu po rozbiórkach starych budynków w rejonie rzeki Bystrzycy - skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku o tyczce. Ponadto istniejąca rozgrzewkowa bieżnia żwirowa zostanie zastąpiona bieżnią ze sztucznej trawy. 3) budowy stałej trybuny głównej zadaszonej jednostronnie z siedziskami na 1370 miejsc, wykonanie oświetlenia, nagłośnienia oraz monitoringu trybun. 4) budowy budynku technicznego dwukondygnacyjnego (I kondygnacja - 5 zespołów szatniowo-sanitarnych, sanitariaty ogólne, pokój badań antydopingowych, szatnie sędziów, trzy pokoje klubowe, pomieszczenia odnowy biologicznej, pokój pierwszej pomocy, biuro zawodów, pomieszczenia gospodarcze oraz dwie wentylatornie, II kondygnacja - pomieszczenia przeznaczone dla spikera i RTV, sędziów oraz biura zawodów). 5) wykonania remontu dróg wewnętrznych i budowa miejsc postojowych. 6) przebudowy ogrodzenia od strony al. Józefa Piłsudskiego oraz wykonania ogrodzenia od strony stadionu żużlowego. W 2016 r.: wykonano roboty rozbiórkowe kompleksu budynków znajdujących się przy brzegu Bystrzycy oraz rozbiórkę bieżni wzdłuż budynku technicznego. Prowadzono roboty budowlane w zakresie m.in. przebudowy infrastruktury sportowej, dróg wewnętrznych, budowy budynku technicznego oraz magazynu sprzętu. Trwały również prace przy instalacji wod.-kan., kanalizacji nawodnieniowej, deszczowej, instalacji teletechnicznej, przyłączach ciepłych oraz zagospodarowaniu terenu. Sfinansowano także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano luk bieżni ośmiotorowej, pole zachodnie podłoża, częściowo roboty elektryczne, instalacje sanitarne, płyty stropowe nad poziomem dolnej kondygnacji budynku technicznego, konstrukcję stalową dachu, zasypki ścian, zbiornik retencyjny wód deszczowych, ogrodzenie od strony stadionu Motoru Lublin, mur oporowy części nadziemnej, słupy żelbetowe, zasypki ścian oraz izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną ław fundamentowych, za które płatność nastąpiła w styczniu 2017 roku.
					śr. BM	30 234 385	12 397 649	4 835 976	1 511 759,12	31,26%	5,78%	
					śr. BP	10 000 000	5 000 000	5 450 000	5 450 000,00	100,00%	54,50%	
	przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1	UM-IR	2014	2017	926/92601	1 890 000		1 000 000			2,17%	Cel zadania: rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, poprawa warunków korzystania z obiektu. Zakres rzeczowy: roboty rozbiórkowe, wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 26,50 m x 56,50 m (niepełnowymiarowe), boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej do gry w streetball, siatkówkę, tenisa, wykonanie siłowni zewnętrznej oraz budowa zaplecza sanitarno - szatniowego, zakup wyposażenia (bramki, słupy z tablicami i obręczami do koszykówki, słupki do siatkówki i tenisa), ogrodzenie terenu, oświetlenie boisk oraz wykonanie monitoringu. W 2016 r.: nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane z terminem realizacji do 30.11.2017 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonano drenaż oraz podbudowę boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjnego. Płatność za wykonane prace nastąpiła w styczniu 2017 r.
					śr. BM	1 440 000		750 000			2,85%	
					śr. BP	450 000		250 000			0,00%	
1.2.2.6	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					700 000						
	dofinansowanie budowy nowej siedziby I Komisariatu Policji w Lublinie przy al. Unii Lubelskiej 23 - etap I	UM-BM	2016	2017	754/75404	700 000						Zadanie realizowane jest przez Komendę Miejską Policji w Lublinie. Cel zadania: wzrost poczucia bezpieczeństwa społecznego wśród mieszkańców Lublina. Zakres rzeczowy: partycypacja Gminy Lublin w kosztach budowy nowego komisariatu przy al. Unii Lubelskiej poprzez wpłatę na fundusz wsparcia Policji. W 2016 r.: nie zaplanowano wydatkowania środków. Środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy komisariatu zaplanowano w roku 2017.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					26 144 000	10 228 617	5 595 000	5 064 060,78	90,51%	38,32%	
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2017	900/90002	16 144 000	5 228 617	595 000	64 060,78	10,77%	31,09%	<u>Cel zadania:</u> realizacja postanowień porozumienia zawartego z Gminą Lubartów celem umożliwienia budowy III niecki składowiska odpadów w Rokitnie. <u>Zakres rzeczowy:</u> dofinansowanie budowy zadań inwestycyjnych, tj. wykonanie jednego ciągu chodnika w miejscowości Rokitno wraz z poszerzeniem i położeniem nawierzchni na odcinku Rokitno-Niemce, budowa gazociągu w Wandzinie i Trzcinie, budowa krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej, wymiana dachu na szkole w Wólce Rokickiej, modernizacja wybranych odcinków dróg w miejscowościach Rokitno, Wólka Rokicka i Wólka Rokicka-Kolonia, Wandzin i Baranówka, wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza i parkingu, remont budynku straży OSP. <u>W 2016 r.:</u> przekazano środki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej oraz na opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci gazowej z przyłączami dla miejscowości Trzciniec i Wandzin.
	pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka	UM-OŚ	2016	2017	900/90002	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%	50,00%	<u>Cel zadania:</u> realizacja postanowień umowy zawartej ze Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej celem zapewnienia własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. <u>Zakres rzeczowy:</u> dofinansowanie w wysokości 20,49% wartości inwestycji polegającej na budowie zakładu zagospodarowania odpadów wraz z zakupem maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka. Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować: budowę sortowni zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz budowę linii produkcji paliwa alternatywnego z frakcji palnej odpadów komunalnych zlokalizowanych w hali, budowę instalacji fermentacji suchej odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci komór fermentacyjnych z wentylowanym przedsięwzięciem, budowę punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych odbieranych z gospodarstw domowych oraz budowę tymczasowego punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych. <u>W 2016 r.:</u> przekazano środki na budowę hali sortowni oraz zakup niemobilnego wyposażenia linii sortowniczej.

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

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Łuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak