

Załącznik

do zarządzenia nr 50 /8/2019

Prezydenta Miasta Lublin

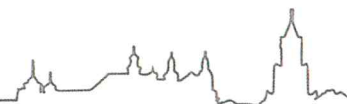
z dnia 19. sierpnia 2019 roku

Prezydent Miasta Lublin



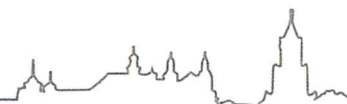
Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

Lublin, sierpień 2019 rok



SPIS TREŚCI

	Strony
Wstęp	3
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1	4 - 15
Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej	16 - 32
<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 2019-2034 wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2	33 - 56



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 informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin za I półrocze 2019 roku stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy.

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

- 1) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności uchwały nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 30 czerwca 2019 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.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Tabela nr 1

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Plan, prognoza na:								
						2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
1.	Dochody ogółem	2 250 012 766,38	2 298 638 045,39	1 161 073 849,46	50,51%	2 298 359 935,00	2 269 798 505,00	2 272 532 798,00	2 255 025 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 010 837 342,38	2 045 694 236,39	1 077 812 999,16	52,69%	2 097 037 443,00	2 139 164 484,00	2 185 233 186,00	2 228 250 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00
	w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	534 242 560,00	534 242 560,00	249 968 969,00	46,79%	565 000 000,00	595 000 000,00	625 000 000,00						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000 000,00	45 000 000,00	26 043 930,55	57,88%	47 000 000,00	48 000 000,00	49 000 000,00						
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	411 379 090,00	411 379 090,00	212 581 788,05	51,68%	423 200 000,00	431 950 000,00	440 250 000,00						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	220 000 000,00	220 000 000,00	112 667 310,98	51,21%	228 000 000,00	236 200 000,00	242 600 000,00						
1.1.4	z subwencji ogólnej	463 470 890,00	461 263 138,00	282 916 666,00	61,34%	476 000 000,00	489 000 000,00	499 000 000,00						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	368 459 702,38	405 331 195,39	211 921 428,83	52,28%	368 137 443,00	369 464 484,00	373 182 186,00						
1.2	Dochody majątkowe	239 175 424,00	252 943 809,00	83 260 850,30	32,92%	201 322 492,00	130 634 021,00	87 299 612,00	26 775 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 005 000,00	48 005 000,00	12 334 752,01	25,69%	17 000 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	190 717 424,00	204 485 809,00	69 702 747,71	34,09%	183 869 492,00	122 381 021,00	79 046 612,00						
2.	Wydatki ogółem	2 320 961 942,29	2 383 165 613,30	1 231 903 800,38	51,69%	2 328 369 153,91	2 247 989 129,91	2 172 306 687,91	2 152 620 950,28	2 125 981 353,33	2 111 553 324,91	2 106 312 582,91	2 106 630 654,91	2 107 426 089,64
2.1	Wydatki bieżące	1 908 612 165,38	1 958 442 579,39	1 079 681 805,67	55,13%	1 934 524 409,00	1 963 130 335,00	2 002 972 581,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00
	w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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 dotacja z budżetu państwa ³⁾													
2.1.3	wydatki na obsługę długu	35 600 000,00	35 600 000,00	15 620 382,41	43,88%	40 000 000,00	45 100 000,00	52 300 000,00	56 000 000,00	54 300 000,00	50 000 000,00	44 900 000,00	39 700 000,00	34 600 000,00
	w tym:													
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	34 900 000,00	34 900 000,00	15 280 702,41	43,78%	39 400 000,00	44 600 000,00	52 000 000,00	55 800 000,00	54 300 000,00	50 000 000,00	44 900 000,00	39 700 000,00	34 600 000,00
	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)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 400 000,00	10 000 000,00	4 573 853,42	45,74%	11 600 000,00	13 300 000,00	16 300 000,00	17 900 000,00	17 600 000,00	16 200 000,00	14 800 000,00	13 300 000,00	11 800 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	412 349 776,91	424 723 033,91	152 221 994,71	35,84%	393 844 744,91	284 858 794,91	169 334 106,91	109 620 950,28	82 981 353,33	68 553 324,91	63 312 582,91	63 630 654,91	64 426 089,64
3.	Wynik budżetu	-70 949 175,91	-84 527 567,91	-70 829 950,92	83,80%	-30 009 218,91	21 809 375,09	100 226 110,09	102 404 049,72	107 018 646,67	121 446 675,09	126 687 417,09	126 369 345,09	125 573 910,36
4.	Przychody budżetu	152 447 900,00	166 026 292,00	167 320 422,91	100,78%	122 987 900,00	73 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	8 000 000,00	33 665 910,78	420,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	150 000 000,00	155 578 392,00	131 206 520,09	84,33%	120 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	70 949 175,91	76 527 567,91	62 829 950,92	82,10%	30 009 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	2 447 900,00	2 447 900,00	2 447 992,04	100,00%	2 987 900,00	3 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Plan, prognoza na:								
						2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
5.	Rozchody budżetu	81 498 724,09	81 498 724,09	20 889 561,88	25,63%	92 978 681,09	95 197 275,09	103 754 010,09	106 031 949,72	107 018 646,67	121 446 675,09	126 687 417,09	126 369 345,09	125 573 910,36
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 510 824,09	78 510 824,09	20 889 561,88	26,61%	89 590 781,09	91 669 375,09	100 126 110,09	106 031 949,72	107 018 646,67	121 446 675,09	126 687 417,09	126 369 345,09	125 573 910,36
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	7 139 361,49	7 170 218,63	2 980 448,71	41,57%	7 167 551,96	7 261 145,71	8 375 598,84	9 823 989,46	6 847 589,46	8 381 686,95	9 474 286,95	9 474 286,95	9 474 286,95
z tego:														
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 666,67	2 666,67	666,67	25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 136 694,82	2 167 551,96	479 782,04	22,13%	2 167 551,96	2 261 145,71	3 375 598,84	4 823 989,46	6 847 589,46	8 381 686,95	9 474 286,95	9 474 286,95	9 474 286,95
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁴⁾	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 987 900,00	2 987 900,00	0,00	0,00%	3 387 900,00	3 527 900,00	3 627 900,00	0,00					
6.	Kwota długu	1 571 441 621,15	1 577 020 013,15	1 568 706 323,41	99,47%	1 620 131 181,36	1 581 387 162,27	1 464 186 408,18	1 341 079 814,46	1 216 986 529,79	1 095 539 854,70	968 852 437,61	842 483 092,52	716 909 182,16
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych													
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	102 225 177,00	87 251 657,00	-1 868 806,51		162 513 034,00	176 034 149,00	182 260 605,00	185 250 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	102 225 177,00	95 251 657,00	31 797 104,27		162 513 034,00	176 034 149,00	182 260 605,00	185 250 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,04%	4,93%			5,61%	6,00%	6,69%	7,18%	7,22%	7,68%	7,68%	7,44%	7,17%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez Jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,27%	4,20%			4,81%	5,11%	5,62%	5,96%	6,13%	6,58%	6,60%	6,42%	6,22%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,27%	4,20%			4,81%	5,11%	5,62%	5,96%	6,13%	6,58%	6,60%	6,42%	6,22%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,47%	5,68%			7,61%	7,90%	8,16%	8,01%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,08%	5,08%			5,14%	6,07%	7,06%	7,89%	8,02%	8,15%	8,19%	8,28%	8,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,73%	4,86%			4,91%	5,84%	7,06%	7,89%	8,02%	8,15%	8,19%	8,28%	8,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak			tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak			tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Plan, prognoza na:								
						2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ , w tym na:													
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0		0	18 281 475,09	96 598 210,09						
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 846 849,98	790 261 740,48	419 577 735,37	53,09%	780 000 000,00	790 000 000,00	800 000 000,00						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i st ¹¹⁾	120 066 069,00	122 148 163,15	61 648 776,12	50,47%	121 500 000,00	123 000 000,00	124 500 000,00						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	288 381 036,00	279 206 264,00	95 761 770,19	34,30%	429 108 737,00	308 533 488,00	185 397 793,00	48 049 143,00	36 008 438,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00
11.3.1	bieżące	41 601 538,00	47 043 565,00	15 358 600,11	32,65%	39 996 507,00	24 455 636,00	18 398 542,00	17 685 499,00	6 457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	246 779 498,00	232 162 699,00	80 403 170,08	34,63%	389 112 230,00	284 077 852,00	166 999 251,00	30 363 644,00	29 550 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	355 897 395,00	358 412 313,00	135 606 664,51	37,84%	389 112 230,00	284 077 852,00	166 999 251,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	56 452 381,91	66 310 720,91	16 615 330,20	25,06%	4 732 514,91	780 942,91	2 334 855,91						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 490 000,00	4 510 782,00	348 057,00	7,72%	1 100 000,00	0,00	0,00						
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 149 246,00	25 337 673,00	7 864 718,44	31,04%	13 027 243,00	4 492 484,00	310 186,00						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 557 448,00	22 869 919,00	7 040 659,18	30,79%	11 963 057,00	4 076 306,00	306 194,00						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	18 275 213,00	20 823 511,00	7 040 659,18	33,81%	10 810 222,00	4 011 356,00	306 194,00						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 221 724,00	194 935 941,00	69 688 747,71	35,75%	183 065 992,00	118 121 021,00	79 046 612,00						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 154 990,00	192 783 338,00	69 581 893,73	36,09%	181 659 956,00	115 909 495,00	79 046 612,00						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	181 230 463,00	191 958 158,00	69 581 893,73	36,25%	133 675 704,00	51 332 718,00	26 947 715,00						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 941 365,00	34 810 727,00	10 730 404,89	30,82%	13 546 719,00	4 325 236,00	276 142,00						
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 024 574,00	30 721 127,00	9 728 010,28	31,67%	11 842 802,00	3 841 283,00	270 153,00						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	27 414 140,00	32 054 727,00	10 683 207,85	33,33%	12 140 016,00	4 292 026,00	276 142,00						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	273 615 734,00	262 535 898,00	101 913 664,48	38,82%	325 659 828,00	223 164 037,00	126 363 697,00						
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 734 882,00	184 807 676,00	84 720 241,64	45,84%	212 895 791,00	131 845 143,00	75 417 334,00						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	249 679 431,00	248 822 878,00	101 371 271,38	40,74%	220 711 239,00	118 399 443,00	26 269 525,00						
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	93 797 643,00	81 817 822,00	18 195 817,45	22,24%	114 467 954,00	91 802 847,00	50 952 352,00						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	74 540 382,00	68 330 678,00	17 646 248,32	25,82%	72 626 092,00	51 789 974,00	14 102 242,00						
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⁾	83 709 913,00	64 307 955,00	16 366 241,28	25,45%	86 338 435,00	85 871 138,00	49 415 233,00						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	65 472 357,00	51 937 896,00	16 051 817,15	30,91%	47 330 635,00	49 845 166,00	14 102 242,00						

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Plan, prognoza na:								
						2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
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	59 251 372,00	52 216 234,00	0,00	0,00%	53 096 206,00	37 864 153,00	0,00						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	59 251 372,00	52 216 234,00	0,00	0,00%	53 096 206,00	37 864 153,00	0,00						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	49 098 257,00	33 846 742,00	0,00	0,00%	29 135 633,00	35 976 847,00	0,00						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	49 098 257,00	33 846 742,00	0,00	0,00%	29 135 633,00	35 976 847,00	0,00						
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
14.	Dane uzupełniające o dług 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	78 510 824,09	78 510 824,09	20 889 561,88	26,61%	89 410 833,09	90 949 583,09	99 406 318,09	105 312 157,72	105 298 854,67	114 979 969,09	114 979 969,09	114 661 897,09	114 226 354,36
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	55 596 620,70	55 596 620,70	14 033 540,66	25,24%	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00		0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾													
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 687 900,00	8 687 900,00	5 579 706,64	64,22%	8 987 900,00	9 027 900,00	8 927 900,00	8 427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 700 000,00	5 700 000,00	2 839 680,00	49,82%	5 600 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	700 000,00	700 000,00	339 680,00	48,53%	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾													

w złotych														
Lp.	Wyszczególnienie		Plan, prognoza na:											
			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		2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00
1.1	Dochody bieżące		2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00
	w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾													
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości												
1.1.4	z subwencji ogólnej													
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące													
1.2	Dochody majątkowe		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
2.	Wydatki ogółem		2 114 954 291,50	2 150 077 820,24	2 150 077 820,24	2 145 077 820,24	2 145 077 820,24	2 180 077 820,24	2 186 030 201,14	2 203 887 344,00	2 205 449 844,00	2 214 043 594,00	2 219 512 344,00	2 219 512 344,00
2.1	Wydatki bieżące		2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00
	w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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		29 400 000,00	24 500 000,00	20 100 000,00	16 800 000,00	13 100 000,00	9 400 000,00	7 400 000,00	5 800 000,00	4 700 000,00	3 700 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00
	w tym:													
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	29 400 000,00	24 500 000,00	20 100 000,00	16 800 000,00	13 100 000,00	9 400 000,00	7 400 000,00	5 800 000,00	4 700 000,00	3 700 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 300 000,00	8 700 000,00	7 600 000,00	6 400 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
2.2	Wydatki majątkowe		71 954 291,50	107 077 820,24	107 077 820,24	102 077 820,24	102 077 820,24	137 077 820,24	143 030 201,14	160 887 344,00	162 449 844,00	171 043 594,00	176 512 344,00	176 512 344,00
3.	Wynik budżetu		118 045 708,50	82 922 179,76	82 922 179,76	87 922 179,76	87 922 179,76	52 922 179,76	46 969 798,86	29 112 656,00	27 550 156,00	18 956 406,00	13 487 656,00	13 487 656,00
4.	Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok
5.	Rozchody budżetu	118 045 708,50	82 922 179,76	82 922 179,76	87 922 179,76	87 922 179,76	52 922 179,76	46 969 798,86	29 112 656,00	27 550 156,00	18 956 406,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	118 045 708,50	82 922 179,76	82 922 179,76	87 922 179,76	87 922 179,76	52 922 179,76	46 969 798,86	29 112 656,00	27 550 156,00	18 956 406,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	16 535 561,17	15 777 880,36	15 777 880,36	15 992 880,36	15 992 880,36	7 722 880,36	7 536 194,63	6 976 137,50	6 882 543,75	5 768 090,63	5 490 200,00	5 490 200,00	5 490 200,00
	z tego:													
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	16 535 561,17	15 777 880,36	15 777 880,36	15 992 880,36	15 992 880,36	7 722 880,36	7 536 194,63	6 976 137,50	6 882 543,75	5 768 090,63	5 490 200,00	5 490 200,00	5 490 200,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu													
6.	Kwota długu	598 863 473,66	515 941 293,90	433 019 114,14	345 096 934,38	257 174 754,62	204 252 574,86	157 282 776,00	128 170 120,00	100 619 964,00	81 663 558,00	68 175 902,00	54 688 246,00	41 200 590,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych													
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	4,81%	4,61%	4,69%	4,52%	2,79%	2,43%	1,56%	1,44%	1,01%	0,74%	0,72%	0,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,40%	3,71%	3,57%	3,69%	3,57%	2,27%	1,95%	1,13%	1,03%	0,67%	0,43%	0,41%	0,40%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,40%	3,71%	3,57%	3,69%	3,57%	2,27%	1,95%	1,13%	1,03%	0,67%	0,43%	0,41%	0,40%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ , w tym na:													
10.														
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych													
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów ijt ¹¹⁾													
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00	6 069 000,00	5 762 000,00	5 378 000,00							
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11.3.2	majątkowe	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00	6 069 000,00	5 762 000,00	5 378 000,00							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾													
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾													
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji													
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾													
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania													
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2													
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2													
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													
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania													
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⁾													
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania													

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:												
		2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok
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													
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania													
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													
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania													
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	97 058 052,50	61 934 523,76	61 934 523,76	66 934 523,76	66 934 523,76	41 934 523,76	35 982 142,86	18 125 000,00	16 562 500,00	7 968 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾													
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawie ¹⁷⁾													

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:			
		2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
1.	Dochody ogółem	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00	2 233 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00	2 228 000 000,00
	w tym:				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
1.1.4	z subwencji ogólnej				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
1.2	Dochody majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2.	Wydatki ogółem	2 219 512 344,00	2 220 762 344,00	2 223 012 344,00	2 227 512 378,00
2.1	Wydatki bieżące	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00	2 043 000 000,00
	w tym:				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	1 500 000,00	900 000,00	500 000,00	114 000,00
	w tym:				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 500 000,00	900 000,00	500 000,00	114 000,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700 000,00	400 000,00	200 000,00	40 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	176 512 344,00	177 762 344,00	180 012 344,00	184 512 378,00
3.	Wynik budżetu	13 487 656,00	12 237 656,00	9 987 656,00	5 487 622,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:			
		2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
5.	Rozchody budżetu	13 487 656,00	12 237 656,00	9 987 656,00	5 487 622,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 487 656,00	12 237 656,00	9 987 656,00	5 487 622,00
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	5 490 200,00	4 319 700,00	2 726 100,00	1 092 600,00
	z tego:				
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 490 200,00	4 319 700,00	2 726 100,00	1 092 600,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
6.	Kwota długu	27 712 934,00	15 475 278,00	5 487 622,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,67%	0,59%	0,47%	0,25%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,39%	0,38%	0,34%	0,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	0,39%	0,38%	0,34%	0,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:			
		2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ ,				
10.	w tym na:				
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów js ¹¹⁾				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
11.3.1	bieżące				
11.3.2	majątkowe				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
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				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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⁾				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:			
		2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
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				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁴⁾				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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 się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

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

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

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

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

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

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów JST (rozdział 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.

W Z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr inż. Lucyna Sternik



Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu Miasta

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2019 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.250.012.766,38 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.010.837.342,38 zł (89,37% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 239.175.424,00 zł (10,63% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 2.298.638.045,39 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.045.694.236,39 zł (89,00% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 252.943.809,00 zł (11,00% dochodów ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i kolejnych trzech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 9.026.382 tys. zł do kwoty 9.139.329 tys. zł, tj. o kwotę 112.947 tys. zł (1,24% dochodów). Zmiany prognozy dochodów w latach 2019-2022 spowodowane były głównie zwiększeniem dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz inwestycyjne.

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Plan na 01.01.2019 r.	2 250 013	2 288 407	2 241 510	2 246 452
Plan na 30.06.2019 r.	2 298 638	2 298 360	2 269 798	2 272 533
zmiana kwotowa	48 625	9 953	28 288	26 081
dynamika w %	102,16%	100,43%	101,26%	101,16%

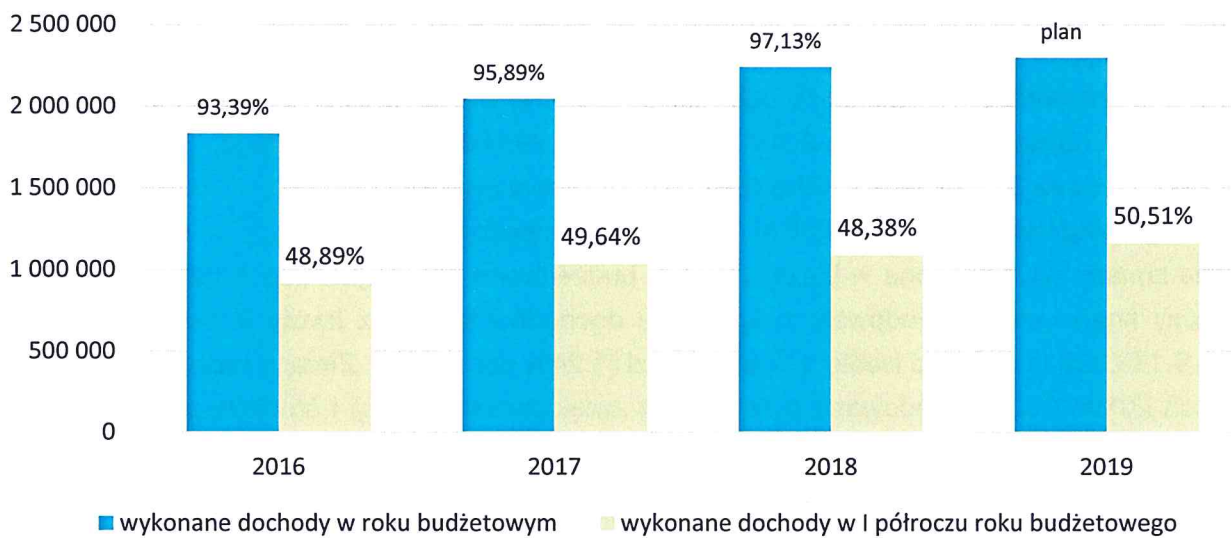
Zmiany w planowanych dochodach bieżących (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Plan na 01.01.2019 r.	2 010 837	2 096 153	2 139 034	2 185 261
Plan na 30.06.2019 r.	2 045 694	2 097 037	2 139 164	2 185 233
zmiana kwotowa	34 857	884	130	-27
dynamika w %	101,73%	100,04%	100,01%	100,00%

Zmiany w planowanych dochodach majątkowych (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Plan na 01.01.2019 r.	239 175	192 254	102 476	61 192
Plan na 30.06.2019 r.	252 944	201 322	130 634	87 300
zmiana kwotowa	13 768	9 068	28 158	26 108
dynamika w %	105,76%	104,72%	127,48%	142,67%



Realizacja planu dochodów w I półroczu 2019 r. wyniosła 1.161.073.849,46 zł, tj. 50,51% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6,60%, tj. o kwotę 71.895.914,32 zł. Powyższe zwiększenie dochodów budżetu miasta wynika głównie z wyższej realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz dochodów ze środków europejskich.

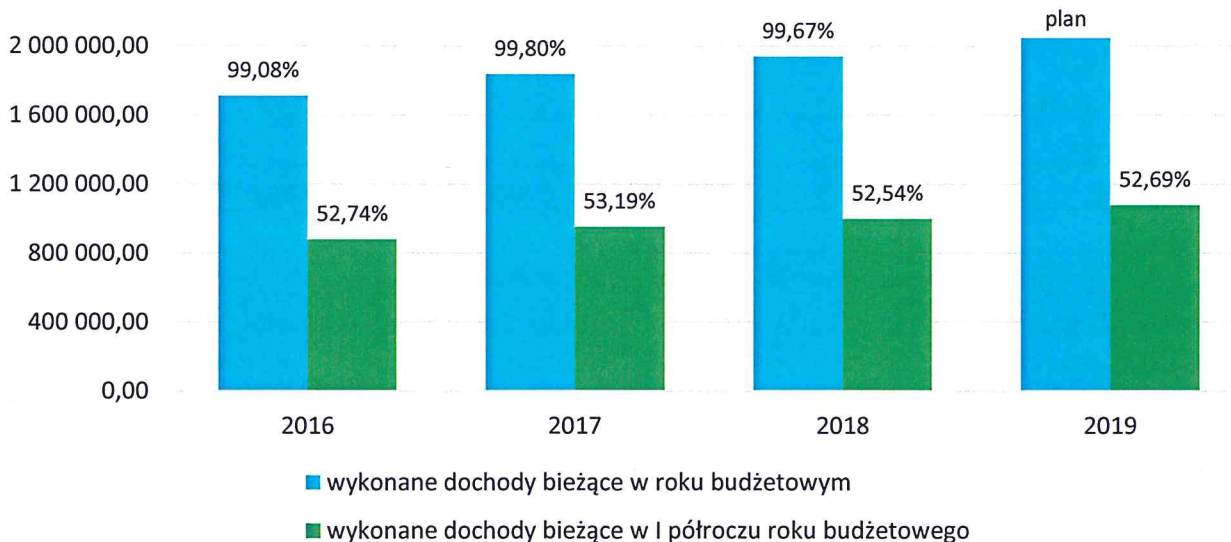
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2016 – 2019 (w tys. zł)



Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 1.077.812.999,16 zł, tj. 52,69% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,92%, tj. o kwotę 79.132.716,73 zł.

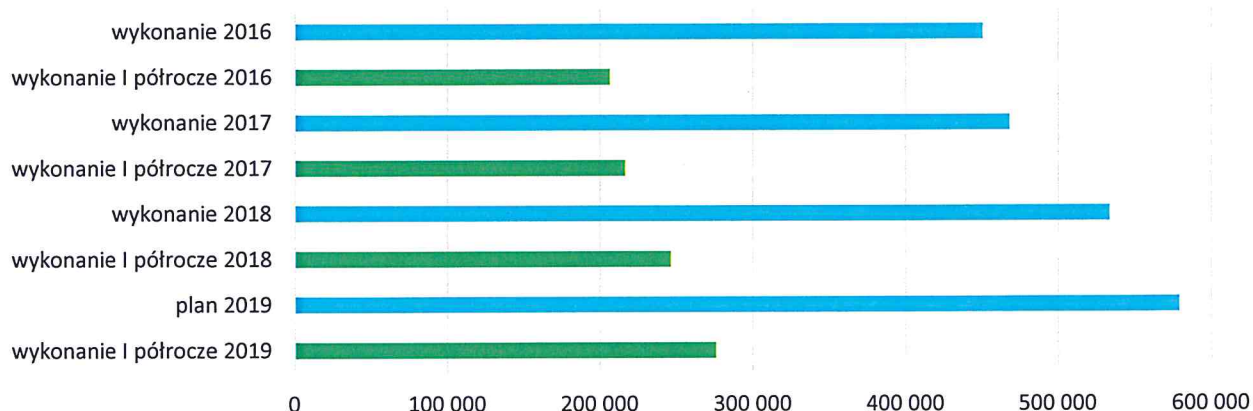
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2016 – 2019 (w tys. zł)





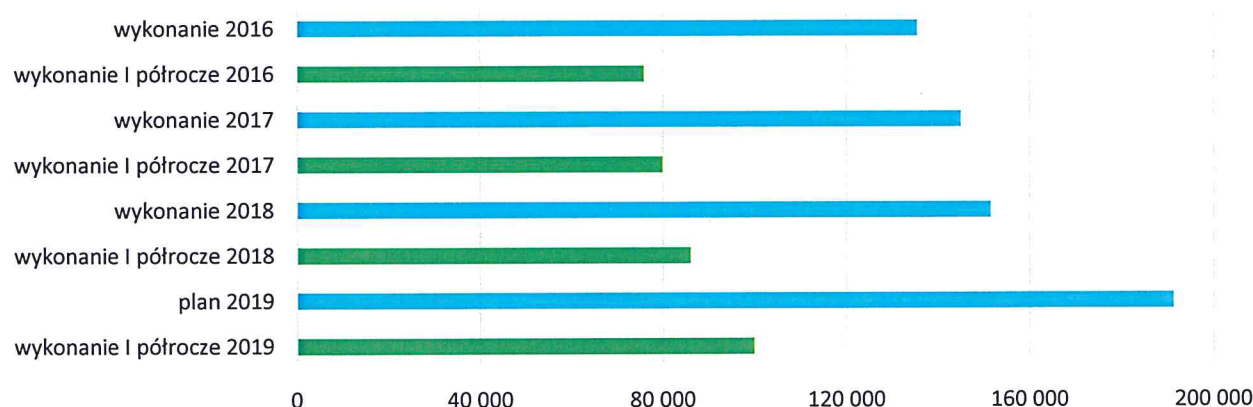
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

Wykres nr 2.1 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (w tys. zł)

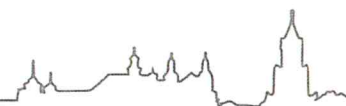


Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 276.012.899,55 zł, tj. 47,65% planowanych wpływów i wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 12,01%, tj. o kwotę 29.595.941,26 zł. Założony na 2019 r. wskaźnik wzrostu realizacji dochodów z PIT i CIT wynosi 8,46% w stosunku do roku 2018. W omawianym okresie wzrost dochodów tego źródła wynikał ze wzrostu dochodów z podatku PIT i CIT, co jest wynikiem wzrostu gospodarczego, a także wzrostu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 0,1 pp. w stosunku do 2018 r.

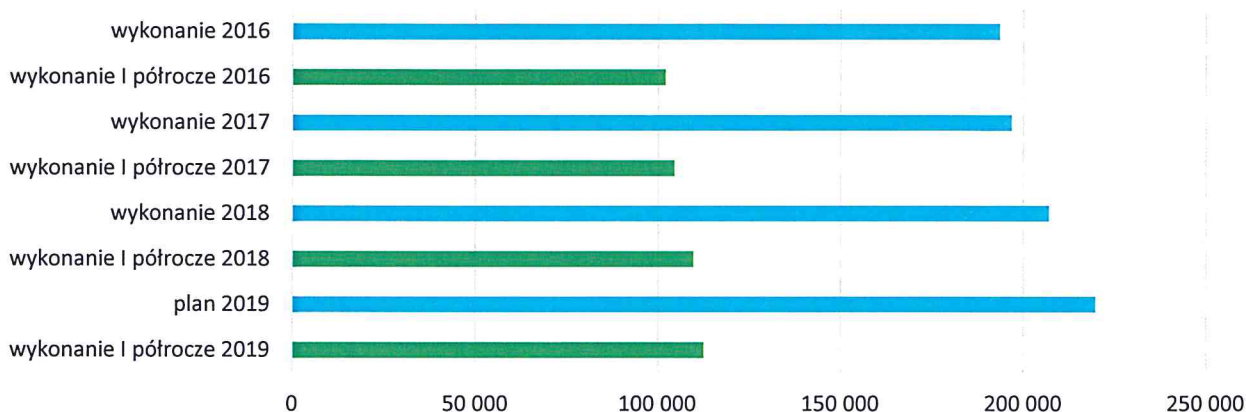
Wykres 2.2 Podatki i opłaty (w tys. zł) (bez podatku od nieruchomości)



Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w I półroczu 2019 r. wyniosła 99.914.477,07 zł tj. 52,21% planowanych wpływów. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do analogicznego okresu roku poprzedniego o 16,01%, tj. o 13.785.515,55 zł.

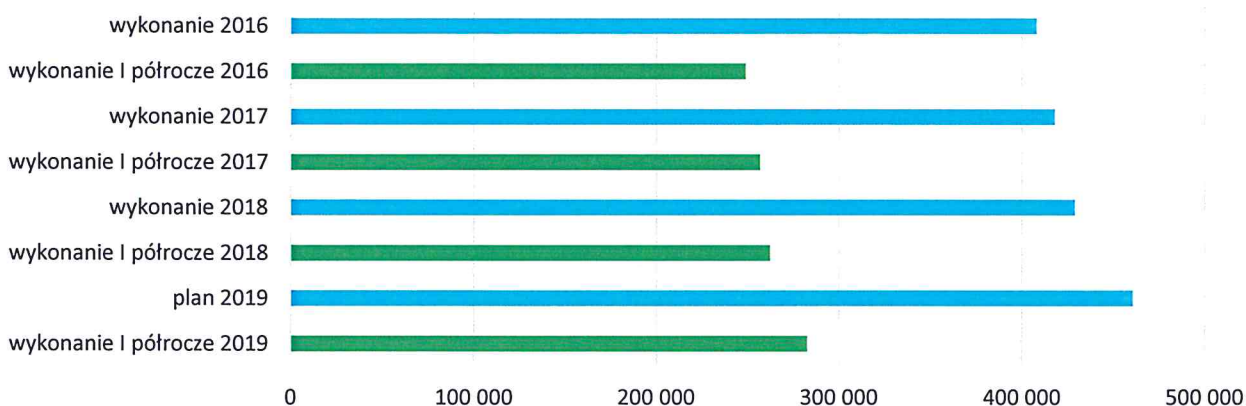


Wykres 2.3 Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w I półroczu 2019 roku wyniosła 112.667.310,98 zł, tj. 51,21% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2,57% (tj. o kwotę 2.826.603,64 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. Stawki podatkowe podatku od nieruchomości określone zostały na poziomie obowiązującym w roku 2018 w uchwale nr 850/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

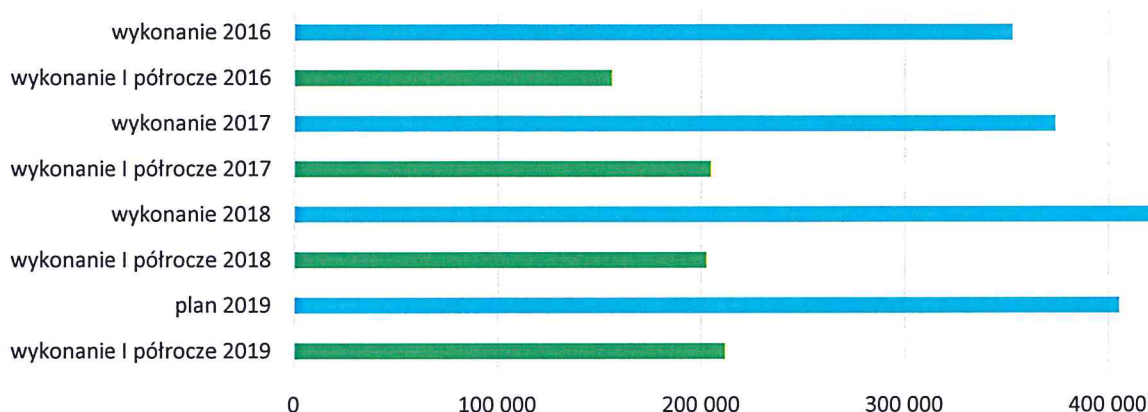
Wykres 2.4 Subwencje (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w I półroczu 2019 roku wyniosła 61,34% i stanowiła 282.916.666,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,74%, (tj. o kwotę 20.319.054,00 zł).



Wykres 2.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (w tys. zł)

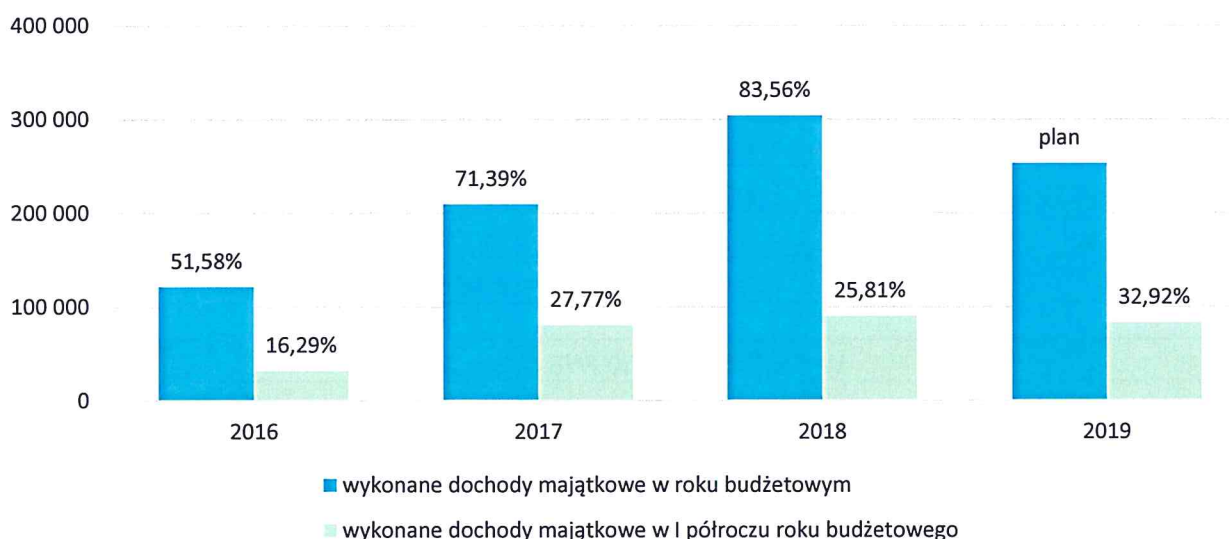


Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na zadania bieżące w I półroczu 2019 roku wyniosła 211.921.428,83 zł, tj. 52,28% planu i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4,60%, tj. o kwotę 9.320.256,43 zł.

Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 83.260.850,30 zł, tj. 32,92% i nominalnie zmniejszyła się do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 7.236.802,41 zł, tj. o 8,00%.

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2016 – 2019 (w tys. zł)



Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy z tytułu:

- środków europejskich – 69.581.893,73 zł (36,09%); spadek do analogicznego okresu roku poprzedniego o 12,10%, tj. o kwotę 9.574.617,58 zł,
- sprzedaży majątku miasta – 12.334.752,01 zł (25,69%); wzrost do analogicznego okresu roku poprzedniego o 145,49%, tj. o kwotę 7.310.198,09 zł.



Wydatki budżetu Miasta

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2019 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.320.961.942,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.908.612.165,38 zł (82,23% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 412.349.776,91 zł (17,77% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 2.383.165.613,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.958.442.579,39 zł (82,18% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 424.723.033,91 zł (17,82% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i trzech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 8.966.925 tys. zł do kwoty 9.131.831 tys. zł, tj. o kwotę 164.906 tys. zł (1,84% wydatków). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2019-2022 w głównej mierze spowodowane było zmianami wydatków dotyczących planowanych przez Miasto projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz w 2019 r. zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

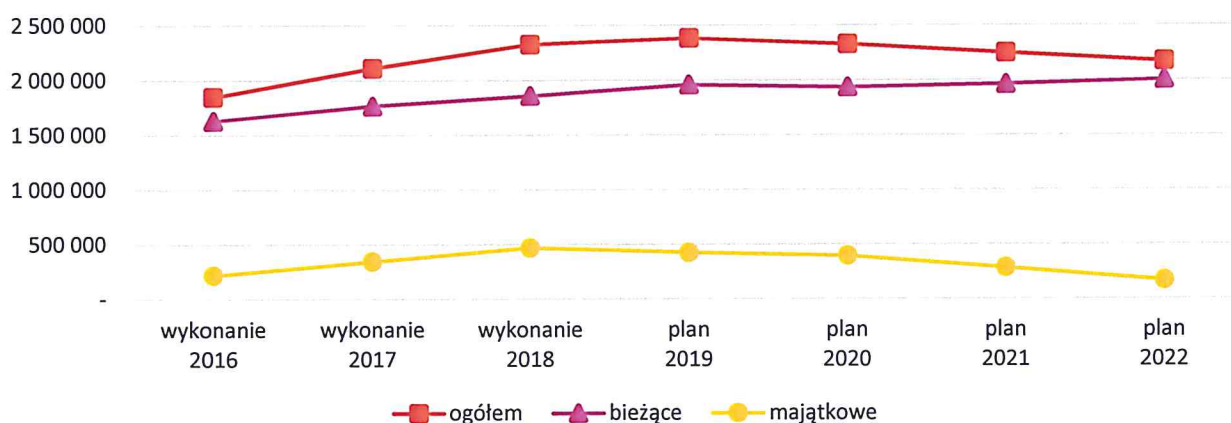
Zmiany w planowanych wydatkach ogółem (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Plan na 01.01.2019 r.	2 320 962	2 298 596	2 200 421	2 146 946
Plan na 30.06.2019 r.	2 383 166	2 328 369	2 247 989	2 172 307
zmiana kwotowa	62 204	29 773	47 568	25 361
dynamika w %	102,68%	101,30%	102,16%	101,18%

Zmiany w planowanych wydatkach bieżących (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Plan na 01.01.2019 r.	1 908 612	1 933 000	1 963 000	2 003 000
Plan na 30.06.2019 r.	1 958 443	1 934 524	1 963 130	2 002 973
zmiana kwotowa	49 831	1 524	130	-27
dynamika w %	102,61%	100,08%	100,01%	100,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Plan na 01.01.2019 r.	412 350	365 596	237 421	143 946
Plan na 30.06.2019 r.	424 723	393 845	284 859	169 334
zmiana kwotowa	12 373	28 249	47 438	25 388
dynamika w %	103,00%	107,73%	119,98%	117,64%

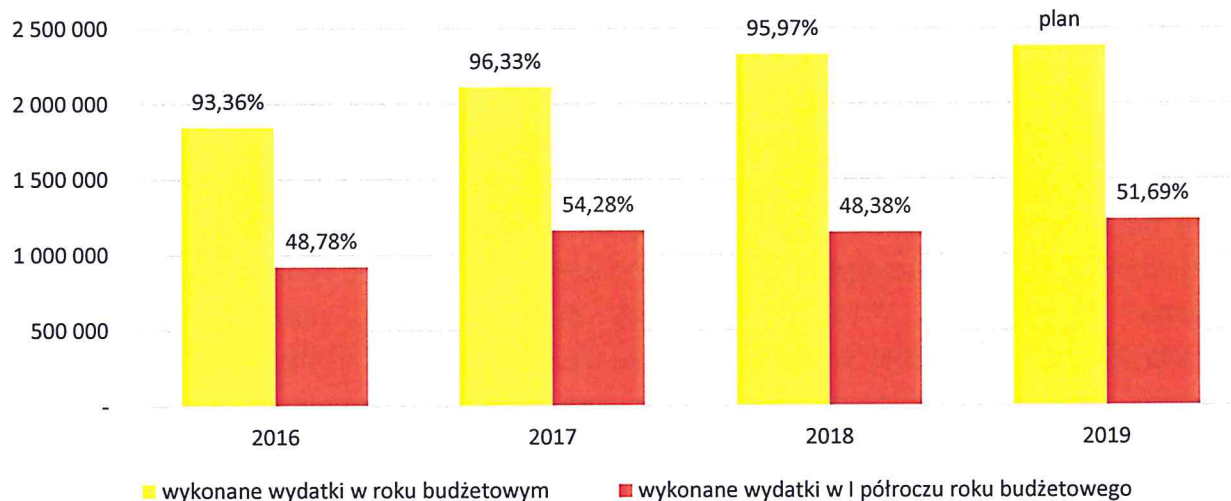


Wykres nr 4. Kształtowanie się wielkości wydatków miasta w latach 2016 – 2022 (w tys. zł)



Realizacja planu wydatków w I półroczu 2019 r. wyniosła 1.231.903.800,38 zł, tj. 51,69% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,39%, tj. o kwotę 84.740.941,14 zł.

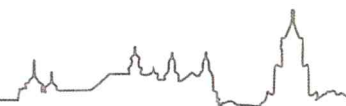
Wykres nr 5. Realizacja wydatków miasta w latach 2016 – 2019 (w tys. zł)



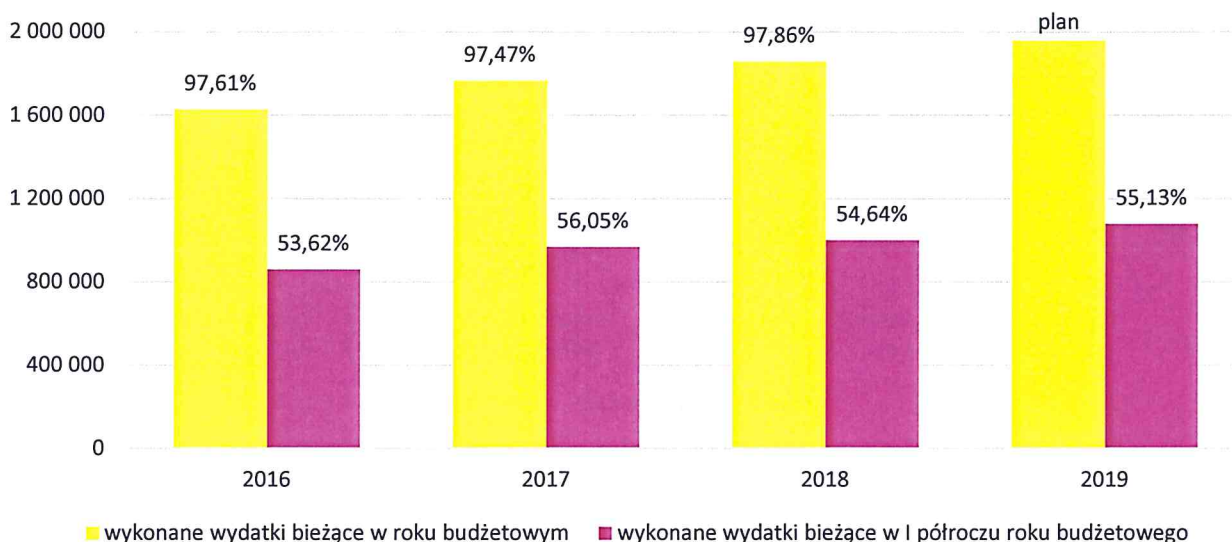
Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 1.079.681.805,67 zł, tj. 55,13% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,96%, tj. o kwotę 79.627.884,54 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące prowizje i odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 15.620.382,41 zł (43,88% planu) i nominalnie wzrosły do analogicznego okresu roku poprzedniego o 12,75%, tj. o kwotę 1.766.087,81 zł.



Wykres nr 6. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2016 – 2019 (w tys. zł)



Priorytetem w zakresie ponoszenia wydatków bieżących w roku budżetowym i kolejnych latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych, tj. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, prowadzenie adekwatnej do potrzeb polityki społecznej oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Prognozując wydatki bieżące, pamiętać jednak należy o zachowaniu relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie, z którym Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta obowiązuje również w stosunku do wykonania budżetu na koniec roku. Wykonane w I połowie 2019 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 1.077.812.999,16 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły 1.079.681.805,67 zł. Deficyt operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniósł 1.868.806,51 zł.

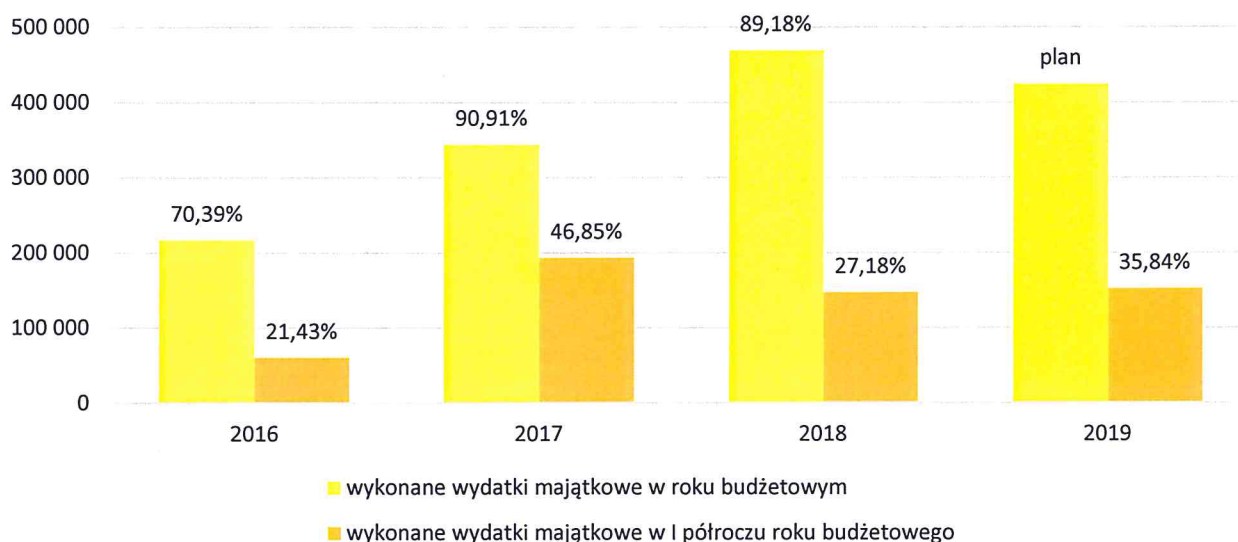
Perspektywa finansowa Miasta Lublin określona w wieloletniej prognozie finansowej przewiduje wypełnienie powyższej reguły wydatkowej na koniec roku budżetowego we wszystkich prognozowanych latach.

Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 152.221.994,71 zł, tj. 35,84% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 3,48%, tj. o kwotę 5.113.056,60 zł.



Wykres nr 7. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2016 – 2019 (w tys. zł)



Wynik budżetu Miasta

Ustalony w uchwale budżetowej na 2019 rok deficyt budżetowy wynosił 70.949.175,91 zł i stanowił 3,15% dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zwiększyły kwotę planowanego deficytu o kwotę 13.578.392,00 zł do wysokości 84.527.567,91 zł, co stanowi 3,68% dochodów budżetu miasta. Na dzień 30 czerwca br. deficyt budżetowy wyniósł 70.829.950,92 zł i stanowi 6,10% wykonanych dochodów budżetu miasta.

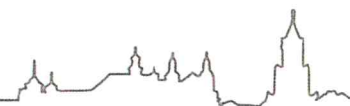
Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

Powiększając planowany w 2019 roku deficyt budżetu miasta o planowane rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji uzyskamy faktyczny deficyt budżetu w kwocie 163.038.392,00 zł.

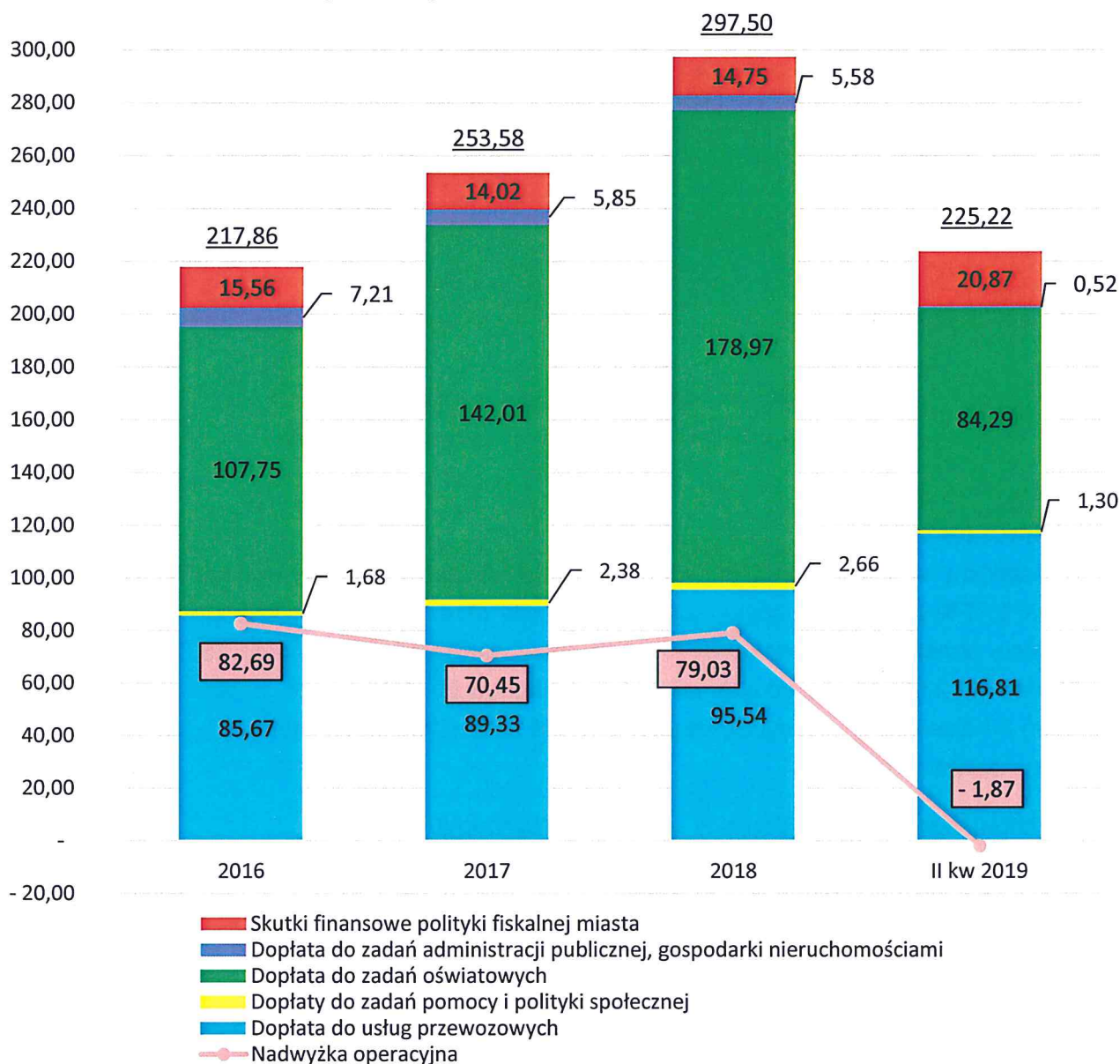
Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

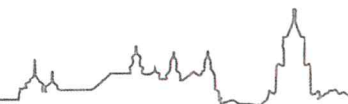
Planowana w 2019 roku nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 87.251.657 zł, tj. 3,80% dochodów ogółem. W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt operacyjny, który wyniósł 1.868.806,51 zł.

Wynik budżetu operacyjnego stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej samorządu ilustrując czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Obecnie prawo finansów publicznych narzuca samorządom obowiązek zrównoważenia budżetu w części operacyjnej jednocześnie dopuszczając możliwość finansowania tej części budżetu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami (art. 242 ustawy o finansach publicznych). Wymóg zrównoważenia budżetu w części operacyjnej dotyczy zarówno etapu planowania budżetu, jak i etapu wykonania budżetu.

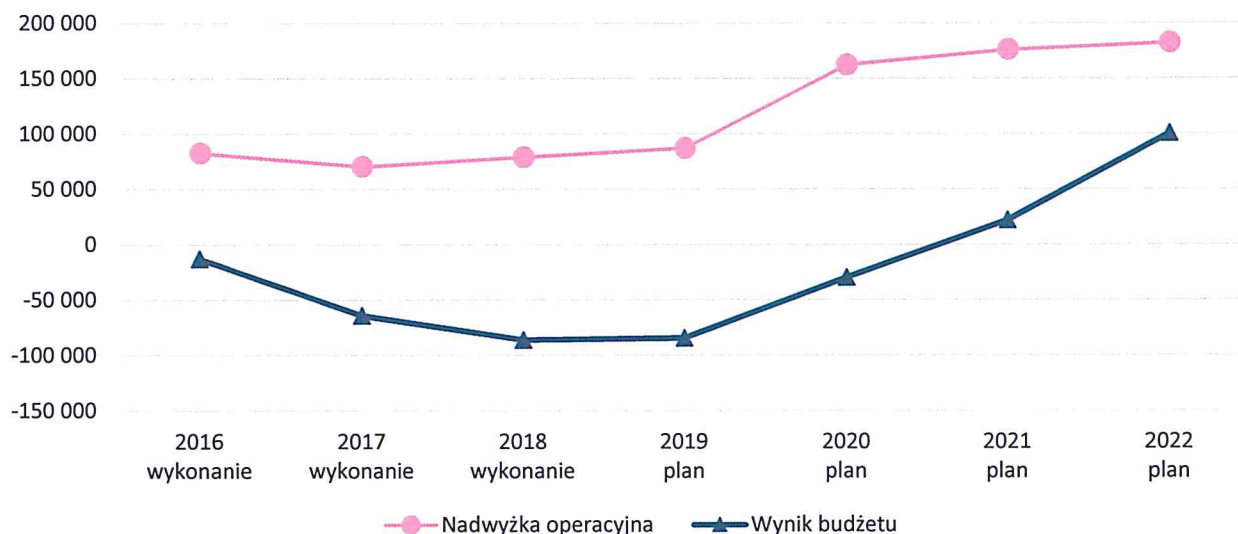


Wykres nr 8. Wybrane czynniki ograniczające nadwyżkę operacyjną w okresie od 2016 do 30.06.2019 r. (w mln zł)





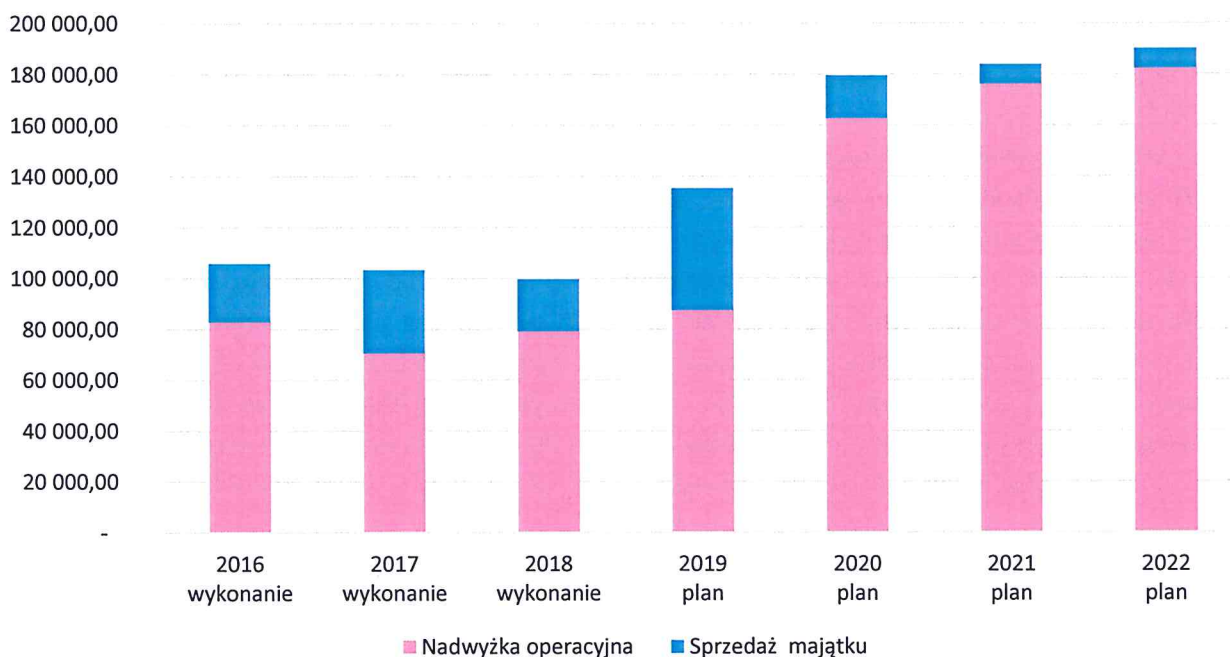
Wykres nr 9. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2016 – 2022 (w tys. zł)

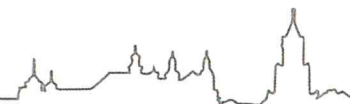


Nadwyżka operacyjna / deficyt operacyjny powiększona o dochody ze sprzedaży majątku

Poziom wypracowanej nadwyżki operacyjnej wraz z uzyskanymi środkami ze sprzedaży majątku miasta są kluczowe z punktu widzenia spełniania ustawowych wskaźników limitujących zadłużenie. Nadwyżka operacyjna i dochody ze sprzedaży majątku planowane w 2019 r. stanowią kwotę 135.256.657,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.465.945,50 zł.

Wykres nr 10. Kształtowanie się poziomu nadwyżki operacyjnej budżetu miasta powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w latach 2016 – 2022 (w zł)





Przychody i rozchody budżetu Miasta

Określone w uchwale budżetowej na 2019 r. przychody budżetu miasta w kwocie 152.447.900,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do kwoty 166.026.292,00 zł, tj. o 13.578.392,00 zł, w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 8.000.000,00 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych,
- zwiększenia o kwotę 5.578.392,00 zł w wyniku wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn.: „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej”.

W I półroczu br. przychody budżetu miasta wyniosły 167.320.422,91 zł, z tego:

- emisji obligacji komunalnych na kwotę 70.000.000 zł - agentem emisji obligacji jest Bank Polska Kasa Opieki SA,
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 61.206.520,09 zł, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów przychody z tytułu wykorzystania kredytu odnawialnego udzielonego przez bank w rachunku budżetu należy wykazać w kwocie zadłużenia występującego na koniec okresu sprawozdawczego. W związku z powyższym po stronie wykonania ujmuje się zarówno kredyty krótkoterminowe (zaciągane i spłacane w ciągu roku), jak i długoterminowe, natomiast po stronie planu, jedynie kredyty długoterminowe,
- wolne środki w wysokości 33.665.910,78 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 2017 r. nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy), w wysokości 2.447.992,04 zł.

W ramach przychodów planowanych do pozyskania w latach 2019 – 2022 środki w kwocie 345.578 tys. zł stanowią planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty oraz emitowane obligacje będące jednym ze źródeł finansowania założonego programu inwestycyjnego w tym okresie.

W ramach strategii miasta dotyczącej poszukiwania najkorzystniejszych źródeł finansowania, dużą część tych przychodów (200 mln zł) planuje się pozyskać z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu, z którym Miasto Lublin w dniu 21 grudnia 2015 r. podpisało umowę finansową na udostępnienie linii kredytowej na finansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych miasta realizowanych w latach 2016 – 2020 (w tym współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020).



Kwoty przychodów przedstawia poniższa tabela:

PRZYCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Plan na 01.01.2019 r.	152 448	102 988	53 388	3 528
Plan na 30.06.2019 r.	166 026	122 988	73 388	3 528
z tego:				
pożyczki	5 578			
kredyt z EBI	80 000	120 000		
emisja samorządowych papierów wartościowych	70 000		70 000	
wolne środki	8 000			
inne przychody niezwiązane z zaciągniętym długiem	2 448	2 988	3 388	3 528
zmiana kwotowa	13 578	20 000	20 000	0
dynamika w %	108,91%	119,42%	100,00%	100,00%

Określone w uchwale budżetowej rozchody w kwocie 81.498.724,09 zł nie zostały zmienione w okresie sprawozdawczym.

W okresie I półrocza br. rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 20.889.561,88 zł, tj. 25,63% planu. W ramach rozchodów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Wysokość rozchodów, przedstawia poniższa tabela:

ROZCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Plan na 01.01.2019 r.	81 499	92 799	94 477	103 034
Plan na 30.06.2019 r.	81 499	92 979	95 197	103 754
z tego:				
spłaty pożyczek i kredytów	73 511	74 591	76 669	85 126
wykup samorządowych papierów wartościowych	5 000	15 000	15 000	15 000
inne rozchody niezwiązane z zaciągniętym długiem	2 988	3 388	3 528	3 628
zmiana kwotowa	0	180	720	720
dynamika w %	100,00%	100,19%	100,76%	100,70%

Zadłużenie Miasta i limit jego obsługi

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

Realizacja zamierzeń określonych w planach inwestycyjnych na obecny rok i lata najbliższe (do roku 2021) oznacza konieczność skorzystania ze środków w postaci kredytów, pożyczek i obligacji, powodujących przyrost długu ze spłatami rozłożonymi na przyszłe okresy.



Planowany poziom zadłużenia na koniec 2019 rok (wg stanu na 30.06.2019 r.), w kwocie 1.577.020.013,15 zł, opiera się na następujących założeniach:

- na koniec 2018 roku zadłużenie Miasta wyniosło 1.448.952.445,24 zł, z tego:
 - zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.169.355.824,54 zł
 - zobowiązania ze sprzedaży papierów wartościowych - 275.000.000,00 zł,
 - zobowiązania związane z transakcją zbycia wierzytelności - 4.596.620,70 zł.
- planowany do zaciągnięcia w 2019 roku dług z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 85.578.392,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2019 roku dług z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 70.000.000,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2019 r. dług związany z transakcją zbycia wierzytelności wynosi 51.000.000,00 zł,
- przypadające na 2019 rok spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wynoszą 78.510.824,09 zł.

Zadłużenie miasta na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 1.568.706.323,41 zł, co stanowi 68,25% planowanych dochodów ogółem. W kwocie długu znajduje się kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 61.206.520,09 zł. Przewidywany na koniec 2019 roku dług wynosi 1.577.020.013,15 zł (co stanowi 68,61% planowanych dochodów ogółem budżetu miasta) i zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego o 8,84%, tj. o kwotę 128.067.567,91 zł.

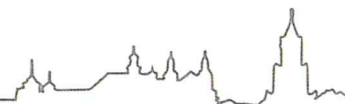
Zadłużenie krajowe na koniec I półrocza 2019 r. wyniosło 636.801.562,27 zł, co oznaczało wzrost o 131.658.640,05 zł (26,06%) w stosunku do końca 2018 r. Zadłużenie zagraniczne na koniec I półrocza 2019 r. wyniosło 931.904.761,14 zł, co oznaczało spadek o 11.904.761,88 zł (1,26%) w stosunku do końca 2018 r. Całość zadłużenia miasta stanowią zobowiązania w PLN. Największy udział w długu Gminy Lublin stanowią kredyty i pożyczki, w tym głównie kredyty w europejskich instytucjach finansowych.

Na koniec I półrocza 2019 r. dług z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniósł 1.150.966.262,66 zł, co oznaczało spadek o 18.389.561,88 zł (1,57%) w stosunku do końca 2018 r.,
- zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wyniósł 61.206.520,09 zł,
- wyemitowanych obligacji wyniósł 342.500.000,00 zł, co oznaczało wzrost o 67.500.000 zł (24,55%) w stosunku do końca 2018 r,
- transakcji zbycia wierzytelności wyniósł 14.033.540,66 zł, co oznacza wzrost o 9.436.919,96 zł (205,30%) w stosunku do końca 2018 r.

Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

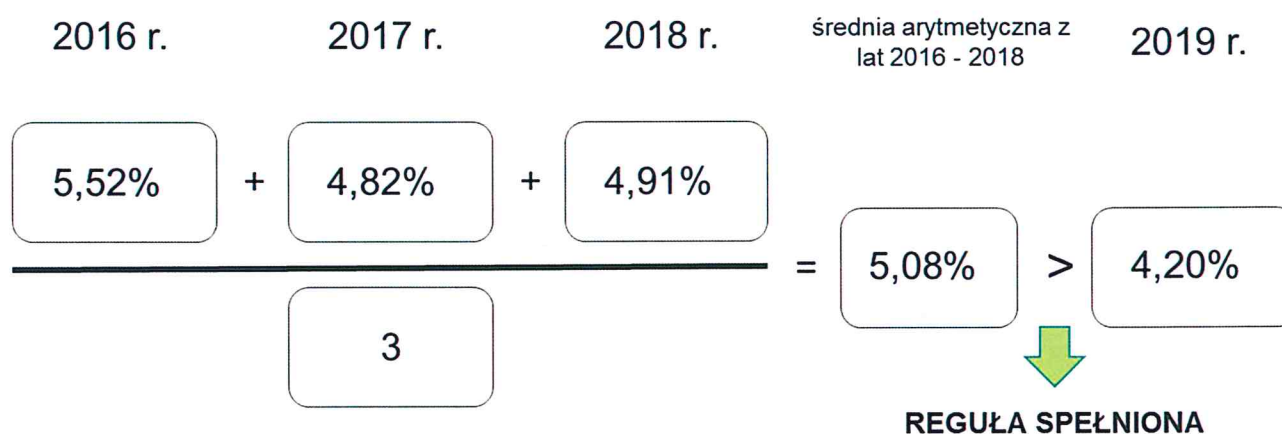
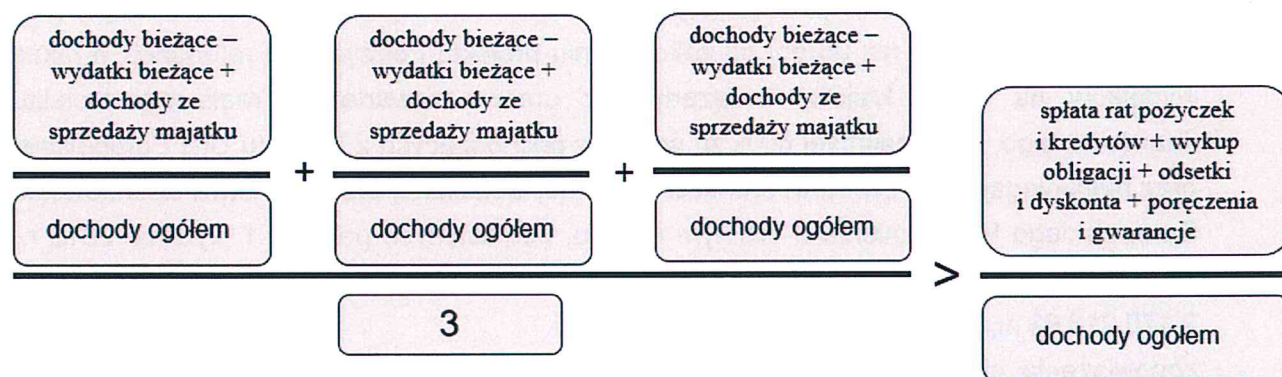
Do ustalenia limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej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



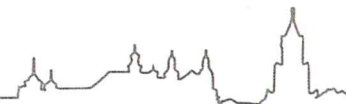
relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem.

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 (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) w I półroczu br. wyniosła 36.170.264,29 zł, tj. 31,89% planu. Przewidywana na koniec 2019 roku kwota na obsługę długu wyniesie 113.410.824,09 zł, co stanowi 4,93% dochodów budżetu ogółem.



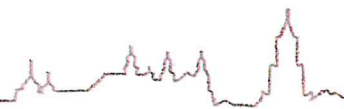
Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a oraz art. 243a ustawy o finansach publicznych) na 30 czerwca 2019 r. łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 28.615.962,16 zł, co stanowi 1,25% dochodów budżetu ogółem pomniejszonych o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych, natomiast przewidywana na koniec 2019 roku wyniesie 96.240.605,46 zł, co stanowi 4,20% dochodów budżetu ogółem pomniejszonych o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych.

Planowane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2019 roku obejmują:

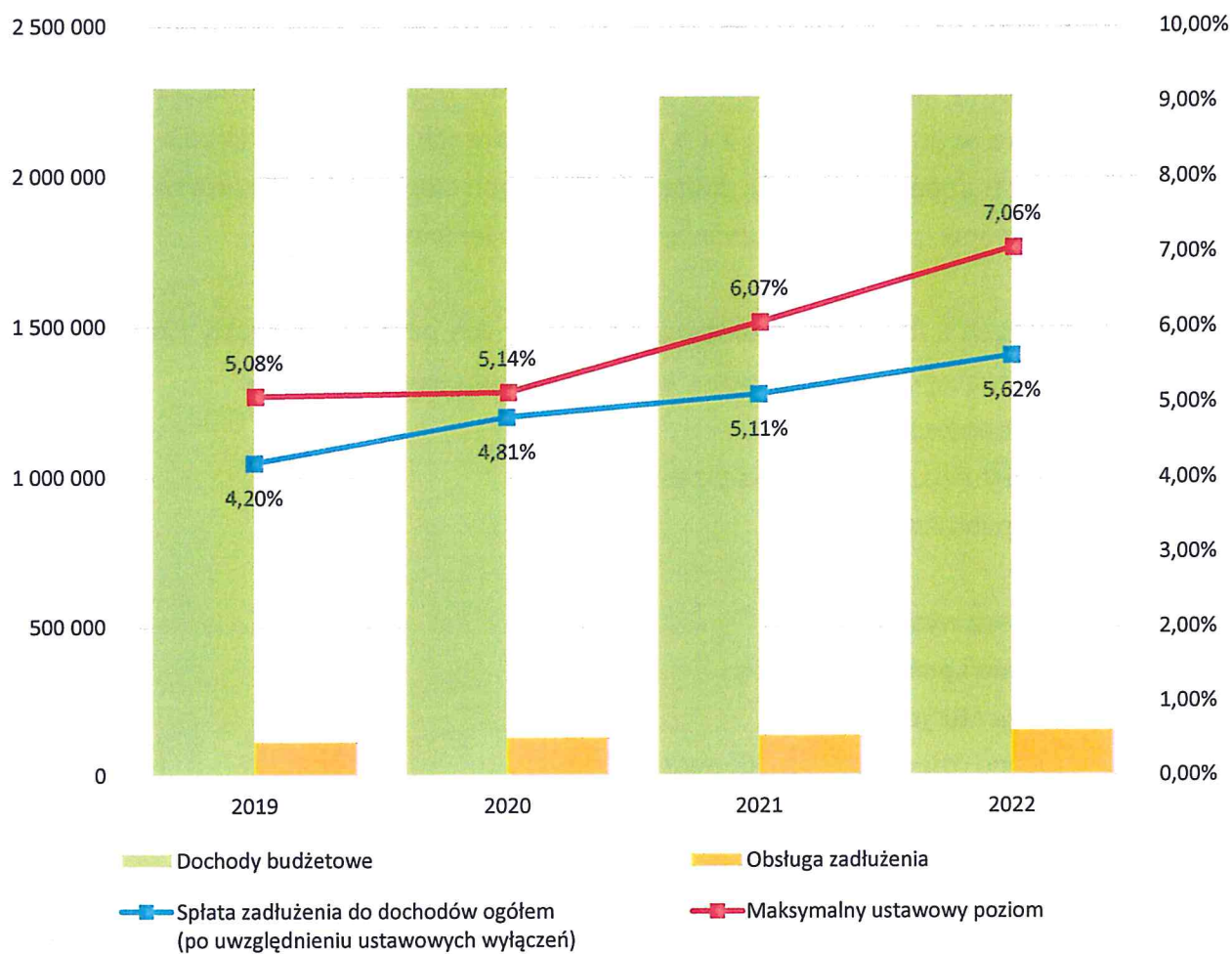
- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji, oraz na finansowanie wkładu krajowego – 10.000.000 zł,
- zobowiązania z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji oraz wydatków na wkład krajowy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji, a także wydatków na wkład krajowy związanych z umową zawartą na realizację projektu finansowanego, w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, poniesionych po dniu 1 stycznia 2013 r., które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. – 2.170.218,63 zł,
- zobowiązania określone w art. 243a 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 jednostki 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 11. Kształtowanie się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia latach 2019 – 2022 (w tys. zł)



Z up. Skarbnika Miasta Lublin

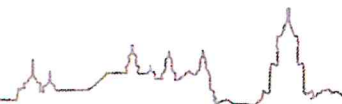
mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

w z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA



**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2034 wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku –
Tabela nr 2**

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019-2034 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,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane na 2019 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 288.381.036,00 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały do wysokości 279.206.264,00 zł. Zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2019 roku o kwotę 9.174.772,00 zł wynikało głównie ze zmian w harmonogramie realizowanych zadań.

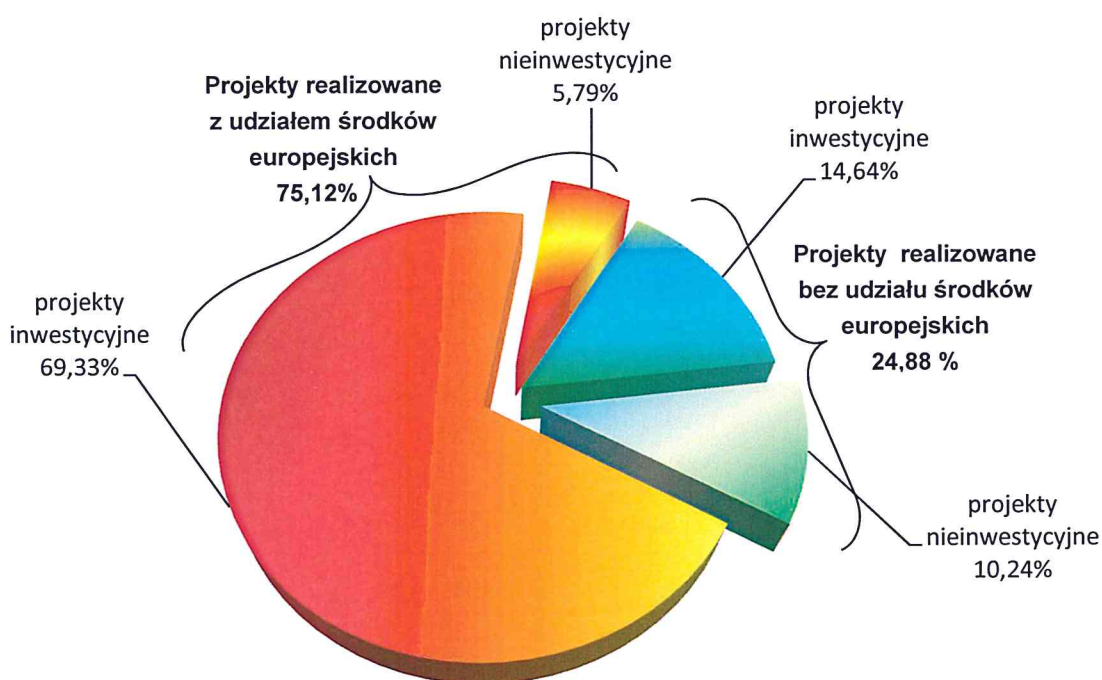
W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 34,30%, tj. w kwocie 95.761.770,19 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| • wydatki bieżące | 15.358.600,11 zł (32,65%) |
| • wydatki majątkowe | 80.403.170,08 zł (34,63%) |
- i dotyczyły:



- programów, projektów lub zadań
związanych z programami realizowanymi z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE
oraz innych niepodlegających zwrotowi 71.935.945,30 zł (32,51%)
- pozostałych programów, projektów lub zadań 23.825.824,89 zł (41,15%)

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Zrealizowane do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatki stanowią 24,07% łącznych nakładów planowanych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową.

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2034 wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich							
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 668 614 424	288 381 036,00	279 206 264,00	95 761 770,19	34,30%	24,07%								
					śr. BM	923 127 700	99 448 538,00	103 747 466,00	29 876 798,14	28,80%	23,27%								
					śr. UE	718 538 845	182 699 420,00	165 470 846,00	62 440 688,22	37,74%	24,93%								
					śr. BP i inne	14 292 032	2 453 396,00	3 943 780,00	1 267 979,33	32,15%	12,77%								
					śr. poza um. o dof.	12 655 847	3 779 682,00	6 044 172,00	2 176 304,50	36,01%	46,92%								
1.a	- wydatki bieżące				Σ	232 251 763	41 601 538,00	47 043 565,00	15 358 600,11	32,65%	40,29%								
					śr. BM	185 893 692	24 907 359,00	25 361 014,00	9 952 879,38	39,24%	44,50%								
					śr. UE	38 263 422	14 367 286,00	18 638 613,00	4 748 280,73	25,48%	21,35%								
					śr. BP i inne	4 232 265	1 363 415,00	2 078 360,00	445 602,30	21,44%	23,22%								
					śr. poza um. o dof.	3 862 384	963 478,00	965 578,00	211 837,70	21,94%	43,80%								
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 436 362 661	246 779 498,00	232 162 699,00	80 403 170,08	34,63%	21,45%								
					śr. BM	737 234 008	74 541 179,00	78 386 452,00	19 923 918,76	25,42%	17,91%								
					śr. UE	680 275 423	168 332 134,00	146 832 233,00	57 692 407,49	39,29%	25,13%								
					śr. BP i inne	10 059 767	1 089 981,00	1 865 420,00	822 377,03	44,09%	8,38%								
					śr. poza um. o dof.	8 793 463	2 816 204,00	5 078 594,00	1 964 466,80	38,68%	48,29%								
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	1 061 281 579	232 965 419,00	221 306 769,00	71 935 945,30	32,51%	20,30%								
					śr. BM	321 547 255	44 536 921,00	46 408 771,00	6 184 844,45	13,33%	9,01%								
					śr. UE	718 538 845	182 699 420,00	165 470 846,00	62 440 688,22	37,74%	24,93%								
					śr. BP i inne	8 539 632	1 949 396,00	3 382 980,00	1 134 108,13	33,52%	16,79%								
					śr. poza um. o dof.	12 655 847	3 779 682,00	6 044 172,00	2 176 304,50	36,01%	46,92%								
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	47 861 418	17 122 143,00	22 457 370,00	5 547 856,48	24,70%	23,27%								
					śr. BM	2 221 747	787 964,00	1 191 619,00	276 006,95	23,16%	30,87%								
					śr. UE	38 263 422	14 367 286,00	18 638 613,00	4 748 280,73	25,48%	21,35%								
					śr. BP i inne	3 513 865	1 003 415,00	1 661 560,00	311 731,10	18,76%	16,80%								
					śr. poza um. o dof.	3 862 384	963 478,00	965 578,00	211 837,70	21,94%	43,80%								
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					8 116 111	1 435 881,00	3 899 355,00	362 843,59	9,31%	18,88%								
ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu		UM-SP	2017	2020	750/75075	632 142	253 883,00	357 776,00	85 811,21	23,98%	41,13%	Projekt realizowany jest wspólnie z 14 partnerami z Estonii, Danii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Szwecji oraz Polski. Cel projektu: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia. Zakres rzeczowy: opracowanie koncepcji „żywych laboratoriów” (ekosystemy ukierunkowane na otwarte innowacje, integrujące procesy badawcze i innowacje we współpracy sektora publicznego, prywatnego i mieszkańców) w oparciu o przegląd najlepszych praktyk, opracowanie modelu biznesowego „żywych laboratoriów” w obszarze medycyny i zdrowia, opracowanie biznes planów „żywych laboratoriów”, stworzenie narzędzia samooceny, przeprowadzenie wywiadów z 80 małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) w celu zdiagnozowania ich potrzeb w zakresie usług świadczonych przez „żywe laboratoria”, przeprowadzenie walidacji usług świadczonych przez poszczególne „żywe laboratoria” w ramach pilotażu dla 14 MŚP z 8 państw uczestniczących w projekcie w różnych obszarach w zakresie medycyny i zdrowia (w Lublinie będzie testowany produkt z obszaru żywności funkcjonalnej oraz jedno rozwiązanie z Lublina z obszaru medycyny i zdrowia zostanie przetestowane w wybranym środowisku międzynarodowym). Ocena wyników pilotażu w środowisku międzynarodowym przez MŚP i „żywe laboratoria” i wykorzystanie do doskonalenia modeli biznesowych. Prezentacja oferty usług poszczególnych „żywych laboratoriów” oraz opis ich modelu biznesowego na stronie internetowej ScanBalt i w ramach sieci ENoLL (Europejskiej Sieci Żywych Laboratoriów). W I półroczu 2019 r.: uczestniczone w spotkaniu projektowym w Greifswald, w trakcie którego omawiano postęp w realizacji projektu, zagadnienia związane z tworzeniem koncepcji międzynarodowego żywego laboratorium, zapoznano się z działalnością i potencjałem lokalnego klastra, odwiedzone żywe laboratorium prowadzone przez WITENO GmbH oraz mobilny Kontener, w którym testowane są rozwiązania technologiczne dedykowane osobom starszym oraz z demencją, a także uczestniczone w warsztatach na których partnerzy ze Szwecji, Polski oraz Finlandii zaprezentowali dobre praktyki dotyczące współpracy ze środowiskiem prowadzonych przez nich Żywych Laboratoriów. Zorganizowano również wizytę studyjną w Lublinie, w trakcie której partnerzy zapoznali się z potencjałem badawczo-rozwojowym i biznesowym Lublina jako jednego z żywych laboratoriów, w którym mogą być testowane i walidowane innowacyjne rozwiązania z zakresu medycyny i zdrowia, zaprezentowane zostały dobre praktyki przez partnerów z Danii, Estonii oraz Finlandii, a także przeprowadzono warsztaty dotyczące koncepcji żywych laboratoriów i ich głównych obszarów aktywności. Odbłyło się również spotkanie Komitetu Sterującego oraz zlecono i sfinansowano opracowanie raportu dotyczącego obowiązujących w Polsce procedur związanych z wprowadzeniem na rynek produktów należących do kategorii tzw. żywności funkcjonalnej oraz przeprowadzenie badania spełnienia przez produkty kryterium „Żywności funkcjonalnej”.							
												śr. BM	94 821	38 083,00	53 667,00	12 871,68	23,98%	41,14%	
												śr. UE	537 321	215 800,00	304 109,00	72 939,53	23,98%	41,13%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywne realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 010 483	3 783 949,00	4 876 449,00	1 452 057,40	29,78%	26,83%	
	Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	SP nr 16	2018	2020	801/80101	130 166	62 221,00	66 074,00	42 194,90	63,86%	35,37%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Grecji oraz Łotwy. Cel projektu: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez wzrost motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych, sztuki i sportu. Zakres rzeczowy: spotkania u partnerów projektu połączone ze szkoleniami, opracowanie dwóch przewodników nt. grywalizacji i gamifikacji. W I półroczu 2019 r.: 3 nauczycieli i 7 uczniów uczestniczyło w spotkaniu projektowym w Salonikach (Grecja), w trakcie którego uczniowie brali udział w zajęciach i warsztatach popularyzujących naukę matematyki i przyrody za pomocą sztuki, poznawali zwyczaje greckich rodzin, zwiedzili Saloniki, wzięli udział w międzynarodowych zawodach. Zorganizowano również wizytę partnerską w Lublinie, w ramach której zorganizowano wyjazd do Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowego, wzięto udział w zajęciach integracyjnych zorganizowanych na KUL, zwiedzono Lubelską Trasę Podziemną oraz uczestniczono w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca im. W. Kaniorowej.
					śr. UE	130 166	62 221,00	66 074,00	42 194,90	63,86%	35,37%	
	Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	SP nr 16	2018	2020	801/80101	126 000	75 600,00	75 600,00	26 855,18	35,52%	21,31%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Niemiec, Chorwacji, Grecji oraz Włoch. Cel projektu: rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów i poczucia własnej wartości, promowanie zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży. Zakres rzeczowy: spotkania międzynarodowe dla uczniów i nauczycieli, integracja z rówieśnikami, poznanie kultur krajów szkół partnerskich, podniesienie kompetencji językowych. W I półroczu 2019 r.: 4 nauczycieli i 4 uczniów wzięło udział w spotkaniu roboczym w Monopoli (Włochy), w trakcie którego uczniowie i nauczyciele brali czynny udział w zajęciach plastycznych, informatycznych, literackich, ruchowych, dotyczących budowania poczucia własnej wartości, afirmacji życia oraz samoakceptacji. Uczestniczono również w wycieczkach lokalnych do Polignano, Alberobello oraz Bari.
					śr. UE	126 000	75 600,00	75 600,00	26 855,18	35,52%	21,31%	
	Opowiadanie historii	SP nr 16	2018	2020	801/80101	131 674	68 105,00	68 105,00	57 804,78	84,88%	43,90%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Włoch, Grecji, Rumunii oraz Turcji. Cel projektu: motywowanie uczniów do poznawania dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie lokalnej i europejskiej tożsamości kulturowej młodzieży oraz pobudzenie zainteresowania historią i wzmocnienie więzi międzypokoleniowej. Zakres rzeczowy: stworzenie bloga propagującego historię i tradycje, w tym kulinarne, państw uczestniczących w projekcie, wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami, promowanie różnic kulturowych jako źródła kreatywności, rozwijanie kompetencji językowych oraz kompetencji IT, spotkania międzynarodowe uczniów i nauczycieli. W I półroczu 2019 r.: odbyły się dwa spotkania partnerskie: 1) w Ankarze, w trakcie którego uczniowie i nauczyciele brali czynny udział w zajęciach plastycznych, informatycznych oraz literackich, dotyczących tureckiej kultury i tworzenia baśni, a także zwiedzali Ankarę oraz uczestniczyli w wycieczce do Kapadocji oraz 2) w Cariati, w trakcie którego uczniowie zapoznali się z kulturą włoską, nawiązywali nowe znajomości, uczestniczyli w wycieczkach m.in. Pompeje oraz Matera.
					śr. UE	131 674	68 105,00	68 105,00	57 804,78	84,88%	43,90%	
	Zaloguj się w naturę	SP nr 28	2018	2020	801/80101	139 500	104 360,00	104 360,00	56 620,80	54,26%	54,89%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Rumunii, Włoch, Łotwie, Grecji oraz Portugalii. Cel projektu: stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, tworzyć zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą. Zakres rzeczowy: szkolenia międzynarodowe dla nauczycieli w Rumunii i we Włoszech, spotkania międzynarodowe dla uczniów w Grecji, Portugalii i Łotwie, wycieczki na łono natury, biwaki, podchody, założenie zielonego ogrodu w szkole, spotkania z przyrodnikami, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, wykonanie albumów i prezentacji multimedialnych. W I półroczu 2019 r.: uczestniczono w dwóch spotkaniach projektowych: 1) w Aleksandropolis, w trakcie którego zapoznano się z kulturą grecką, uczestniczono w szkolnych zajęciach, warsztatach przyrodniczych na terenie Leśnego Parku Narodowego Dadia-Lefkimi-Soufliuczniami, zdobywano wiedzę o zasadach hodowli jedwabników oraz uczestniczono w wycieczkach lokalnych oraz 2) w Pierkule, w trakcie którego wymieniono się doświadczeniami w ramach akcji „Zielone ogrody na szkolnych parapetach”, poznano kulturę i kuchnię łotewską, uczestniczono w grach integracyjnych, warsztatach i zajęciach prowadzonych m.in. przez lokalnych wytwórców produktów ekologicznych oraz uczestniczono w licznych wycieczkach lokalnych. Ponadto zorganizowano warsztaty dla uczniów „Tropienie śladów zwierząt”, wycieczkę do Lasów Janowskich, biwak z podchodami w Poleskim Parku Narodowym oraz założono zielony ogród w szkole.
					śr. UE	139 500	104 360,00	104 360,00	56 620,80	54,26%	54,89%	
	Kreacja i Motywacja	SP nr 28	2018	2020	801/80101	138 100	93 675,00	93 675,00	53 222,28	56,82%	47,23%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Włoch, Rumunii, Łotwy, Chorwacji oraz Niemiec. Cel projektu: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki pracy i kariery zawodowej, nauki turystyki i podróży. Zakres projektu: warsztaty międzynarodowe dla nauczycieli, spotkania międzynarodowe uczniów, warsztaty dla uczniów i rodziców, utworzenie blogu w j. angielskim dla wszystkich partnerów projektu, organizacja "Dni języka angielskiego", "Dni programu Erasmus+", wycieczki i wydarzenia kulturalne w języku angielskim dla uczniów, zajęcia z native speakerem, przygotowanie słowników, prezentacji i przewodników. W I półroczu 2019 r.: uczestniczono w dwóch spotkaniach projektowych: 1) w Zagrzebiu, w trakcie którego zapoznano się z uczniami z innych szkół, wzięto udział w grze miejskiej „treasure hunt”, zaprezentowano własne kultury, w tym zapoznano się wzajemnie z grammi narodowymi, przygotowano potrawę lokalną oraz uczestniczono w wycieczkach lokalnych oraz 2) na Krecie, w trakcie którego uczniowie przeprowadzili wywiady z pracownikami przemysłu turystycznego na starym mieście w Rethymnie, uczono się greckich tańców, degustowano potrawy lokalne, prezentowano mini przewodniki po swoim regionie, odbyły się warsztaty malarskie oraz wycieczki lokalne. Ponadto zorganizowano kurs j. angielskiego, uczniowie wzięli udział w spektaklu "Don Kichot" oraz w warsztatach psychologicznych.
					śr. UE	138 100	93 675,00	93 675,00	53 222,28	56,82%	47,23%	
	Fun, authentic, simple and trustworthy	SP nr 52	2017	2020	801/80101	71 476	32 528,00	41 930,00	11 200,00	26,71%	54,01%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Danii, Norwegii, Słowenii oraz Chorwacji. Cel projektu: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, wspieranie szkół w walce z wczesnym kończeniem nauki oraz problemami uczniów z grup defaworyzowanych, wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji. Zakres rzeczowy: wyjazdy do partnerów projektu 12 nauczycieli (m.in. z języka angielskiego, informatyki), finansowanie domeny internetowej związanej z projektem. W I półroczu 2019 r.: 4 nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu projektowym w Słowenii, na którym planowano ostatnie w ramach projektu spotkanie, uczestniczono w lekcjach, zapoznano się z działaniem szkoły na Słowenii oraz uczestniczono w wycieczkach lokalnych.
					śr. UE	71 476	32 528,00	41 930,00	11 200,00	26,71%	54,01%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2018	2020	801/80102	138 845	79 362,00	79 362,00	48 795,18	61,48%	47,52%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Rumunii, Bulgarii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Turcji. <u>Cel projektu:</u> włączenie osób niepełnosprawnych w europejskie życie kulturalne, wzmacnianie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności, poprawa jakości i skuteczności pracy, promowanie wartości związanych z tolerancją i wyłączeniem społecznym. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja spotkania projektowego i szkolenia nauczycieli w Lublinie oraz wyjazdy do szkół partnerskich dla nauczycieli i uczniów, stworzenie filmów instruktażowych ukazujących dobre praktyki w zakresie inkluzji społeczno-kulturalnej w danym kraju. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> 3 nauczycieli i 5 uczniów uczestniczyło w spotkaniu partnerskim w Santau (Rumunia), w trakcie którego uczniowie poznawali kulturę rumuńską, uczyli się rumuńskiego tańca ludowego, nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu z merem miejscowości, na którym omówiono modele inkluzji społecznej dzieci z rodzin romskich. Uczniowie przedstawili również prezentację o słynnych miejscach w swoich krajach oraz uczestniczyli w wycieczkach lokalnych i pikniku w lesie połączonym z przejażdżką. Ponadto nauczyciele obserwowali lekcje prowadzone przez szkołę partnerską a uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowych. Druga wizyta partnerska miała miejsce w Sofii (Bulgaria), w której uczestniczyło 3 nauczycieli i 6 uczniów. W trakcie wizyty uczniowie szkół prezentowali swoje zainteresowania oraz uczestniczyli w szkoleniach i debatach, zaś nauczyciele wzięli udział w warsztatach budujących pozytywne relacje w zespole, obserwowali lekcje w szkole goszczącej oraz spotkali się z wiceprezydentem Sofii odpowiedzialnym za m.in. politykę społeczną miasta. W trakcie spotkania omówiono również rolę sektora pozarządowego w życiu publicznym. Ponadto wydawkowano środki na wynagrodzenie koordynatora i obsługę księgową.
	Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny	ZSEk	2018	2020	801/80115	132 608	54 908,00	56 042,00	40 293,86	71,90%	38,13%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołą z Hiszpanii. <u>Cel projektu:</u> rozwijanie kompetencji zawodowych, zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego. <u>Zakres rzeczowy:</u> dwa spotkania projektowe nauczycieli na Majorce, wymiana młodzieży pomiędzy szkołami, wycieczki krajoznawcze, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki i geografii, podniesienie umiejętności w porozumiewaniu się w języku francuskim i angielskim, przygotowanie mini-przewodników w 4 językach (francuski, angielski, hiszpański i polski), debata nt. ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rangi turystyki zrównoważonej, opracowanie szlaku turystycznego "Szlakami Chopina w Polsce i na Majorce" oraz odwiedzenie miejsc związanych z kompozytorem. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> zorganizowano wizytę partnerską w Lublinie, w trakcie której zapoznano gości z Majorki z historią szkoły, ofertą kształcenia, wyświetlono w j. angielskim i j. francuskim prezentację o Fryderyku Chopinie, zorganizowano wycieczki po mieście jak i Roztoczu., przygotowano mini-konferencję dotyczącą turystyki zrównoważonej oraz uczniowie próbowali wcielić się w rolę pracownika informacji turystycznej i biura podróży. W okresie sprawozdawczym 15 uczniów i 3 nauczycieli wzięło udział w spotkaniu partnerskim na Majorce, w trakcie którego zwiedzono m.in. Stare Miasto, odwiedziono Ratusz i zapoznano z osobami zasłużonymi dla wyspy oraz Międzynarodową Szkołę Hotelarstwa, w której zapoznano się z funkcjonowaniem systemu edukacji zawodowej na kierunku hotelarstwo i turystyka. Uczniowie w trakcie pobytu pracowali również nad mini przewodnikami, gdzie opisywali zabytki, które odwiedzili. Ponadto 3 nauczycieli z Majorki uczestniczyło w wizycie projektowej w Lublinie, w trakcie której zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły oraz wspólnie pracowali nad przygotowaniem do wdrażania produktów projektu, tj. realizacja filmów w biurze turystycznym, informacji turystycznej oraz opracowanie miniprzewodników. Przeprowadzono również analizę dotyczącą ewaluacji pierwszego roku projektu i przygotowanie programu pobytu w kolejnym roku projektowym.
	Praktyka Młodego Europejczyka	ZS nr 5	2018	2020	801/80115	568 106	304 752,00	304 752,00	22 310,37	7,32%	5,46%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Irlandii i Niemiec. <u>Cel projektu:</u> podnoszenie kwalifikacji zawodowych w obszarze gastronomii, hotelarstwa i turystyki, wymaganych na rynku pracy oraz doskonalenie języka obcego, w tym ukierunkowanego zawodowo. <u>Zakres rzeczowy:</u> staże zawodowe dla 66 uczniów z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego i Branżowej Szkoły Gastronomicznej I stopnia w niemieckich i irlandzkich przedsiębiorstwach w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami nt. modeli kształcenia, poznania nowych narzędzi i metod organizacji pracy, wycieczki do Instytutu Goethe'go w Warszawie i British Council w Warszawie, organizacja warsztatów Szkoła Mistrzów, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz językowe. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> odbyło się przygotowanie językowe (j. niemiecki, j. angielski) dla uczestników projektu wyjeżdżających na staż do Irlandii i Niemiec we wrześniu br., przygotowanie kulturowe, w tym warsztaty kulinarne z kuchni niemieckiej i irlandzkiej, pokaz i warsztaty tańca irlandzkiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, zakupiono podręczniki, wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i dodatk dla księgowej, Ponadto dwóch nauczycieli odbyło wizytę przygotowawczą do realizacji projektu w Irlandii.
	Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	UM-OW ZSS	2018	2020	801/80115	629 113	353 562,00	353 562,00	68 737,31	19,44%	30,88%	<u>Cel projektu:</u> podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli, staży dla nauczycieli u pracodawców, zajęć specjalistycznych podnoszących umiejętności i kompetencje uczniów, staży dla uczniów u pracodawców oraz doposażenie pracowni mechatroniki samochodowej w 3 nowoczesne systemy diagnostyczne do ćwiczeń praktycznych oraz doposażenie silnikiem ZS typu „Common Rail”, system zintegrowany typu Motronic, system poduszek powietrznych SRS. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> zrealizowano szkolenia dla nauczycieli w zakresie: wykorzystania urządzeń CDiF/3 w praktyce serwisowej - diagnostyk, oscyloskop, sterownik i generator etap I (12 os.) oraz etap II (12 os.), układów hamulcowych z systemem ABS, ABS/EBV, ABS/EDS, ABS/ASR, MSR (8 os.), bezpośredniego wtrysku benzyny: FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, D-4, D-4S (7 os.), diagnostyki systemów oczyszczania spalin w silnikach o zapłonie Common Rail (7 os.), analizy parametrów rzeczywistych oraz interpretacji kodów błędów w systemach sterowania: silnika, klimatyzacji, komfortu, ABS, ESP, SRS (8 os.). Ponadto zrealizowano 96 godzin specjalistycznych zajęć dla uczniów z zakresu: diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych, platformy informacyjnej, podstaw diagnostyki układów elektrycznych, diagnostyki czujników silnika cz. I i cz. II. Zrealizowano 1 nauczycielowi koszt egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
					śr. UE	594 162	333 920,00	333 920,00	64 918,62	19,44%	30,88%	
					śr. BP	34 951	19 642,00	19 642,00	3 818,69	19,44%	30,89%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	ZSEk	2018	2020	801/80115	635 812	385 405,00	388 645,00	310 644,21	79,93%	57,16%	<i>Cel projektu:</i> zdobycie nowych kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługi konsumenta, służby piętrowej, recepcji i SPA, poznanie organizacji pracy w trzy- i czterogwiazdkowych hotelach we Francji, Niemczech i Hiszpanii, podniesienie kwalifikacji w posługiwaniu się językami obcymi zawodowymi, poznanie warunków pracy w grupach wielokulturowych, poznanie tradycji i kultury krajów w trakcie staży. <i>Zakres rzeczowy:</i> organizacja 4-tygodniowych staży zawodowych dla 52 uczniów z kierunków: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej w hotelach we Francji, Niemczech i na Majorce, kursy językowe, dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, francuskiego i niemieckiego, wycieczki lokalne w trakcie odbywania staży. <i>W I półroczu 2019 r.:</i> 18 uczniów wraz z 3 opiekunami odbyło praktyki zawodowe w hotelach w Dreźnie (5 os.), Montpellier (8 os.) oraz Nîmes (8 os.), w trakcie których uczniowie zdobywali nowe umiejętności zawodowe (praca na recepcji, w restauracji, w służbie na piętrach), kontynuowali naukę j. francuskiego, j. niemieckiego i j. angielskiego w "autentycznych sytuacjach" oraz odbywali wycieczki lokalne. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przed wyjazdem zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego, z elementami kulturowymi krajów, do których planowano wyjazd. Ponadto odbyły się spotkania z pedagogiem oraz szkolenie z BHP. Sfinansowano również część kosztów utrzymania na kolejny wyjazd 16 uczniów do Hiszpanii.	
				śr. UE	635 812	385 405,00	388 645,00	310 644,21	79,93%	57,16%		
				Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	III LO	2018	2020	801/80120	138 788	58 020,00	58 020,00	34 623,01
śr. UE	138 788	58 020,00	58 020,00					34 623,01	59,67%	48,80%		
Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	XXIX LO	2018	2021					801/80120	51 728	18 105,00	18 105,00	2 407,64
				śr. UE	51 728	18 105,00	18 105,00	2 407,64	13,30%	4,65%		
				Include me	XXX LO	2018	2020	801/80120	102 082	57 212,00	57 212,00	36 436,62
śr. UE	102 082	57 212,00	57 212,00					36 436,62	63,69%	54,37%		
AMOR - Autonomuous mobile robot	LCKZIU	2017	2020					801/80140	121 995	42 435,00	62 599,00	18 499,34
				śr. UE	121 995	42 435,00	62 599,00	18 499,34	29,55%	38,90%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lublin stawia na zawodowców	UM-OW/ZSB/ZSTW/LCKZU/SOSWNS	2018	2020	801/80195	2 326 929	1 926 085,00	1 973 552,00	564 595,00	28,61%	28,85%	<p><u>Cel projektu:</u> podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach prowadzonych przez miasto, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia, zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja staży u pracodawców dla uczniów, doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi, organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> zrealizowano 847 godzin zajęć specjalistycznych dla uczniów z zakresu: florysta z obsługą kasy fiskalnej, pracownik gastronomii z modulem zdobienia stołów i obsługą kasy fiskalnej (SOSWNS), kosztorysowanie Norma Pro, renowacja mebli, komputerowe wspomaganie projektowania w stolarnstwie – AutoCad (ZSB), kurs spawacza TIG i kurs spawacza MAG dla zawodów technik mechanik, technik mechatronik, CAD/CAM, zajęcia przygotowujące do egzaminu SEP (LCKZU), zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć specjalistycznych: materiały do pielęgnacji drewna, narzędzia do obróbki drewna, książki i podręczniki, odzież ochronną, gazy i materiały spawalnicze i wyroby metalowe oraz wyposażenie pracowni zawodowych: sprzęt komputerowy, sprzęt do obróbki drewna, sprzęt multimedialny, telewizor, materiały i akcesoria florystyczne, odzież ochronną, artykuły spożywcze, filmy edukacyjne w zakresie florystyki, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka kodów kreskowych i etykiet i czytniki kodów kreskowych. Ponadto rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczących dostawy pionowego frezarskiego centrum obróbkowego CNC wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem oraz szkoleniem stanowiskowym z obsługi i podstaw programowania centrum frezarskiego pionowego, dostawy przyrządów meteorologicznych, silników elektrycznych, tworzyw sztucznych CNC, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pracowano nad opisem funkcjonalności platformy oraz przygotowaniem dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego na dostawę platformy współpracy pomiędzy uczniem, szkołą zawodową, pracodawcą i organem prowadzącym.</p>
					śr. UE	2 197 656	1 819 085,00	1 863 911,00	533 228,10	28,61%	26,85%	
					śr. BP	129 273	107 000,00	109 641,00	31 366,90	28,61%	26,85%	
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	UM-OW/SP nr 28/XXX LO	2019	2021	801/80195	1 344 947		1 007 240,00			0,00%	<p><u>Cel projektu:</u> zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, w wyniku stworzenia i prowadzenia szkoły ćwiczeń.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wyposażenie pracowni przedmiotowych w 2 szkołach wiodących stanowiących szkołę ćwiczeń, diagnoza potrzeb szkół objętych wsparciem i planowanie działań szkoły ćwiczeń, przygotowanie kadry szkół ćwiczeń (szkolenia dla nauczycieli szkół wiodących i współpracujących), wdrożenie szkoły ćwiczeń oraz jej ewaluacja.</p> <p><u>Realizacja projektu rozpocznie się w sierpniu br.</u></p>
					śr. UE	1 133 521		848 902,00			0,00%	
					śr. BP	211 426		158 338,00			0,00%	
	W drodze do rozwoju	Zespół Poradni nr 3	2018	2020	854/85406	82 614	67 614,00	67 614,00	56 816,92	84,03%	80,88%	<p><u>Cel projektu:</u> nabycie przez pedagogów nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekawienia inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> spotkania organizacyjne, kursy języka angielskiego, wyjazdy zagraniczne, wymiana doświadczeń i porównanie systemów edukacyjnych.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> odbyły się dwa wyjazdy zagraniczne do Hiszpanii, w ramach których 3 osoby uczestniczyły w kursie "Parents & Teachers: Building Bridges" w Sewilli oraz 4 osoby uczestniczyły w kursie "English course for educators" w Maladze. Wyjazdy stworzyły możliwość poznania historii i kultury Hiszpanii, służyły wymianie doświadczeń oraz nawiązywania nowych znajomości.</p>
					śr. UE	82 614	67 614,00	67 614,00	56 816,92	84,03%	80,88%	
1.1.1.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 952 116	1 759 474,00	1 992 662,00	446 548,42	22,41%	32,70%	
	Lubelscy Kupcy	UM-SP	2017	2021	921/92120	500 000	100 000,00	100 000,00	22 462,69	22,46%	44,49%	<p><u>Cel projektu:</u> ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego poprzez odtworzenie handlowo-kupieckiej świetności Śródmieścia, przypomnienie historii trzech ulic w centrum miasta: Krakowskiego Przedmieścia, Lubartowskiej, Świętoduskiej, które były niegdyś głównymi ulicami handlowymi Lublina, promowanie drobnego handlu i rzemiosła.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> nawiązanie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze projektu, stworzenie Banku Książki, tj. wykonanie budek z książkami poruszających tematykę ginących zawodów m.in. książki o kowalstwie, metalurgii, antykach, które będą dostępne w lokalach partnerów, praktyki i staże w warsztatach przedstawicieli ginących zawodów, spotkania z przedstawicielami ginących zawodów – warsztaty dla dzieci i młodzieży, ujednolicenie szyldów reklamowych na wszystkich ulicach – wykonanie projektów szyldów w starym, tradycyjnym i estetycznym stylu, organizacja święta ulic - akcji promocyjnych polegających na obniżkach w sklepach partnerów na danych ulicach, wykonanie profesjonalnej strony internetowej zawierającej katalog partnerów oraz spisaną historię ulic.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs „Pracownia rozwoju rzemiosła artystycznego i kreatywności” wspierający tworzenie na terenie rewitalizowanym Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej, w ramach którego zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę finansową na realizację przedsięwzięcia polegającego na otworzeniu i prowadzeniu pracowni stolarskiej przy ul. Lubartowskiej 6. Podpisano również umowę na zorganizowanie cyklu 11 bezpłatnych szkoleń o charakterze warsztatowym dla przedstawicieli przemysłów kreatywnych i rzemiosła z Lublina oraz drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie objętym projektem Lubelska Dzielnica Kreatywna (ulice: Lubartowska, Świętoduska, Furmańska, Cyrulicza, Kowalska, Noworybna, Zielona). Wydatkowano również środki na usługi cateringowe, hotelowe, zakup pamiątek z logiem miasta oraz 50 sztuk ramek.</p>
					śr. poza um. o dof.	500 000	100 000,00	100 000,00	22 462,69	22,46%	44,49%	
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	500 000	100 000,00	100 000,00			40,00%	<p><u>Cel projektu:</u> aktywizacja osób wykluczonych społecznie, zagrożonych bezrobociem oraz wsparcie i rozwinięcie działalności rozumianej pod szerokim pojęciem kreatywności.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> stworzenie tzw. dystryktu kreatywnego, w tym: miejsc do organizacji targów, biura, pracowni brudnych oraz przestrzeni handlowych, w którym partnerzy projektu (przedsiębiorcy kreatywni) mogliby wynajmować lokale po preferencyjnych stawkach czynszu, opracowanie strony internetowej promującej przemysł kreatywny, warsztaty dla osób potencjalnie zainteresowanych przemysłem kreatywnym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, stworzenie letniej przestrzeni integracyjnej opartej o rozwiązywania kreatywno-artystyczne, remont bazy lokalowej zasobów komunalnych możliwych do przekazania na działalność gospodarczą (lokalę gminne na obszarze Śródmieścia m.in. na ulicach: Lubartowskiej, Staszica, Niecałej).</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dla przedsiębiorców działających na obszarze Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej, w ramach którego dwie najlepsze zgłoszone prace konkursowe zostaną nagrodzone przeprowadzeniem w formie warsztatowej przemiany wnętrza. W ramach konkursu wybrano lokale przy ul. Lubartowskiej 35, tj. Sklep Ola - Pracownia Konfekcji Niemowlęcej oraz Sklep Mami Odzież Ciągłowa. W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego wybrano wykonawcę na przeprowadzenie w formie warsztatowej przemiany wnętrz ww. lokali.</p> <p>W ramach środków zaplanowanych na dotację dla ZNK realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.</p>
		UM-SP			śr. poza um. o dof.	390 000	60 000,00	60 000,00			33,33%	
		UM-GM/ZNK			śr. poza um. o dof.	110 000	40 000,00	40 000,00			63,64%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centralny Plac Zabaw		UM-KL/CK	2017	2021	921/92120	750 000	150 000,00	150 000,00			40,00%	<u>Cel projektu:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. <u>Zakres rzeczowy:</u> przekazanie dotacji na rzecz Centrum Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. wystawa dotycząca historii i współczesnej kultury Lublina, koncerty z muzyką na żywo, koncerty z muzyką improwizowaną, akcje happeningowe, spektakle teatralne, spektakle improwizacji teatralnej, pokazy i warsztaty tańca, akcje performatywno-promocyjne, spektakli o Historii Placu. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> nie wydatkowano środków. Podpisano w dniu 17.06 br. umowę na przekazanie dotacji Centrum Kultury na realizację zadania.
					śr. poza um. o dof.	750 000	150 000,00	150 000,00			40,00%	
Lubelskie Święto Kwiatów		UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	285 000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%	50,00%	<u>Cel projektu:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. <u>Zakres rzeczowy:</u> przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. warsztatów, pikników i spotkań w plenerze skupiające się na miejskim ogrodnictwie, florystyce i działaniach zmierzających do integracji i wypoczynku Lublinian, w tym zwłaszcza grup z utrudnionym dostępem do działań kulturalnych (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami). <u>W I półroczu 2019 r.:</u> odbyło się 6 warsztatów twórczych: 1) wianki, 2) makramowe kwietniki, 3) warsztaty introligatorskie, 4) zielnik, 5) dzikie rośliny jadalne oraz 6) kosmetyki naturalne. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.
					śr. poza um. o dof.	285 000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%	50,00%	
Lekcje sztuki dla małych i dużych		UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	301 200	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00%	50,00%	<u>Cel projektu:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. <u>Zakres rzeczowy:</u> przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. zajęć teoretycznych i praktycznych warsztatowych, podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, w szczególności z uwzględnieniem lubelskiej sztuki, ze względu na obchody 700-lecia skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym: mieszkańców Lublina, przede wszystkim społeczności Śródmieścia, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ubóstwem LOF, tj. dzieci z rodzicami, młodzież, dorośli i seniorzy, z uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu np. na stan zdrowia, sytuację materialną, życiową (dzieci z domów dziecka, kobiety i dzieci z domów samotnej matki etc.). <u>W I półroczu 2019 r.:</u> odbyło się 7 warsztatów podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, z uwzględnieniem lubelskiej sztuki: 1) Dobrze się składa. Lampa origami, 2) Warsztaty Chibi japońskich zakładzek w drzeworycie (2 edycje), 3) Sztuka krojenia, 4) Album fotograficzny, 5) Warsztaty druku – ląkowy poster oraz 6) Warsztat stolarski – drewniana lampa. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.
					śr. poza um. o dof.	301 200	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00%	50,00%	
CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")		UM-KL	2017	2021	921/92105	995 168	278 910,00	460 478,00	92 778,24	20,15%	33,33%	<u>Projekt jest realizowany wspólnie z Valladolid (Hiszpania), Genuą (Włochy), Clermont-Ferrand (Francja), Katowicami (Polska), Rouen (Francja), Lecce (Włochy), Liverpooliem (Wielka Brytania), Kownem (Litwa), Aveiro (Portugalia), Zagrzebiem (Chorwacja) oraz Skopje (Macedonia).</u> <u>Cel projektu:</u> stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz współpraca środowisk artystycznych z różnych państw i o różnych tradycjach kulturowych. <u>Zakres rzeczowy:</u> konferencje dla menadżerów kultury, spotkania artystów, lokalne seminaria z udziałem ekspertów i menadżerów kultury, programy rezydencji artystów (4 artystów, 2 miesiące), warsztaty dla artystów, seminaria dla kuratorów sztuki, wystawy zbiorowe, wystawy lokalne, otwarte naboru artystów ulicznych, organizacja Europejskiego Dnia Twórczości Artystycznej, badania studyjne, promocja projektu. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydawkowano środki na dodatki specjalne dla koordynatorki projektu, jej zastępczyni oraz asystentów finansowych. W okresie sprawozdawczym sfinansowano rezydencję artystyczną w Atelierhaus Salzamt w Linzu (Austria), obejmującą zrealizowanie autorskiego projektu artystycznego pt. "I look on my brain as a mass of hydraulically compacted thoughts", zakończono Europejską Wystawę Zbiorową "Six Memos/ Sześć przypomnień" w Liverpoolu i przetransportowano z powrotem wypożyczone dzieła sztuki do właścicieli, zorganizowano Europejski Dzień Kreatywności Artystycznej - cykl bezpłatnych wydarzeń dedykowanych grupom zorganizowanym oraz odbiorcom indywidualnym (m.in. warsztaty DJskie, fotograficzne, taneczne, plastyczne, wystawy i spotkania z artystami) oraz Street Art - serię działań artystycznych w przestrzeni publicznej Lublina, w ramach której odbyły się "performansy": „Miejscowe wykopaliska”, „Upadek Pierwszy”, „Mój Pokój Jest Nigdzie” oraz „Przystanek”. Uczestnicznono również w spotkaniu projektowym w Valladolid (Hiszpania), w trakcie którego omówiono bieżące kwestie związane z realizacją projektu, sprawozdawczością, a także ustalono kalendarium wydarzeń i działań, które będą realizowane w drugiej połowie 2019 r. i w kolejnych latach. Podpisano również umowę na opracowanie autorskiej koncepcji konferencji pt. "Jak rozmawiać ze strzelbą, która chce się zabić. Sztuka w dobie post-prawdy, teorii spiskowych i negocjonizmu".
					śr. BM	496 284	139 455,00	229 189,00	46 374,16	20,23%	33,36%	
					śr. UE	496 284	139 455,00	229 189,00	46 374,08	20,23%	33,36%	
					śr. poza um. o dof.	2 600		2 100,00	30,00	1,43%	20,38%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195	1 620 748	1 032 864,00	1 084 484,00	233 607,49	21,54%	16,78%	Cel projektu: zwiększenie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu transgranicznego - Łucka i Lublina poprzez utworzenie wspólnego międzynarodowego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym. Zakres rzeczowy: spotkania komitetu sterującego i biura projektu, wyjazdy na spotkania partnerskie, organizacja konferencji polsko-ukraińskiej dotycząca konserwacji zabytków i ich rewitalizacji, organizacja dwóch edycji Festiwalu Legend Lubelskich, przygotowanie i wydanie publikacji "Legenda Lublina i Łucka", warsztaty historyczne w Lublinie, uruchomienie transgranicznego portalu dotyczącego informacji kulturalnych. W I półroczu 2019 r.: uczestniczone w konferencji naukowej w Łucku pn. "Doświadczenie w rewitalizacji i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego", na której dyskutowano o nowych pomysłach i osiągnięciach w renowacji i rewitalizacji zabytków architektonicznych oraz o ich promocji w branży turystycznej. Dostarczono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu (2 laptopy oraz projektor multimedialny), przeprowadzono warsztaty eksperckie, opracowano graficznie logo projektu, spójną koncepcję graficzną materiałów promocyjnych oraz stronę internetową. Zlecono opracowanie i wykonanie trzech systemów wystawienniczych z przeznaczeniem do promocji projektu i imprez. W okresie sprawozdawczym zorganizowano Festiwal Legend Lubelskich 2019, w ramach którego wykonano koncepcję kreatywną oraz projekty graficzne związane z promocją festiwalu (plakaty, ulotki, reklama), zlecono zaplanowanie i realizację zintegrowanej kampanii internetowej oraz w mediach społecznościowych promujących festiwal, zainstalowano siatkę reklamową na kamienicy na Krakowskim Przedmieściu, realizację filmów promocyjnych z wydarzenia oraz dokumentacji fotograficznej. W ramach wydarzeń festiwalowych zaprezentowano instalacje artystyczne m.in. Zmij na Trybunale Koronnym, Oczy na Bramie Krakowskiej, Rusałkę i Diabła, zorganizowano warsztaty dla dzieci (Lublin jak z bajki - warsztaty nie tylko historyczne dla dzieci, W poszukiwaniu legendarnego Zmija, I Ty możesz zostać posłem na sejmie unijnym 1569), spektakle (Spacer przez modę ulicy przedwojennego Lublina, Tańcobajki. Smoki, Damy i Rycerze, Nowe Nieszcześcia Kamienia Nieszcześcia, Legenda o Czarnej Kapie), warsztaty Podwórko Legend Lubelskich, spacer z przewodnikiem (Ludzie legendy, Magiczny Lublin - spacer turystyczno-fotograficzny, O dawnych ciągach i miłowaniu, Opowieści ducha Erazma Lubomelskiego, Czerwony kur nad miastem przysiadł, Afery miłosne mieszczan lubelskich, Bajanie o modzie i obyczajach dworskich, Tajemnicze gady, smoki i inne stworzenia, Legendy dla Lublina - wersja dla dzieci, Legendy dla Lublina - wersja dla dorosłych, Poetyckie legendy Koziego Grodu: Lublin innymi słowy i Opowieść kawiarnianego gwaru) oraz gry miejskie (Czart, Archaniol, gad i kamień, W poszukiwaniu tajemnic Lublina, czyli jak znaleźć zaginioną recepturę, Ciemna strona miasta, Niedokończona opowieści lubelskiego kata, Mało znane legendy lubelskie i inne opowieści). Ponadto zlecono opracowanie treści, składu i projektu graficznego folderu na temat legend Lublina i Łucka oraz sfinansowano dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
1.1.1.4	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					249 886	192 385,00	192 385,00	67 332,18	35,00%	44,05%	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	249 886	192 385,00	192 385,00	67 332,18	35,00%	44,05%	Cel projektu: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin. Zakres rzeczowy: wykonanie tablicy informacyjno-pamiętkowej, wsparcie eksperckie dotyczące m.in. aktualizacji dokumentacji technicznej oraz dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących projekt. W I półroczu 2019 r.: wydawkowano środki na wynagrodzenia oraz dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących projekt.
					śr. BM	70 440	28 858,00	54 230,00	14 143,92	26,08%	37,16%	
					śr. UE	179 446	163 527,00	138 155,00	53 188,26	38,50%	46,74%	
1.1.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 657 795	9 573 282,00	11 077 991,00	3 079 408,84	27,80%	21,11%	
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku ²⁾	ZOW	2017	2020	852/85203	3 510 218	1 086 617,00	1 620 474,00	388 519,44	23,98%	41,32%	Cel projektu: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. Zakres rzeczowy: utworzenie punktu domowej opieki przy Centrum Dziennego Pobytu przy ul. Niecałej oraz rozszerzenie działalności ww. centrum o nowe usługi (terapia kulinarna, czytelnia, zajęcia sportowe, organizacja spotkań edukacyjnych, zajęcia z arteterapii, wyjścia kulturalne), rozszerzenie działalności Centrum Dziennego Pobytu przy ul. Gospodarczej (terapia florystyczna, kulinarna, spotkania integracyjne, czytelnia, warsztaty komputerowe, wyjścia kulturalne, zajęcia prozdrowotne i rehabilitacyjne), wsparcie działalności 11 klubów Seniora poprzez rozszerzenie oferty terapii zajęciowej, organizacji promocji talentów, spotkań integracyjnych, zajęć teatralnych, komputerowych, usług zdrowotnych (spacery, basen, nordic walking, gimnastyka, taniec), remont łazienki w CDP przy ul. Niecałej oraz w CDP przy ul. Gospodarczej, zakup książek, materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć i terapii. W I półroczu 2019 r.: wydawkowano środki na organizację spotkań okolicznościowych (m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Matki i Dzień Dziecka, spotkania wielkanocne, spotkania integracyjne, pikniki, jasełka, imieniny), organizację zabawy karnawałowej, terapii kulinarnej, arteterapii, zajęć florystycznych, zajęć teatralnych, zajęć komputerowych, zajęć krawieckich, zajęć tanecznych, seansów w jaskini solnej, Aqua Senior, fizjoterapii (masaże, gimnastyka usprawniająca, pogadanki prozdrowotne, nordic walking), organizację wyjścia do Teatru Muzycznego (Włoskie przeboje, Skrzypek na dachu, WinyLOVE Story), do kina (Kogel mogel 3, Zimna Wojna, Green book, Miłość i miłosierdzie, Wywiad z Bogiem), na koncert Grażyny Łobaszewskiej oraz Ireny Santor, organizację spotkań i warsztatów (m.in. techniki radzenia sobie ze stresem, wytańczyć siebie, nitką malowanie, gorąca Hiszpania, romantyczny Paryż, florystyczne). Ponadto seniorzy wzięli udział w spacerach po Lublinie oraz wycieczkach do Piotrwina, Płuszców, Kłodnia oraz pielgrzymce do Górecka Kościelnego.
					śr. BM	184 068	54 831,00	85 146,00			31,25%	
					śr. UE	2 976 029	932 124,00	1 373 494,00	348 079,73	25,34%	41,90%	
					śr. BP	350 121	109 662,00	161 834,00	40 439,71	24,99%	41,68%	
	Klub Seniora JESTEM	UM-IPS	2018	2022	852/85295	199 620	48 884,00	48 884,00	10 684,01	21,86%	20,86%	Cel projektu: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora. Zakres rzeczowy: utworzenie klubu seniora przy kościele pw. św. Teresy, wspólne spędzanie czasu, zajęcia integracyjne, ruchowe, warsztaty plastyczne, fotograficzne, komputerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, porady prawnika i psychologa, wyjścia do kina i teatru, wieczory seniora oraz wycieczki i spotkania okolicznościowe. W I półroczu 2019 r.: sfinansowano poczęstunek na wieczorach seniora, wynajęcie sali na zajęcia gimnastyczne oraz świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora, opłacono również wystąpienia prelegentów z Urzędu Miasta w klubie seniora, opracowano graficznie i wydrukowano plakaty na Lubelskie Dni Seniora, a także zakupiono bilety do kina, do teatru oraz Filharmonii Lubelskiej. W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia w klubie m.in. zajęcia komputerowe, plastyczne, ruchowe, językowe, literacko-teatralne, pamięci i koncentracji, profilaktyczne - zdrowy kręgosłup, spotkania z mapami sentymentalnymi, spotkania imieninowo-urodzinowe, spotkania filmowe oraz warsztaty radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zdrowego stylu życia, psychologiczne, biblijne, fotograficzno-filmowe, ekologiczno-ogrodnicze, piosenki biesiadne, prelekcje oraz kurs dbałości o wygląd.
					śr. BM	10 303	2 445,00	2 445,00	497,32	20,34%	22,95%	
					śr. UE	168 461	41 551,00	41 551,00	9 192,54	22,12%	20,36%	
					śr. BP	20 856	4 888,00	4 888,00	994,15	20,34%	23,91%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie	UM-IPS	2019	2021	852/85295	38 700	12 900,00	12 900,00			0,00%	<i>Cel projektu:</i> poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy. <i>Zakres rzeczowy:</i> utworzenie klubu samopomocy w klasztorze, poradnia z klubem dla młodzieży, poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla osób dorosłych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, muzykoterapia i choreoterapia, warsztaty graficzne i artystyczne, aktywizacja zawodowa, życiowa oraz społeczna, trening umiejętności spędzania wolnego czasu dla sąsiedzkich grup samopomocy <i>W I półroczu 2019 r.:</i> nie wydatkowano środków. W trakcie rekrutacji do projektu nie zgłosili się żadni chętni, dlatego rozpoczęcie projektu przesunięto na II półrocze br.
					śr. BM	1 614	538,00	538,00			0,00%	
					śr. UE	32 895	10 965,00	10 965,00			0,00%	
					śr. BP	4 191	1 397,00	1 397,00			0,00%	
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	UM-IPS	2019	2021	852/85295	14 850	4 950,00	4 950,00			0,00%	<i>Cel projektu:</i> przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią. <i>Zakres rzeczowy:</i> porady prawne dla osób starszych, konsultacje psychologiczne, szkolenia z zakresu załatwiania spraw urzędowych i bezpieczeństwa seniorów, integracja uczestników, warsztaty plastyczne, zajęcia dotyczące historii filmu, teatru, muzyki, fotografii, historii sztuki, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, muzyczne, komputerowe, fotograficzne, filmowe, ogrodnicze, kulinarne, taneczne, wyjścia na wydarzenia kulturalne. <i>W I półroczu 2019 r.:</i> nie wydatkowano środków. Projekt rozpocznie się w II półroczu br. z uwagi na remont pomieszczeń przeznaczonych na działalność klubu.
					śr. BM	744	248,00	248,00			0,00%	
					śr. UE	12 621	4 207,00	4 207,00			0,00%	
					śr. BP	1 485	495,00	495,00			0,00%	
	Sami dla siebie	MOPR	2018	2020	852/85214 852/85295	1 460 464	710 612,00	1 016 040,00	297 038,43	29,23%	38,83%	<i>Cel projektu:</i> ograniczanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Mieście Lublin. <i>Zakres rzeczowy:</i> rekrutacja uczestników i opracowanie indywidualnych planów działania, trening motywacyjny – wprowadzający, warsztaty umiejętności społecznych, szkolenia i staże zawodowe, pośrednictwo pracy, program społeczno-zawodowej aktywizacji osób bezrobotnych, zasiłki i pomoc w naturze. <i>W I półroczu 2019 r.:</i> przeprowadzono kolejną rekrutację uczestników do projektu (90 osób), wypłacono zasiłki celowe oraz okresowe, zdiagnozowano indywidualne potrzeby osób zakwalifikowanych do projektu przez pracowników socjalnych MOPR i doradców zawodowych, przeprowadzono trening motywacyjno-wprowadzający oraz warsztaty umiejętności społecznych (67 osób, kolejne 26 rozpoczęło w dniu 28.06 br.). Zrealizowano również szkolenia zawodowe dla 20 uczestników projektu zakończone egzaminami i uzyskaniem certyfikatu, z tego: technolog robot wykończeniowych (4 os.), kucharz (9 os.), krawiec (1 os.), fryzjer (2 os.), pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP (3 os.), łokarz (1 os.). W zakresie realizacji zadania dotyczącego pośrednictwa pracy wsparcie zostało udzielone 10 uczestnikom projektu, którzy ukończyli szkolenia zawodowe. Rozpoczęto również realizację zadania obejmującego 3-miesięczne staże zawodowe, którymi zostały objęte 23 osoby, z tego 22 ukończyły szkolenia oraz 1 osoba dla której zaplanowano tylko staż.
					śr. BM	135 070	96 684,00	89 487,00	18 986,09	21,22%	28,79%	
					śr. UE	1 241 394	613 928,00	884 553,00	264 422,37	29,89%	38,07%	
					śr. BP	84 000	42 000,00	13 629,97	32,45%	66,23%		
	Bank usług środowiskowych	MOPR	2018	2020	852/85295	5 811 267	2 905 633,00	2 941 969,00	1 441 862,00	49,01%	32,49%	<i>Cel projektu:</i> wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie i integracja społeczna 290 osób w Mieście Lublin, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osób niesamodzielnych. <i>Zakres rzeczowy:</i> usługi opiekuńcze nocne dla 40 osób, usługi opiekuńcze uzupełniające dla 200 osób, usługa asystenta osoby niepełnosprawnej dla 30 osób, wsparcie integracyjno-kulturalne dla 50 osób, zasiłki i pomoc w naturze dla 10 osób. <i>W I półroczu 2019 r.:</i> na bieżąco prowadzono rekrutację osób do projektu z uwagi na rezygnację bądź inne przyczyny losowe, wypłacono zasiłki celowe oraz udzielono wsparcia w postaci usług opiekuńczych nocnych, uzupełniających oraz w formie asystenta osoby niepełnosprawnej. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania wsparcie integracyjno-kulturalne rozpoczęło rekrutację 10 osób oraz podjęło działania do wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego za realizację wsparcia.
					śr. BM	290 563	149 517,00	149 517,00	94 829,88	63,42%	40,94%	
					śr. UE	4 939 577	2 465 998,00	2 502 334,00	1 209 064,11	48,32%	32,04%	
					śr. BP	581 127	290 118,00	290 118,00	137 968,01	47,56%	32,04%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Σ	Σ	2018	2021	852/85295	12 788 994	3 348 457,00	4 020 764,00	435 823,14	10,84%	6,42%	Cel projektu: stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, z niepełnosprawnością, niesamodzielnych oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki.
					śr. UE	11 402 697	2 945 711,00	3 547 954,00	355 667,19	10,02%	6,14%	Zakres rzeczowy: utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego, zajęcia z obsługi komputera i internetu oraz innych nowoczesnych technologii dla seniorów, utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych.
					śr. BP	1 326 297	342 746,00	412 810,00	39 624,75	9,60%	6,01%	W I półroczu 2019 r.: sfinansowano wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz dodatki specjalne dla osób realizujących projekt, prowadzono rekrutację uczestników do projektu, utworzono 8 Klubów Seniora (6 przy DPS-ach oraz 2 przy ZOW),
					śr. poza um. o dof.	60 000	60 000,00	60 000,00	40 531,20	67,55%	67,55%	dostarczono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami na potrzeby działalności KS, meble medyczne na potrzeby funkcjonowania wypożyczalni sprzętu przy DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz podpisano umowy na potrzeby działalności KS na: zakup i dostawę gier planszowych, karcianych, konstrukcyjnych, sensorycznych, dostawę sprzętu do rehabilitacji, ćwiczeń fizycznych, fizjoterapii oraz sukcesywną dostawę produktów
					śr. UE	3 378 123	979 161,00	1 530 668,00	164 777,91	10,77%	7,41%	nabiałowych, spożywczych, warzyw i owoców, mięsa, wędlin oraz ryb. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę akcesoriów kuchennych do prowadzenia terapii kulinarnej dla 6 KS przy DPS oraz dla ośrodków wsparcia w formie Rodzinnych Domów utworzonych przy DPS Kalina i DPS Matki Teresy z Kalkuty. Przeprowadzono również warsztaty dla seniorów z bezpieczeństwa korzystania z internetu oraz możliwości załatwiania spraw urzędowych przez internet.
					śr. BP	392 669	113 932,00	178 093,00	19 187,58	10,77%	7,42%	Ponadto realizowano także działania w poszczególnych placówkach uczestniczących w projekcie:
					śr. UE	501 130	138 074,00	173 643,00	54 687,73	31,49%	29,79%	- w DPS im. św. JP II prowadzono dwa mieszkania wspomagane dla 6 osób starszych i/lub niepełnosprawnych, w ramach którego poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osób prowadzących mieszkania, opłaty czynszowe, zakup energii elektrycznej, opłaty za wywóz śmieci. Prowadzono również zajęcia w klubie z zakresu kulinoterapii, ludoterapii, arteterapii, muzykoterapii i zajęć usprawniających. Przeprowadzono także rekrutację na stanowiska: terapeuty-psychologa, pracownika socjalnego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej.
					śr. BP	58 308	16 066,00	20 204,00	6 363,21	31,49%	29,79%	- w DPS Bełania w wyniku ponownego ogłoszenia przetargu wybrano wykonawcę robót i wykonano wymianę szklanego dachu oranżerii. Prowadzono zajęcia terapeutyczne w zakresie gastroterapii, filmoterapii, kinezyterapii, aromaterapii, biblioterapii, ludoterapii, światłoterapii oraz hortikuloterapii oraz przeprowadzono szkolenie integracyjne klubowiczów.
					śr. UE	249 444	91 633,00	100 240,00	52 976,40	52,85%	39,81%	- w DPS Kalina prowadzono zajęcia terapeutyczne w zakresie kulinoterapii, ludoterapii, relaksacji, terapii zajęciowej oraz dzielnictwa. Przeprowadzono również rekrutację na stanowisko Animatora Klubu Seniora, który rozstrzygnięto w lutym br.
					śr. BP	29 024	10 661,00	11 662,00	6 163,32	52,85%	39,81%	- w DPS im. W. Micheliowej prowadzono zajęcia terapeutyczne w zakresie gastroterapii, kinezyterapii, ludoterapii, hortikuloterapii, arteterapii oraz ergoterapii. Ponadto przeprowadzono rekrutację na stanowisko Animatora Klubu Seniora, który rozstrzygnięto w maju br.
					śr. poza um. o dof.	60 000	60 000,00	60 000,00	40 531,20	67,55%	67,55%	- w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie prowadzono zajęcia terapeutyczne w zakresie kulinoterapii, ludoterapii, muzykoterapii, hortikuloterapii oraz fizjoterapii. Zatrudniono również animatora oraz uruchomiono wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, w ramach której opracowano dokumentację niezbędną do prowadzenia wypożyczalni, przyjęto na stan sprzęt zakupiony w ramach projektu tj. łóżka rehabilitacyjne wraz z materacem - 15 szt., balkoniki - 10 szt., krzesła toaletowe sanitarne - 5 szt. W okresie sprawozdawczym wypożyczono 2 łóżka osobom potrzebującym.
					śr. UE	207 347	46 499,00	46 937,00	12 985,44	27,67%	45,88%	- w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty przeprowadzono rekrutację na stanowiska terapeutów, psychologa i animatora dla KS. W okresie sprawozdawczym prowadzono zajęcia terapeutyczne w zakresie filmoterapii, arteterapii, muzykoterapii, kulinoterapii, aromaterapii, relaksacji oraz zajęcia z psychologiem.
					śr. BP	24 069	5 410,00	5 461,00	1 510,92	27,67%	45,98%	- w ŚDS Kalina rozpoczęcie działalności ośrodków wsparcia planowane jest na IV kwartał br. oraz I kwartał 2020 r.,
					śr. UE	164 713	64 283,00	64 444,00	20 742,00	32,19%	31,64%	- w ZOW utworzono 2 kluby: Aktywnych Kobiet przy ul. Gospodarczej 7 oraz Montessori przy ul. Lwowskiej 28. W ramach Klubu Montessori prowadzono terapie w technice Montessori, arteterapię, zajęcia z psychologiem, usprawniające i integracyjne. W Klubie Aktywnych Kobiet oferowano możliwość uczestniczenia w arteterapii, zajęciach florystycznych, terapii kulinarnej, coachingu indywidualnym, zajęciach usprawniających, integracyjnych oraz wsparcie psychologa.
					śr. BP	19 162	7 478,00	7 497,00	2 413,38	32,19%	31,64%	
					śr. UE	175 196	61 486,00	67 447,00	13 559,26	20,10%	10,52%	
					śr. BP	20 384	7 154,00	7 848,00	1 577,68	20,10%	10,52%	
					śr. UE	1 980 393	355 297,00	355 297,00	20 701,47	5,83%	1,05%	
					śr. BP	230 426	41 341,00	41 341,00	2 408,66	5,83%	1,05%	
					śr. UE	4 598 787	1 160 090,00	1 160 090,00			0,00%	
					śr. BP	535 083	134 980,00	134 980,00			0,00%	
					śr. UE	147 564	49 188,00	49 188,00	15 236,98	30,98%	10,33%	
					śr. BP	17 172	5 724,00	5 724,00			0,00%	
Żłobek bez barier ³⁾	MZZ	MZZ	2018	2020	855/85505	1 910 098	906 433,00	906 433,00	378 782,96	41,79%	37,99%	Cel projektu: umożliwienie minimum 70 rodzicom bądź opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 powrotu na rynek pracy po rocznym urlopie rodzicielskim (49 os.) oraz skracającym urlop wychowawczy (21 os.) poprzez zapewnienie opieki w żłobku, w tym opieki dzieciom z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami.
					śr. BM	2 585					0,00%	Zakres rzeczowy: utworzenie dwóch grup po 35 dzieci w nowym żłobku przy ul. Żelwerowicza, sfinansowanie wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi, zakup żywności i środków czystości.
					śr. UE	1 752 868	832 938,00	832 938,00	348 070,99	41,79%	38,04%	W I półroczu 2019 r.: sfinansowano wynagrodzenie personelu merytorycznego wraz z pochodnymi, a także zakupiono materiały sanitarne, zabawki, wyposażenie sal przeznaczonych dla edukacji polisensorycznej, artykuły biurowe oraz wyżywienie dla dzieci.
					śr. BP	154 665	73 495,00	73 495,00	30 711,97	41,79%	38,04%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	333 375	189 826,00	191 232,00	52 055,75	27,22%	17,02%	<u>Cel projektu:</u> realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej <u>Zakres rzeczowy:</u> wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze (w tym grupa wsparcia, trening umiejętności wychowawczych i specjalistyczne szkolenie PRIDE), wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania, zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, korepetycje – zajęcia uzupełniające i wyrównujące wiedzę, broker edukacyjny), wsparcie psychologiczne. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> 20 osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej udzielono 100 godzin wsparcia. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie oraz podpisano umowę z wykonawcą realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych, broker edukacyjny, warsztaty umiejętności radzenia sobie w okresie dojrzewania, zajęcia w ramach wczesnego rozwoju dziecka, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowań). Wsparciem objęto 30 dzieci. Przeprowadzono również postępowanie oraz podpisano umowę z wykonawcą zadania obejmującego wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych (20 os.) oraz kandydatów na rodziny zastępcze (24 os.), które będzie się składać z 4 bloków tematycznych: grupa wsparcia dla rodzin zastępczych niezawodowych, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, trening umiejętności wychowawczych, szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i ustanowionych rodzin zastępczych niezawodowych wg programu PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza.
					śr. BM	16 683	8 342,00	8 342,00			0,00%	
					śr. UE	283 369	162 388,00	163 622,00	47 029,11	28,74%	18,09%	
					śr. BP	33 323	19 096,00	19 268,00	5 026,64	26,09%	16,49%	
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2021	855/85595	590 209	348 970,00	314 345,00	74 643,11	23,75%	13,27%	<u>Cel projektu:</u> kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny, które doprowadzą do wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu. <u>Zakres rzeczowy:</u> wsparcie motywacyjne - wypłata świadczeń dla około 50 osób, które objęte są asystą, wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (broker edukacyjny i zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę), wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny (zajęcia „Skuteczny w domu aktywny w pracy”, zajęcia „profilaktyka uzależnień i planowanie rodziny”, warsztaty pieczenia i gotowania oraz zajęcia „Dziecko z FAS”), utworzenie Punktu konsultacyjno – doradczego dla osób korzystających z pomocy MOPR (204 osoby) w zakresie poradnictwa prawnego obywatelskiego, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> odstąpiono od realizacji umowy dotyczącej prowadzenia punktu konsultacyjno-doradczego z uwagi na nieprawidłową realizację zadania. Planuje się przeprowadzić kolejne postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy ww. zadania. Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki celowe, podpisano umowy z wykonawcami i rozpoczęto realizację zadania dotyczącego wsparcia dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (42 dzieci), które podzielono na 3 bloki tematyczne: 1. "Indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych" - zrealizowano 420 godzin, z których skorzystało 21 dzieci, 2. "Broker edukacyjny" - zrealizowano 26 godzin dla 7 osób oraz 3. "Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania" - 140 godzin dla 7 dzieci. Przeprowadzono również postępowanie i podpisano umowę z wykonawcą zadania obejmującego wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny, które podzielono na 4 bloki tematyczne: "Skuteczny w domu - aktywny w pracy", "Profilaktyka uzależnień i planowania rodziny", "Warsztaty pieczenia i gotowania" oraz "Dziecko z FAS w życiu, w domu i w szkole". W okresie sprawozdawczym zrealizowano blok "Dziecko z FAS w życiu, w domu i w szkole" dla 5 osób. Pozostałe bloki tematyczne są w trakcie realizacji.
					śr. BM	29 501	17 700,00	17 700,00	10 620,18	60,00%	46,00%	
					śr. UE	501 677	296 394,00	265 337,00	55 872,62	21,06%	11,28%	
					śr. BP	59 031	34 876,00	31 308,00	8 150,31	26,03%	13,81%	
1.1.1.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					814 967	377 172,00	391 678,00	139 666,05	35,66%	44,96%	
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. ⁴⁾	UM-PN	2017	2020	900/90095	814 967	377 172,00	391 678,00	139 666,05	35,66%	44,96%	Projekt realizowany jest wspólnie z 9 partnerami z Niemiec, Finlandii, Rosji, Estonii oraz Szwecji. <u>Cel projektu:</u> wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic <u>Zakres rzeczowy:</u> wizyty partnerskie, warsztaty, wymiana doświadczeń, monitoring zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> zakupiono projektor multimedialny, sfinansowano wynagrodzenia i dodatki specjalne pracowników realizujących projekt oraz uczestniczono w spotkaniach partnerów w Tampere oraz Hamburgu, które miały na celu omówienie stanu realizacji projektu z partnerami i wypracowanie pomysłów na nowe, wspólne inicjatywy. Zorganizowano również kolejne warsztaty lokalne dla interesariuszy, w trakcie których dyskutowano o sposobach poprawy efektywności energetycznej całej dzielnicy Wieniawa, omawiano metody oszczędzania energii cieplnej, potencjał produkcji energii z odnawialnych źródeł i wymieniano się dobrymi przykładami i praktykami. Podpisano również umowę na opracowanie strategii zwiększenia efektywności energetycznej dla Dzielnicy Wieniawa, wraz z planem działań, na podstawie koncepcji Dzielnicy Ulepszenia Energetycznego.
					śr. BM	122 245	56 576,00	58 752,00	20 953,50	35,66%	44,97%	
					śr. UE	692 722	320 596,00	332 926,00	118 712,55	35,66%	44,96%	
1.1.1.7	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					60 060		26 850,00			0,00%	
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	60 060		26 850,00			0,00%	<u>Cel projektu:</u> odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej, otwarcie obszaru na społeczność lokalną poprzez stworzenie centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w budynku głównym.
					śr. UE	25 500		2 550,00			0,00%	<u>Zakres rzeczowy:</u> działania informacyjno-promocyjne.
					śr. BP	34 560		24 300,00			0,00%	<u>W I półroczu 2019 r.:</u> nie wydatkowano środków. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu br.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 013 420 161	215 843 276,00	198 849 399,00	66 388 088,82	33,39%	20,16%		
					śr. BM	319 325 508	43 748 957,00	45 217 152,00	5 908 837,50	13,07%	8,85%		
					śr. UE	680 275 423	168 332 134,00	146 832 233,00	57 692 407,49	39,29%	25,13%		
					śr. BP i inne	5 025 767	945 981,00	1 721 420,00	822 377,03	47,77%	16,77%		
					śr. poza um. o dof.	8 793 463	2 816 204,00	5 078 594,00	1 964 466,80	38,68%	48,29%		
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA					876 171 362	185 238 716	159 649 131	58 377 942	36,57%	21,92%		
	poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych												
					Σ	600/60004	182 614 268	37 748 623,00	27 366 444,00	11 884 293,63	43,43%	31,77%	Cel projektu: 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. Zakres rzeczowy: 1) budowa 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, 2) przebudowa skrzyżowań ulic: Smorawińskiego-Chodźki oraz Szeligowskiego-Czapskiego, 3) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wójcika i ul. Żelwerowicza do granicy miasta wraz z infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów, 4) budowa odcinka drogi wzdłuż granicy Lublina z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą jako dojazd do w/w pętli i parkingów, 5) przebudowa skrzyżowania Elsnera – Kompozytorów Polskich (zadanie zakończone w 2018 r.), 6) budowa infrastruktury przystankowej i okolicy przystankowej, 7) utworzenie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją, 8) utworzenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, 9) zakup taboru do obsługi trasy trolejbusowych. W I półroczu 2019 r.: w ramach zadań: - 1)-4) i 6)-7) kontynuowano prace przy rozbudowie ul. Choiny - wykonano drogę o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu, przejścia dla pieszych, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi, drogę dojazdową po prawej stronie, zjazdy indywidualne na posesje, ronda typu "cygaro" na wysokości ul. Pienińskiej, przebudowano skrzyżowania z ulicami sąsiadującymi, trwałe prace przy rondzie na granicy miasta z Gminą Niemce, które będzie pełniło funkcję pętli nawrotowej (pozostało do wykonania 50% konstrukcji nawierzchni oraz nasadzenia), na jezdni autobusowo-trolejbusowej przy granicy miasta wybudowano budynek techniczny, zatoki postojowe, jezdnie manewrowe, ustawiono altany wypoczynkowe (3 szt.), wykonano zbiornik retencyjno-odparowujący. Zakończono prace przy infrastrukturze technicznej (kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczej, wykonania kanału technologicznego, przebudowie sieci elektroenergetycznej). Rozpoczęto nasadzenia drzew. W ramach przebudowy skrzyżowania ulic Smorawińskiego-Chodźki - przebudowano sygnalizację świetlną dla skrętu w lewo, wydzielono osobne pasy do skrętu w prawo, wykonano kanalizację deszczową, sieć gazową i ciepłowniczą, chodniki, przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe oraz ustawiono dwa przystanki w ul. Chodźki wraz z infrastrukturą okolicy przystankowej. W zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Szeligowskiego-Czapskiego położono nową nawierzchnię na jeździe w ul. Młodej Polski i ul. Czapskiego, wykonano przejazd rowerowy, przejścia dla pieszych, chodniki oraz korektę wyspy na wlocie ul. Czapskiego w związku z wykonaniem przejazdu rowerowego. W okresie sprawozdawczym kontynuowano również prace przy budowie trasy trolejbusowej w ul. Chodźki - Smorawińskiego - Szeligowskiego oraz w ul. Choiny do granicy miasta, infrastruktury przystankowej i okolicy przystankowej (przystanek Żywnego 02), podstacji trakcyjnej "Choiny", wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia oraz punktu ładowania szybkiego autobusów elektrycznych przy ul. Choiny. Poniesiono również wydatek za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. - 8) w dniu 7 marca br. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie, dostawę, konfigurację i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.07 br. Obecnie trwa ich weryfikacja. - 9) ogłoszono dwa przetargi na dostawę taboru: w dniu 23.04 br. na dostawę 10 szt. trolejbusów mega, w ramach którego ogłoszono oferty w dniu 27.06 br. oraz w dniu 19.06 br. na dostawę autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów, z terminem otwarcia ofert ustalonym na 23.08 br. Ponadto wydatkowano środki na odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji.
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej				śr. BM	53 808 188	4 267 867,00	4 504 683,00	1 115 209,47	24,76%	23,57%		
					śr. UE	127 682 657	32 481 756,00	21 740 991,00	10 716 097,06	49,29%	35,46%		
					śr. poza um. o dof.	1 123 423	999 000,00	1 120 770,00	52 987,10	4,73%	4,95%		
					śr. BM	2 883 556	2 009 256,00	2 022 087,00	14 883,53	0,74%	30,39%		
					śr. UE	29 886 613	22 661 712,00	14 294 923,00	8 629 086,00	60,38%	81,04%		
					śr. poza um. o dof.	1 001 653	999 000,00	999 000,00			0,26%		
					śr. BM	43 926 677	2 258 611,00	1 712 596,00	480 012,54	28,03%	11,29%		
					śr. UE	96 096 044	9 820 044,00	7 446 068,00	2 087 011,06	28,03%	20,14%		
					śr. poza um. o dof.	121 770		121 770,00	52 987,10	43,51%	43,51%		
					śr. BM	6 997 955		770 000,00	620 313,40	80,56%	97,86%		
					śr. UE	1 700 000					100,00%		
					Σ	600/60004	76 735 531	10 342 593,00	12 399 645,00	446 488,38	3,60%	0,66%	Cel projektu: 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. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 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, 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, 3) budowy/przebudowy dróg dojazdowych m.in. do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, 4) przebudowy ul. Wygodnej, 5) budowy ok. 5 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. W I półroczu 2019 r.: wydatkowano środki na roboty związane z budową pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej, w ramach której wykonano pętlę nawrotną wyposażoną w 4 miejsca postojowe, jezdnie manewrowe, chodniki dla pieszych, miejsca parkingowe dla samochodów osobowych P+R (23 szt.) oraz na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia punktu ładowania szybkiego autobusów elektrycznych przy ul. Wróblej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę budynku socjalno-sanitarnego wraz z przyłączami i monitoringiem wózywnym oraz przyłącze energetycznego do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej. Umowa została podpisana w dniu 21.03 br. W ramach budowy budynku wykonano stan surowy otwarty, przyłącze wod-kan i elektryczne, instalacje wewnętrzne oraz przyłącze energetyczne do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej. Obecnie trwają prace przy elewacji budynku. W dniu 5.06 br. ogłoszono również przetarg na budowę/przebudowę zespołu przystanków przesiadkowych zlokalizowanych przy: ul. Związkowej, ul. Poczekajka, rejon ronda Dmowskiego, ul. Mickiewicza, Dworzec Główny PKP - ul. Kunickiego oraz ul. Turystycznej - rejon przystanku kolejowego Lublin Żądzie. Otwarcie ofert w ramach postępowania nastąpiło w dniu 12.07 br. Obecnie trwa weryfikacja ofert. Dla pozostałego zakresu projektu trwały prace nad uzgodnieniem projektów budowlanych oraz pozyskiwaniem decyzji środowiskowych. Prowadzono również negocjacje w sprawie warunków nabycia nieruchomości. Wykup gruntów planowany jest w II półroczu br.
					śr. BM	20 516 204	5 617 411,00	4 357 658,00	147 075,67	3,38%	0,72%		
					śr. UE	55 935 412	4 725 182,00	7 848 874,00	279 421,73	3,56%	0,50%		
					śr. poza um. o dof.	283 915	0,00	193 113,00	19 990,98	10,35%	27,84%		
					śr. BM	9 689 282	4 066 539,00	3 202 693,00	147 075,67	4,59%	1,52%		
					śr. UE	38 513 116	3 050 538,00	4 869 655,00	279 421,73	5,74%	0,73%		
					śr. BM	10 523 877	1 039 033,00	854 965,00			0,00%		
					śr. UE	15 705 046	786 483,00	1 279 219,00			0,00%		
					śr. poza um. o dof.	283 915		193 113,00	19 990,98	10,35%	27,84%		
					śr. BM	300 000	511 839,00	300 000,00			0,00%		
					śr. UE	1 700 000	888 161,00	1 700 000,00			0,00%		
					śr. BM	3 045					0,00%		
					śr. UE	17 250					0,00%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% 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	2017	2019	600/60004	1 864 065	8 007 000,00	1 825 776,00	1 825 774,61	100,00%	100,00%	<p><u>Cel projektu:</u> 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.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) podłączenia do systemu pozostałych sygnalizacji na terenie miasta (ok. 50 skrzyżowań) z uwzględnieniem: rozbudowy systemu o nowe sygnalizacje, systemu sterowania ruchem o nowe funkcjonalności, rozbudowy i wdrożenia systemu priorytetów dla transportu publicznego, rozbudowy systemu informacji poprzez znaki zmiennej treści,</p> <p>2) budowy nowych sygnalizacji świetlnych (w tym śluzu autobusowej),</p> <p>3) budowy podsystemu informacji parkingowej, w tym nadzór wjazdów w strefy specjalne np. ograniczenia w ruchu na Starym Mieście,</p> <p>4) budowy podsystemu informacji meteorologicznej,</p> <p>5) budowy podsystemu informacji publicznej (strony internetowe, RDS, GPS, aplikacje mobilne),</p> <p>6) budowy podsystemu kontroli przejazdów na czerwonym świetle i nadzoru przekraczania prędkości,</p> <p>7) budowy podsystemu integrującego nadzór nad służbami obsługi bieżącej miasta,</p> <p>8) współpracy z systemem sterowania ruchem na obwodnicy Lublina (przy węźle drogowym „Lubartów”),</p> <p>9) zwiększenia ilości kamer odczytujących tablice rejestracyjne na wlotach do miasta i innych czynników zbierających dane o zdarzeniach drogowych,</p> <p>10) integracji z systemem nadzoru transportu publicznego, systemem zarządzania transportem zbiorowym, systemem zarządzania parkingami, systemem roweru miejskiego.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> poniesiono wydatki za przyłączenie tablicy zmiennej treści na al. Spółdzielczości Pracy, przyłączenie sygnalizacji świetlnej na ul. Zana oraz za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektów budowlanych sieci i łączności. W dniu 29.01.2019 r. odstąpiono od dalszej realizacji umowy z powodu braku możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę w związku ze złożeniem przez niego wniosku o upadłość i niewypłacalność. W dniu 5.02.2019 r. Sąd ogłosił upadłość firmy. W okresie sprawozdawczym podjęło decyzję o wstrzymaniu realizacji projektu.</p>
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2022	600/60015	207 866 608	79 452 495,00	81 408 321,00	43 914 137,54	53,94%	62,23%	<p><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 LOFu, podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic miasta i obszarów LOF, co przyczyni się do zwiększenia ich mobilności.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u></p> <p>1) przebudowa ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wołską, odcinka al. Zygmuntońskich, budową trakcji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. LL '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmuntońskie - 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),</p> <p>2) przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka (zadanie sakończone w 2018 r.),</p> <p>3) budowa brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Melgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej trakcji przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną trakcją w ul. A. Grygowej,</p> <p>4) przebudowa skrzyżowania Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza (zadanie zakończono w 2018 r.),</p> <p>5) przebudowa/rozbudowa ul. A. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów, przebudową łącznicy do ul. Rataja, przebudową i budową chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, budową trakcji trolejbusowej, przebudową oświetlenia, budową drogi serwisowej, przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego,</p> <p>6) rozbudowa infrastruktury przystankowej,</p> <p>7) zakupu taboru.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> w ramach zadania:</p> <p>- 1 oraz 6 - kontynuowano prace budowlane, w ramach których wykonano wzmocnienie podłoża palami na odcinku al. Zygmuntońskich, w obrębie ronda oraz na ul. Fabrycznej. Wykonano również na połowie ronda podbudowę w celu dopuszczenia ruchu na okres Mistrzostw Świata U-20, wzmocnienie podłoża, podbudowę bitumiczną oraz krawężniki betonowe na al. Zygmuntońskich oraz rozpoczęto budowę krawężników i prowadzono prace przy układaniu włókiny drogowej na ul. Fabrycznej. W branży mostowej wykonano rozbiorę mostu, palowanie, ławy fundamentowe i podpory obiektów oraz rozpoczęto prace z wykonaniem szalunków i zbrojenia płyty nośnej ustroju. W branży kanalizacyjnej wykonano trzy komplety separatorów, kolektor deszczowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Wołską do ul. Bronowickiej oraz kanalizację deszczową w ul. Zygmuntońskich i ul. Fabrycznej. Wykonano również wzmocnienie koryta rzeki. Trwały prace przy usuwaniu kolizji sieci wodociągowej, gazowej, elektrycznej oraz teletechnicznej oraz przy przebudowie trakcji trolejbusowej. Sfinansowano również pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.</p> <p>- 3 - zakończono prace przy budowie trzech sygnalizacji świetlnych w obrębie skrzyżowania ul. Melgiewskiej z drogami serwisowymi (przy Castorami i przy stacji Bliska) i skrzyżowania ul. Metalurgicznej z ul. Grygowej oraz wykonano 3,5 km trakcji trolejbusowej na ul. Melgiewskiej i ul. Metalurgicznej. Odbiór zadania nastąpił w dniu 28.06 br.</p> <p>- 5 - wykonano przebudowę ulicy w zakresie wykonania nowej drogi dwujezdniowej dwupasmowej, budowy 4 wiaduktów nad terenami PKP wraz z murami z gruntu zbrojonego, budowy skrzyżowania (ronda trójwłotowego) z łącznikiem do ul. Rataja, budowy łącznika do ul. Rataja, budowy drogi serwisowej, chodników, zatok autobusowych (m.in. ustawiono 5 wiat przystankowych), ścieżek rowerowych, przejazdów rowerowych, zjazdów publicznych i indywidualnych. Ponadto wybudowano trakcję trolejbusową, wyznaczono buspasy, wybudowano kanał technologiczny oraz przebudowano kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. W dniu 29.03 br. wykonawca robót zgłosił zakończenie robót budowlanych. Po potwierdzeniu zakończenia przez Inżyniera Robót przystąpiono do odbiorów i pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru autorskiego, a także na odszkodowanie za dodatkowe niezgłoszone w terminie zamknięcie torów w związku z budową wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. M. Rataja nad linią kolejową nr 67, wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia termu.</p> <p>- 7 - w dniu 23.04 br. ogłoszono przetarg na dostawę 5 szt. trolejbusów mega, w ramach którego otwarcie ofert nastąpiło 27.06 br. Obecnie trwa weryfikacja ofert.</p>
					śr. BM	43 298 536	4 006 742,00	5 211 564,00	2 307 433,74	44,28%	19,86%	
					śr. UE	160 801 689	73 770 549,00	74 521 553,00	41 596 549,70	55,82%	73,79%	
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00	1 675 204,00	10 154,10	0,61%	55,79%	
		ZDM			śr. BM	14 153 266	266 460,00	1 847 043,00	506 151,45	27,40%	18,86%	
					śr. UE	127 667 631	57 330 276,00	64 852 412,00	38 405 008,22	59,22%	78,36%	
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00	1 675 204,00	10 154,10	0,61%	55,79%	
		ZTM			śr. BM	27 839 917	3 740 282,00	2 264 521,00	734 054,54	32,42%	16,86%	
					śr. UE	33 104 840	16 440 273,00	9 669 141,00	3 191 541,48	33,01%	56,15%	
		UM-FE			śr. BM	35 000					0,00%	
					śr. BM	1 270 353		1 100 000,00	1 067 227,75	97,02%	97,42%	
		UM-GD			śr. UE	29 218					100,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
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	2022	600/60015	108 644 579	37 000 000,00	24 813 300,00			0,86%	Cel projektu: 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. Zakres rzeczowy: 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. W I półroczu 2019 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym unieważniono przetargi na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu ogłoszone w roku 2018 w związku z wypłynięciem ofert przekraczających zaplanowane środki. Ponadto zostało wszczęte przez Wydział Architektury i Budownictwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID na rozbudowę ul. Sowińskiego, odcinka ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów oraz budowy połączenia ul. Langiewicza z ul. Radziszewskiego (etap III). Biuro projektowe przygotowuje uzupełnienia braków i nieprawidłowości wymienionych w postanowieniu organu rozpatrującego wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.	
				śr. BM	25 895 952	6 814 451,00	5 023 766,00			3,63%		
				śr. UE	82 663 757	30 185 549,00	19 759 534,00			0,00%		
				śr. poza um. o dof.	84 870		30 000,00			0,00%		
				śr. BM	17 142 481	1 839 885,00				5,48%		
				śr. UE	49 722 911	10 426 015,00				0,00%		
				śr. poza um. o dof.	84 870		30 000,00			0,00%		
				śr. BM	8 111 948	4 373 043,00	4 422 243,00			0,00%		
				śr. UE	31 542 369	18 361 057,00	18 361 057,00			0,00%		
				śr. BM	40 000					0,00%		
				śr. BM	601 523	601 523,00	601 523,00			0,00%		
				śr. UE	1 398 477	1 398 477,00	1 398 477,00			0,00%		
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	298 446 311	12 688 005,00	11 835 645,00	307 248,10	2,60%	0,45%	Cel projektu: utworzenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego węzła komunikacji publicznej obsługującego nie tylko LOF ale i całe województwo, poprawa systemu komunikacji zbiorowej, spójności transportowej w LOF oraz stworzenia efektywnego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Budowa węzła obsługującego wszystkich przewoźników, w bliskim sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego, będzie stanowił zasadniczy element integracji systemu transportu wewnętrznego Miasta Lublin i jego obszaru funkcjonalnego z transportem o charakterze aglomeracyjnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zakres rzeczowy: 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 obsługujących 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 zajęciem 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, Pocztovej, Dworcowej oraz Palcu Dworcowego, b) budowa przedłużenia ul. Dworcowej z wpięciem do ul. Stadionowej i al. Piłsudskiego, c) montaż nowych punktów wypożyczania rowerów wraz z zakupem rowerów, które zostaną włączone do systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego. W I półroczu 2019 r.: wydatkowano środki na wykup gruntów pod planowaną inwestycję. Trwały prace nad dokumentacją projektową dla całego zakresu projektu. Jednocześnie z zakresu rzeczowego została wykreślona budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca'80 w związku z decyzją o przeniesieniu realizacji zadania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.	
				śr. BM	119 905 568	12 598 005,00	11 795 055,00	307 248,10	2,60%	1,13%		
				śr. UE	178 500 000					0,00%		
				śr. poza um. o dof.	40 743	90 000,00	40 590,00			0,38%		
				śr. BM	76 090 271	2 083 005,00	2 042 415,00			1,37%		
				śr. UE	145 413 929					0,00%		
				śr. poza um. o dof.	40 743		40 590,00			0,38%		
				śr. BM	28 862 846	1 215 000,00	452 640,00			0,00%		
				śr. UE	29 204 769					0,00%		
				śr. poza um. o dof.		90 000,00				0,00%		
				śr. BM	1 493 355					0,00%		
				śr. UE	3 340 398					0,00%		
				śr. BM	30 894					0,00%		
				śr. UE	69 106					0,00%		
				śr. BM	13 428 202	9 300 000,00	9 300 000,00	307 248,10	3,30%	2,29%		
				śr. UE	471 798					0,00%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					6 478 732	1 816 256,00	698 709,00			0,27%	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	6 478 732	1 816 256,00	698 709,00			0,27%	<p><u>Cel projektu:</u> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) rozbudowy systemu informacji przestrzennej miasta Lublin (SIPL) 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 śmiełników), 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,</p> <p>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,</p> <p>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).</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> nie wydatkowano środków. Przetargi dotyczące rozbudowy SIPL, budowy Contact Center oraz rozbudowy infrastruktury serwerowej planuje się ogłosić w II półroczu br.</p>
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					14 812 273	2 394 195,00	2 394 196,00	2 394 195,00	100,00%	30,16%	
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	14 812 273	2 394 195,00	2 394 196,00	2 394 195,00	100,00%	30,16%	<p><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.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u></p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>3) zaprojektowanie i przygotowanie planu uruchomienia nowych e-usług na 4 poziomie dojrzałości udostępniających cyfrowo informacje sektora publicznego pozyskane ze zintegrowanego systemu oświatowego.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydatkowano środki na dostawę urządzeń sieciowych do szkół wraz z konfiguracją, instalacją, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na: 1) rozszerzenie wdrożenia modułów systemu KSAT2000i w jednostkach oświatowych Gminy Lublin oraz konfigurację usług sieciowych na szynie ESB w celu ujednolicenia systemu finansowo-księgowego w Gminie Lublin (umowa została podpisana w dniu 26.06. br.) oraz 2) dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin.</p>
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					35 403 471	7 395 788,00	13 554 296,00	167 351,44	1,23%	1,34%	
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	35 403 471	7 395 788,00	13 554 296,00	167 351,44	1,23%	1,34%	<p><u>Cel projektu:</u> 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.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> 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 instalacją 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 pieszko-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</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 11.03 br.</p> <p>W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace w parku w zakresie wycinki drzew i krzewów oraz pielęgnacji istniejących drzew, wykonania tablicy informacyjnej, częściowej rozbioru obiektów kolidujących z rewitalizacją oraz robót budowlanych dotyczących obiektów obsługowo-sanitarnych (wypoky, podkłady betonowe, płyty fundamentowe). Prowadzono również prace dotyczące sieci wod-kan (montaż części rurociągów wody) oraz roboty w zakresie drenażu i przepompowni (płukanie drenażu, położenie części drenażu rurowego). Płatność za część robót wykonanych w I półroczu nastąpiła w dniu 26.07 br. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie aktualizacji studium wykonalności oraz aktualizacji analizy finansowo-ekonomicznej w systemie LSI 2014-2020 dla RPOWL.</p>
		UM-IR			śr. BM	14 165 110	1 729 166,00	5 103 530,00	61 101,09	1,20%	1,15%	
					śr. UE	20 546 941	5 605 840,00	8 407 625,00	98 870,35	1,18%	1,33%	
					śr. BP	55 782,00						
					śr. poza um. o dof.	691 420	5 000,00	43 141,00	7 380,00	17,11%	5,59%	
		UM-IR			śr. BM	14 139 887	1 729 166,00	5 103 530,00	61 101,09	1,20%	1,16%	
					śr. UE	20 532 164	5 605 840,00	8 407 625,00	98 870,35	1,18%	1,33%	
					śr. BP	55 782,00						
					śr. poza um. o dof.	691 420	5 000,00	43 141,00	7 380,00	17,11%	5,59%	
		UM-FE			śr. BM	25 223					0,00%	
					śr. UE	14 777					0,00%	
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					651 438	386 224,00	386 224,00			0,00%	
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195	651 438	386 224,00	386 224,00			0,00%	<p><u>Cel projektu:</u> zwiększenie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu transgranicznego - Łucka i Lublina poprzez utworzenie wspólnego międzynarodowego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji, prace związane z renowacją wnętrza Baszty oraz z rekonstrukcją murów, wykonaniem iluminacji Baszty, wykonanie makiety Starego Miasta z brązu, zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> nie wydatkowano środków. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowane jest na II półroczu br.</p>
					śr. BM	65 141	38 620,00	38 620,00			0,00%	
					śr. UE	586 297	347 604,00	347 604,00			0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich						
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					55 496 242	8 207 841,00	10 004 888,00	283 325,01	2,83%	3,05%							
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	13 761 419	1 416 730,00	3 103 777,00			1,31%	Cel projektu: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, podniesienie jakości kształcenia. Zakres rzeczowy: 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 blacharskie i wymiana pokrycia dachu oraz uporządkowanie podwórza szkolnego wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, remontem placów, dojść oraz remontem pomieszczeń gospodarczych. W I półroczu 2019 r.: zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Przetarg na roboty budowlane planowany jest do ogłoszenia w II półroczu br.						
					śr. BM	9 487 207	759 697,00	2 215 916,00			1,90%							
					śr. UE	3 774 212	657 033,00	887 861,00			0,00%							
					śr. poza um. o dof.	500 000					0,00%							
					śr. BM	9 242 397	759 697,00	2 215 916,00			1,95%							
					śr. UE	3 469 522	657 033,00	887 861,00			0,00%							
					śr. poza um. o dof.	500 000					0,00%							
					śr. BM	244 810					0,00%							
					śr. UE	304 690					0,00%							
						Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	5 911 909		1 395 805,00	1 445 805,00	18 450,00	1,28%	10,75%	Cel projektu: poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych, rozwój systemu efektywnego kształcenia zawodowego, podniesienie jakości oferty edukacyjnej, lepsze dostosowanie kwalifikacji do wymagań rynku pracy i zmniejszenie bezrobocia. Zakres rzeczowy: 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. W I półroczu 2019 r.: wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowej wykonawczej na budowę stacji diagnostycznej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono w dniu 30.05 br. przetarg na roboty budowlane wraz z wyposażeniem, który rozstrzygnięto w dniu 8.07 br. Umowa została podpisana 11.07 br. z terminem realizacji do 30.08.2020 r.
śr. BM	2 951 471	487 531,00	661 274,00								12,29%							
śr. UE	2 910 438	908 274,00	734 531,00								8,73%							
śr. poza um. o dof.	50 000	0,00	50 000,00	18 450,00						36,90%	36,90%							
śr. BM	2 942 967	487 531,00	661 274,00								12,33%							
śr. UE	2 900 992	908 274,00	734 531,00								8,76%							
śr. poza um. o dof.	50 000		50 000,00	18 450,00						36,90%	36,90%							
śr. BM	8 504										0,00%							
śr. UE	9 446										0,00%							
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7)	UM-IR	2015	2021						801/80195	18 099 209	5 071 601,00	5 131 601,00	29 730,01	0,58%	3,55%	Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 20, nr 18 (dawne Gimnazjum nr 18), nr 26 (dawny Zespół Szkół nr 4), nr 33 (dawne Gimnazjum nr 14), III Liceum Ogólnokształcącego oraz Bursy Szkolnej nr 7. Cel projektu: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. Zakres rzeczowy: m.in.: remont pokrycia dachu (III LO, SP nr 18), docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji c.o. oraz regulacja kotłowni gazowej i remont instalacji odgromowej (SP nr 26), remont wymiennikowni ciepła i zadaszenie wejść (SP nr 20 oraz SP nr 33), regulacja węzła ciepłego i remont tarasu (III LO), remont schodów zewnętrznych oraz dojść do budynku (SP nr 18), remont schodów zewnętrznych, budowa pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie drogi pożarowej (BS nr 7). W I półroczu 2019 r.: wydatkowano środki na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej z zaleceniami dot. prac termomodernizacyjnych i wstępnymi sposobami kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych (SP 18 i 33, SPS 26 oraz III LO) oraz na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących termomodernizacji SP 18 i 33, SPS 26 oraz III LO. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynków SP 33 i III LO. Umowy na roboty budowlane zostały podpisane w dniu 30.04 br. Wykonawcy rozpoczęli realizację prac w zakresie wykonania robót ziemnych oraz częściowej izolacji ścian (płatność za roboty zaplanowano na 4.08 br.). Ponadto ogłoszono przetarg na termomodernizację budynku SP 18, który rozstrzygnięto w dniu 10.07 br. Umowa została podpisana w dniu 16.07 br. z terminem robót do 31.07.2020 r. Zawarto również umowę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy wejścia głównego i wejść pomocniczych wraz z infrastrukturą zewnętrzną budynku SPS 26.	
					śr. BM	9 432 154	2 258 311,00	2 258 311,00			6,49%							
					śr. UE	8 444 403	2 707 566,00	2 707 566,00			0,00%							
					śr. BP	162 652	105 724,00	105 724,00			0,00%							
					śr. poza um. o dof.	60 000		60 000,00	29 730,01	49,55%	49,55%							
						Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195	17 723 705	323 705,00	323 705,00	235 145,00	72,64%	1,33%		Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych (szkoła i Bursa Szkolna nr 8) oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. Cel projektu: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. Zakres rzeczowy: m.in.: docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wymiana węzła ciepłego oraz instalacji wody zimnej i ciepłej (SP 6), przebudowa wymiennikowni ciepła (ZSB), modernizacja instalacji cwu oraz cyrkulacji (ZSTK), wykonanie wentylacji mechanicznej, instalacja fotowoltaiczna, remont pokrycia dachów. W I półroczu 2019 r.: wydatkowano środki na opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku ZSTK, a także uregulowano płatności za wykonane w 2018 r.: dokumentację projektową termomodernizacji budynku SP 6 oraz audyty energetyczne wraz z obliczeniem efektu ekologicznego dla planowanych do termomodernizacji budynków.
										śr. BM	8 681 787	323 705,00	323 705,00	235 145,00	72,64%	2,71%		
										śr. UE	9 041 918					0,00%		
										1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					15 970 041		
						Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2020	852/85203	15 654 671	10 104 256,00	10 252 325,00	4 909 315,11	47,88%	34,48%		Cel projektu: aktywizowanie osób starszych przebywających pod opieką środowiskowych domów pomocy społecznej, tak aby zwiększyć ich udział w życiu społecznym, rozwój systemu usług adresowanych do osób niesamodzielnych 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, niesamodzielnych. Zakres rzeczowy: 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. W I półroczu 2019 r.: kontynuowano prace przy budowie budynku w zakresie wykonania robót ziemnych, fundamentów, ścian fundamentowych, ścian żelbetonowych, stropów, stropodachów, biegów schodowych, ścianek działowych, kłap dymowych, stolarki okiennej, tynków wewnętrznych, warstw posadzkowych, fasady aluminiowej oraz dostawy i montażu dźwigu. Prowadzono również roboty w branży sanitarnej (instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje wod-kan), elektrycznej (instalacje oświetlenia - okablowanie, wtyczkowe, systemu SSP, odfinansowania, kontroli dostępu) oraz częściowo wykonano wentylację mechaniczną. Płatność częściowa za wykonane roboty w I półroczu br. nastąpiła również w dniu 3.07 br.
śr. BM	5 461 852	2 909 189,00	2 995 524,00	1 205 037,22						40,23%	26,60%							
śr. UE	8 802 935	6 437 691,00	6 438 886,00	2 908 578,53						45,17%	35,03%							
śr. BP	1 116 000	757 376,00	817 915,00	795 699,36						97,28%	73,14%							
śr. poza um. o dof.	273 884										16,19%							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	DPSM DPSB	2018	2019	852/85295 śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	315 370 246 669 28 701 40 000	300 000,00 232 901,00 27 099,00 40 000,00	315 370,00 246 669,00 28 701,00 40 000,00	255 960,00 229 282,33 26 677,67 0,00%	81,16% 92,95% 92,95% 0,00%	81,16% 92,95% 92,95% 0,00%	Cel projektu: stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnością, osób niesamodzielnich oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki. Zakres rzeczowy: wymiana windy w Domu Pomocy Społecznej im. W. Micheliśowej, montaż siłowni zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej Betania. W I półroczu 2019 r.: wydatkowano środki na wymianę windy w DPS im. W. Micheliśowej. Montaż siłowni w DPS Betania zaplanowany jest w II półroczu br.
1.1.2.8	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					8 436 602		1 594 260,00			0,00%	
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411 śr. UE śr. BP	8 436 602 4 718 188 3 718 414		1 594 260,00 825 180,00 769 080,00			0,00% 0,00% 0,00%	Cel projektu: odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej, otwarcie obszaru na społeczność lokalną poprzez stworzenie centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w budynku głównym. Zakres rzeczowy: modernizacja 4 budynków komendy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, prace modernizacyjne (wymiana stolarki, tynków, renowacja ścian, posadzki, instalacja wentylacyjna, instalacja wod-kan, co, oświetlenie), modernizacja zewnętrznych instalacji (wod-kan, elektrycznych, oświetlenia, monitoringu), wykonanie placów manewrowych, modernizacja boiska, instalacja systemu monitoringu. W I półroczu 2019 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na zarządzanie realizacją projektu w zakresie koordynowania projektu (m.in. wnioski o płatność, sprawozdania, monitorowanie stanu realizacji), obsługi księgowej (m.in. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych, weryfikacja faktur, zarządzanie budżetem projektu), obsługi zamówień publicznych (m.in. analiza przedmiotu zamówienia, sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie procedur przetargowych). Otwarcie ofert nastąpiło 3.07 br. Obecnie trwa weryfikacja ofert.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ śr. BM śr. BP i inne	607 332 845 601 580 445 5 752 400	55 415 617,00 54 911 617,00 504 000,00	57 899 495,00 57 338 695,00 560 800,00	23 825 824,89 23 691 953,69 133 871,20	41,15% 41,32% 23,87%	30,66% 30,89% 6,82%	
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ śr. BM śr. BP i inne	184 390 345 183 671 945 718 400	24 479 395 24 119 395 360 000,00	24 586 195 24 169 395 416 800,00	9 810 743,63 9 676 872,43 133 871,20	39,90% 40,04% 32,12%	44,71% 44,67% 54,60%	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					290 000	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	25,86%	
	promocja miasta	UM-SP	2019	2020	750/75075	155 000		50 000,00			0,00%	Cel zadania: przygotowanie analizy ekosystemu start-upowego, w której wskazane zostaną kierunki działań podmiotów wchodzących w jego skład, ze szczególnym naciskiem na rolę Miasta Lublin, które zaoocują dynamicznym rozwojem tego ekosystemu w mieście. Zakres rzeczowy: przeprowadzenie spotkań w celu zdiagnozowania potrzeb w zakresie przygotowywanej analizy, identyfikacja podmiotów wchodzących w skład lubelskiego ekosystemu start-upowego, przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami środowiska start-upowego (inkubatory przedsiębiorczości, akceleratorzy, platformy startowe, venture capital, aniołowie biznesu), przedstawicielami uczelni wyższych, przeprowadzenie analizy porównawczej wybranych ekosystemów w Polsce i na świecie wraz z rekomendacjami dotyczącymi możliwej implementacji rozwiązań stosowanych w badanych ekosystemach, przygotowanie raportu zawierającego m.in. opis obecnego stanu ekosystemu start-upowego w Lublinie, wskazanie jego mocnych i słabych stron, propozycję narzędzi wspierających członków ekosystemu oraz kierunków rozwoju ekosystemu. W I półroczu 2019 r.: nie wydatkowano środków. Zadanie zostało wprowadzone do wpf na sesji czerwcowej.
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	135 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	55,56%	Cel zadania: profesjonalna obsługa procesów partycypacji społecznej wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zakres rzeczowy: wybór organizacji w otwartym konkursie ofert na przedstawienie oferty wsparcia procesów konsultacji społecznych i prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu partycypacji społecznej, w tym przygotowanie koncepcji merytorycznej oraz technicznej potencjalnych spotkań publicznych organizowanych w ramach konsultacji społecznych, przedstawienie oferty moderacji spotkań konsultacyjnych, dyskusji publicznych oraz publicznych prezentacji adresowanych do mieszkańców, przygotowanie treści na stronę www oraz portale społecznościowe w zakresie konsultacji społecznych, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu konsultacji społecznych dla mieszkańców i mieszkańców, osób uczestniczących w pracach rad dzielnic oraz dla osób pracujących w Urzędzie Miasta Lublin oraz wizyt studyjnych. W I półroczu 2019 r.: przekazano drugą transzę dotacji dla Lubelskiej Grupy Badawczej, która świadczyła usługi wsparcia procesów konsultacyjnych, w tym m.in. prowadziła spotkania z mieszkańcami, opracowywała scenariusze działań partycypacyjnych oraz dokonywała ewaluacji działań z zakresu partycypacji.
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					241 540	48 223,00	48 223,00	38 111,78	79,03%	76,36%	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	241 540	48 223,00	48 223,00	38 111,78	79,03%	76,36%	Cel zadania: zapewnienie sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej stanowiącej internetową platformę łączącą zasoby cyfrowe będące w posiadaniu bibliotek i instytucji kultury Lubelszczyzny umożliwiającą szybki i powszechny dostęp do tych zasobów. Zakres rzeczowy: wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie LBW, koszty dostępu do Internetu, koszty energii, koszty ubezpieczenia sprzętu i oprogramowania stanowiącego współwłasność partnerów projektu oraz koszty promocji. W I półroczu 2019 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 Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 503 850	19 000 000,00	19 000 000,00	7 943 249,96	41,81%	47,78%	
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	UM-ST	2018	2020	630/63003	70 000	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%	71,43%	Cel zadania: wzmocnienie wizerunku Lublina jako miasta niepowtarzalnego, pełnego kreatywnej przedsiębiorczości i cechującego się osobliwą, kameralną atmosferą, wyróżnienie miejsc, które poza świadczeniem podstawowych usług noclegowo-gastronomicznych, zapewniają swoim gościom emocje i wrażenia związane z poznawaniem i doświadczaniem dziedzictwa oraz atmosfery naszego miasta. Zakres rzeczowy: organizacja dwuetapowego procesu rekrutacji lokali gastronomicznych do programu, w wyniku którego 10 zwycięskich lokali uzyska na okres dwa lat tytuł Miejsca Inspiracji. W I półroczu 2019 r.: przekazano II tranzę dotacji dla magazynu kulturalno-kulinarnego KUKBUK na realizację działań promocyjnych w ramach V edycji Programu Miejsce Inspiracji (publikacja materiałów promocyjnych na łamach magazynu oraz informacji na profilu Facebook).
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000,00	7 629 999,96	46,92%	49,15%	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. Zygmuntońskich 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-żużlowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmuntońskich 4, Stadion Miejski Arena Lublin, Hala Lodowa przy Al. Zygmuntońskich, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz boiska osiedlowe, Skate Park w pobliżu ul. Kawalerskiej, korty tenisowe i Stok narciarski Globus - Ski. W I półroczu 2019 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, piłkę nożną, futsala, żużla, zapasów, karate, tenisa stołowego, boks oraz pływania. Ponadto odbyły się m.in. rozgrywki ekstraklasy, I i II ligi kobiet w piłce ręcznej, ekstraklasy koszykówki kobiet i mężczyzn oraz I i II ligi koszykówki mężczyzn, rozgrywki II ligi piłki ręcznej mężczyzn, rozgrywki I ligi futsala, rozgrywki ekstraklasy żużla, mecze III i IV ligi piłki nożnej, I runda Multi Ligi Wojewódzkiej w pływaniu (połączone I runda Ligi Dzieci i Młodzików 11-12 lat i I runda Ligi Juniorów 13 lat i starsi), Turniej w ramach Europejskiej Ligi Koszykówki Młodzieżowej, zawody pływackie Memorial Henryka Kosakowskiego, zawody pływackie „O Laur Lubelskiego Koziołka”, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w pływaniu, Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu, 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorów w piłce ręcznej kobiet, Grand Prix – Puchar Polski w pływaniu, Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu, "Otylia Swim Tour 2019", Turniej klas profilowanych w pływaniu i koszykówce, Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodczek w sumo, Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu, Lubelskie Handball Cup, Mistrzostwa Studia Tańca UDS – UDS Show 2019, XXX Mistrzostwa Polski w karate tradycyjnym w kategoriach wiekowych seniorów, młodzieżowców, juniorów i kadetów, Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu, 5 Mistrzostwa Świata Głuchych w koszykówce kobiet i mężczyzn.
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2018	2020	926/92605	5 768 850	2 700 000,00	2 700 000,00	283 250,00	10,49%	10,44%	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 aktywności fizycznej przede wszystkim dzieci i młodzieży oraz możliwości uczestniczenia w widowiskach sportowych. Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji: 1) podmiotów realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowy I-IV w sezonie 2019/2020, 2) podmiotów realizujących programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych, 3) podmiotów organizujących współzawodnictwo sportu akademickiego (lub szkolnego 4) realizację programu MISTRZ - szkolenia sportowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich w latach 2018 - 2020. W I półroczu 2019 r.: ogłoszono konkursy na realizację zadań 1-3. Rozstrzygnięcie konkursu dla zadania 1 nastąpiło w dniu 12.07 br., zaś w ramach zadań 2 i 3 trwa procedura konkursowa. W ramach realizacji programu MISTRZ przekazano środki na szkolenia sportowe zawodników oraz podpisano dwie nowe umowy na wsparcie kolejnych zawodników.
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 575 500	1 500 000,00	1 500 000,00	912 500,00	60,83%	44,62%	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2017	2021	921/92105	5 575 500	1 500 000,00	1 500 000,00	912 500,00	60,83%	44,62%	Cel zadania: kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, zapewnienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców, przygotowania do obchodów rocznicy 700-lecia nadania miastu praw miejskich. Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych na podstawie otwartego konkursu ofert. W I półroczu 2019 r.: przekazano dotacje na realizację przedsięwzięć kulturalnych, tj.: wydawanie kwartalnika Akcent, Festiwal Wschody, Wschodni Salon Sztuki, Międzynarodowe Biennale Plakatu Lublin, Letnia Szkoła Rzemiosła Tradycyjnego, Splaf/FilmFest, Lokomotywy, Teatr Ludzi Niepełnosprawnych, Czuję międo do Lublina, KAIROS - konstelacje, 7x700, Ogólnopolski Festiwal Fantastyki Falkon, Lublin w sieci zyczliwości, gry planszowe o Lublinie: "Historia Lublina" i "Unia Lubelska", Karuzela Sztuki Stowarzyszenie Artystyczne "Otwarta Pracownia", Antologia najwybitniejszych tekstów poezyjnych pogranicza kulturowego (w lubelskiej perspektywie) - kontynuacja Biblioteki Siedemsetlecia, działalność Galerii Sceny Plastycznej KUL, Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Metamorfozy Sentymentalne", Na własne uszy, Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, Aktywni on/offline, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza, Kolejka Art Brut w Lublinie, Lubelska Konwencja Żonglerska, Wschodnioeuropejski Konkurs Eliud Nowocyrkowych CYRKULACJE, Ogólnopolski konwent gier planszowych "Historykon", Unia - gra planszowa, Forma Otwarta, Zagrajmy sobie! XXXIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA. Ponadto podpisano kolejne umowy na realizację przedsięwzięć kulturalnych na lata 2019-2021: Salon kultury, Niepubliczna Biblioteka Fantastyczna im. Stanisława Lema, Lubelskie Spotkania z Komiksem, cykliczne spotkania z grami bez prądu "Czwartkogranie", Pracownia Otwarta LuCreate, Nie wymigasz się od historii/herstorii, Variete, Kreatywni w Fotografii, "Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci" - cykliczna Retrospektywa Festiwalu Filmów Dokumentalnych, Migam foto3!, ManuKultura. Warsztaty i spotkania z kulturą dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Lublin Blues Session, Nakręcamy Lublin na Lubelski Lipiec - obchody "Lubelskiego Lipca" w związku z 40. rocznicą wydarzeń oraz Demakijaż-Festiwal Kina Kobiet.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					8 403 230	700 000,00	700 000,00	105 264,69	15,04%	1,50%	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2024	801/80101	8 403 230	700 000,00	700 000,00	105 264,69	15,04%	1,50%	Cel zadania: rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta. Zakres rzeczowy: pokrywanie kosztów wynikających z obsługi umowy spłaty wierzytelności w związku z planowaną budową szkoły. W I półroczu 2019 r.: wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z wykupionymi wierzytelnościami przez bank.
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					7 276 225	3 181 172,00	3 181 172,00	761 617,20	23,94%	26,32%	
	Pogromy polityki zdrowotnej	UM-ZP	2018	2020	851/85149	5 667 000	2 716 000,00	2 716 000,00	537 524,00	19,79%	20,88%	Cel zadania: poprawa stanu zdrowia mieszkańców Lublina. Zakres rzeczowy: realizacja: 1) programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) (700 dziewcząt rocznie), 2) programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia (ok. 11 000 osób rocznie), 3) programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół (ok. 6 000 rocznie), 4) programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych (ok. 2 000 dzieci rocznie), 5) programu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby oraz 6) programu profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych. W I półroczu 2019 r.: przeprowadzono szczepienia ochronne przeciw HPV u 475 dziewczynek. W ramach programu 3 podpisano umowy z 43 podmiotami na świadczenie usług stomatologicznych, z których korzystali od marca br. uczniowie miejskich placówek oświatowych. Realizację programu 5 powierzono Lubelskiemu Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia oraz Lubelskiemu Towarzystwu Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina, które sprawują opiekę nad osobami w stanach terminalnych choroby. Programy 2, 4 oraz 6 będą realizowane w II półroczu br.
					śr. BM	5 048 600	2 356 000,00	2 356 000,00	403 652,80	17,13%	15,67%	
					śr. inne	618 400	360 000,00	360 000,00	133 871,20	37,19%	63,43%	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZP	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%	33,33%	Cel zadania: wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zakres rzeczowy: 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. W I półroczu 2019 r.: 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	2020	852/85295	619 225	135 172,00	135 172,00	59 093,20	43,72%	64,88%	Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Zakres rzeczowy: zapewnienie dostępu do Internetu oraz obsługa serwisowa komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu europejskiego. W I półroczu 2019 r.: wydatkowano środki na zapewnienie obsługi serwisowej oraz usługi dostępu do Internetu dla 241 stacji roboczych zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu.
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					100 000		56 800,00			0,00%	
	Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie	UM-PN	2019	2020	900/90095 śr. inne	100 000		56 800,00			0,00%	Cel zadania: przygotowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Lublin na lata 2019-2035 w celu stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności w mieście, poprawa stanu środowiska, jakości podróży po mieście i zmniejszenie zanieczyszczenia na ulicach, stabilizacja sieci elektroenergetycznej w mieście. Zakres rzeczowy: ekspertyzy zewnętrzne, przygotowanie strategii, organizacja warsztatów konsultacyjnych i spotkań informacyjnych, przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla strategii. W I półroczu 2019 r.: nie wydatkowano środków. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu br.
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	422 942 500	30 936 222,00	33 313 300,00	14 015 081,26	42,07%	24,53%	
					śr. BM	417 908 500	30 792 222,00	33 169 300,00	14 015 081,26	42,25%	24,83%	
					śr. BP i inne	5 034 000	144 000,00	144 000,00			0,00%	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					317 466 863	28 404 222,00	28 088 000,00	13 932 337,31	49,60%	31,58%	
	Bezemisyjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000					0,00%	Cel zadania: opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i zakup innowacyjnych technologii w obszarze bezemisyjnego transportu publicznego przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zakres rzeczowy: zakup trzech pojazdów bezemisyjnych o długości 18 metrów wraz z budową infrastruktury do ładowania pojazdów. Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2021.
					śr. BM	4 473 000					0,00%	
					śr. inne	4 260 000					0,00%	
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dwyżonu 303	Σ	2015	2021	600/60015	8 356 248		2 768 000,00	151 290,00	5,47%	12,50%	Cel zadania: realizacja postanowień porozumienia zawartego z Ministerstwem Obrony Narodowej celem przejęcia gruntu od Skarbu Państwa pod realizację budowy przedłużenia ul. Dwyżonu 303 na odcinku od ul. Krańcowej do ul. Wrótkowskiej stanowiącej fragment tzw. śródmiejskiej obwodnicy Lublina co przyczyni się do poprawy warunków ruchu drogowego, komfortu jazdy oraz lepszego skomunikowania południowych dzielnic Lublina. Zakres rzeczowy: 1) zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia wraz z bramami dojazdowymi celem odizolowania terenu wojskowego, 2) zaprojektowanie i przebudowa istniejącej wojskowej bocznic kolejowej nr 243, 3) zaprojektowanie i przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej (sanitarnej oraz deszczowej), elektrycznej, telekomunikacyjnej na terenie i poza terenem kompleksu wojskowego wraz z remontem trzech boisk, przebudową wiaty garażowej i budową parkingu na terenie kompleksu wojskowego. W I półroczu 2019 r.: wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu 3 oraz zlecono i sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej obejmującej przebudowę bocznic kolejowej nr 243 (na terenie kompleksu wojskowego).
		UM-IR			śr. BM	8 143 248		2 555 000,00	151 290,00	5,92%	12,83%	
		ZDM			śr. BM	213 000		213 000,00		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 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 611 904	5 870 000,00	5 870 000,00	4 781 047,31	81,45%	36,07%	<i>Cel zadania:</i> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. <i>Zakres rzeczowy:</i> przebudowa ulicy wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami bocznymi, oświetleniem, odwodnieniem, budową chodników, miejsc postojowych, murów oporowych i wyznaczeniem pasów rowerowych, przebudową zatok autobusowych. <i>W I półroczu 2019 r.:</i> prowadzono prace budowlane w zakresie wykonania sieci wodociągowej, elektrycznej, budowy oświetlenia ulicznego oraz podbudowy i warstwy kruszywa na całej szerokości jezdni. Na odcinku od ul. Kleberga do al. Andersa wykonane zostały warstwy konstrukcyjne wraz z pierwszą warstwą asfaltową ograniczoną krawężnikami. Prowadzono również prace przy wykonywaniu zatok parkingowych z kostki betonowej, chodników oraz budowie studzienek ściekowych i przykanalików. Wykonano mur oporowy przy kościele św. Agnieszki oraz prowadzono prace przy budowie schodów koło kościoła.
	przebudowa ul. Wiejskiej	ZDM	2018	2021	600/60016	3 483 864	200 000,00	200 000,00			2,29%	<i>Cel zadania:</i> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. <i>Zakres rzeczowy:</i> przebudowa ulicy na odcinku od ul. Walecznych do ul. Koryznowej wraz z przebudową chodników, skrzyżowań z ulicami bocznymi, oświetlenia, sieci wodociągowej, budową parkingu oraz przebudową zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Walecznych i budową kanału technologicznego oraz kanalizacji deszczowej. <i>W I półroczu 2019 r.:</i> nie wydatkowano środków. Ogłoszenie przetargu planowane jest w II półroczu br.
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00%	<i>Cel zadania:</i> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. <i>Zakres rzeczowy:</i> opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ul. Leszka na odcinku od ul. Gnieźnińskiej do ul. Wojciechowskiej oraz ul. Ziemowita od skrzyżowania z ul. Leszka do posesji nr 28 wraz z infrastrukturą. <i>W I półroczu 2019 r.:</i> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność uzyskania odstępstw od Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. ws. uzyskania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz ich użytkowanie zaistniała konieczność opracowania dodatkowej koncepcji budowy ul. Światowida w związku z przebiegiem po jej trasie projektowanej kanalizacji deszczowej oraz uwzględnienia uwag mieszkańców.
					śr. BM	2 856 000	856 000,00	856 000,00			0,00%	
					śr. inne	144 000	144 000,00	144 000,00			0,00%	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	ZDM	2019	2020	600/60016	1 800 000	100 000,00	100 000,00			0,00%	<i>Cel zadania:</i> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa drogi na odcinku od ul. Ślawnikowskiej o długości ok. 550 m wraz z budową oświetlenia, odwodnienia, przebudową sieci telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych. <i>W I półroczu 2019 r.:</i> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy przygotowaniu materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej.
	przebudowa ul. Boya-Zeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	ZDM	2016	2020	600/60016	1 873 800	150 000,00	150 000,00			3,94%	<i>Cel zadania:</i> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. <i>Zakres rzeczowy:</i> przebudowa ulicy wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicy, przebudową chodników i zjazdów, rozbudową obu skrzyżowań, przebudową sieci gazowej i wodociągowej oraz budową kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Orzeszkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Boya-Zeleńskiego do istniejącego kolektora na wysokości budynku ul. Orzeszkowej 16. <i>W I półroczu 2019 r.:</i> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została podpisana w dniu 18.04 br. z terminem realizacji do 30.04.2020 r. Plac budowy został przekazany w dniu 30.04 br. Trwały prace nad opracowaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu.
	budowa ul. Bliskiej	ZDM	2018	2022	600/60016	15 645 747	3 084 222,00				0,92%	<i>Cel zadania:</i> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa ulicy wraz z przebudową/rozbudową odcinka ul. Wojciechowskiej oraz budową oświetlenia, odwodnienia, chodników i zatok autobusowych. <i>W I półroczu 2019 r.:</i> nie wydatkowano środków w ramach zadania gdyż dokonano zmiany harmonogramu realizacji zadania.
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-WW	2011	2034	600/60041	260 962 300	18 000 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	50,00%	36,02%	W okresie sprawozdawczym objęto 90,000 akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					9 221 846	2 000 000,00	2 400 000,00	4 305,00	0,18%	23,25%	
	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2019	2020	700/70001	1 600 000		500 000,00			0,00%	<i>Cel zadania:</i> przywrócenie walorów użytkowych i wizualnych zdegradowanej w wyniku pożaru kamienicy przy ul. Rybnej 7. <i>Zakres rzeczowy:</i> remont pomieszczeń parteru, stropów nad I piętrem, przebudowa części pomieszczeń I piętra oraz pomieszczeń II piętra, wykonanie stropów nad II piętrem, przebudowa dachu wraz z wykonaniem lukarn i okien połaciowych, przebudowa poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkalne, remont piwnic, rozbórka istniejącej klatki schodowej i wykonanie nowej, remont elewacji od strony ul. Rybnej i od strony podwórka, remont instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zmiana sposobu ogrzewania kamienicy z pieców węglowych na centralne ogrzewanie wraz z dostawą ciepłej wody.
					śr. BM	970 000		500 000,00			0,00%	
					śr. BP	630 000					0,00%	<i>W I półroczu 2019 r.:</i> nie wydatkowano środków. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, w ramach którego otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.07 br. Obecnie trwa weryfikacja ofert.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 621 846	2 000 000,00	1 900 000,00	4 305,00	0,23%	28,13%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków korzystania z infrastruktury na terenie cmentarza, poprawa estetyki terenów miasta, poprawa bezpieczeństwa na terenie cmentarza.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) rozbudowy budynku o funkcję izby pożegnań z chłodnią wraz z instalacjami elektrycznymi, wod. - kan., co, wentylacji,</p> <p>2) modernizacji oświetlenia i budowa monitoringu na terenie przyległym do kaplicy,</p> <p>3) rozbudowy oświetlenia zewnętrznego w alejkach,</p> <p>4) zakup pierwszego wyposażenia do sali pożegnań,</p> <p>5) przebudowy kaplicy,</p> <p>6) wykonania sieci wodociągowej wraz z punktami czerpalnymi,</p> <p>7) wykonania alejek asfaltowych, utwardzenie pozostałych alejek.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydawkowano środki na opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnych oraz odprowadzenie wód opadowych do ziemi z terenu cmentarza. Ogłoszono również przetarg na rozbudowę infrastruktury technicznej na cmentarzu komunalnym w zakresie rozbiórki istniejących alejek i ulic, wykonania nowej konstrukcji alejek asfaltowych, montażu elementów małej architektury (ławek parkowych i koszy na śmieci), rozbudowy instalacji wodociągowej z punktami poboru wody, odprowadzenia wód opadowych do gruntu poprzez studnie chłonne, instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz zagospodarowania terenów zielonych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.07 br. Obecnie trwa ich weryfikacja.</p>
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					76 671 549	350 000,00	700 000,00	63 586,05	9,08%	0,88%	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	8 372 979	350 000,00	700 000,00	63 586,05	9,08%	8,07%	<p><u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, wykonanie przyłącza energetycznego i gazowego, opłaty za wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej oraz zakup wyposażenia.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydawkowano środki na opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odrolnienie gruntów pod inwestycję, pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie kompleksu budynków do sieci dystrybucyjnej oraz opłatę za umieszczenie urządzenia - sieć wodociągowa w pasie drogowym przy ul. Beryłowej</p>
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570					0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> spłata wierzytelności wykupionych przez instytucję finansującą od wykonawcy odpowiadającego za budowę budynku wielofunkcyjnego, w skład którego wejdzie przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z salą gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami wod -kan, co, wentylacji, gazowej i elektrycznej.</p> <p><u>Realizacja zadania, tj. spłata wierzytelności zaplanowana jest od roku 2021.</u></p>
1.2.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					200 890		25 000,00	92,90	0,37%	11,07%	
	dokumentacja przyszłościowa (Rozbudowa budynku "Domu Słów" oraz budowa sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigród 1/Królewska 17 w Lublinie)	UM-IR	2017	2020	921/92120	200 890		25 000,00	92,90	0,37%	11,07%	<p><u>Cel zadania:</u> rewitalizacja zabytków oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze Pomnika Historii zajmującego część Starego Miasta i Śródmieścia miasta Lublin w celu zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego miasta.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności wraz z analizą popytu dotyczących przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń kamienicy przy ul. Królewskiej 17/Żmigród na potrzeby Domu Słów w zakresie remontu oficyny wraz z remontem elewacji oraz budową pawilonu wystawowego z częścią podziemną pod podwórkami wraz z urządzeniem powierzchni podwórka.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydawkowano środki na mapy do celów projektowych. Ponadto w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego z terminem opracowania do 30.04.2020 r.</p>
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					2 674 896		1 768 300,00			2,80%	
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2017	2020	926/92601	2 074 896		1 348 300,00			3,61%	<p><u>Cel zadania:</u> rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> modernizacja budynku szatniowo-gospodarczego, w tym termomodernizacja budynku, modernizacja pomieszczeń szatniowych oraz pozostałych pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię i salę fitness, zakup wyposażenia, modernizacja trybun, schodów i ogrodzenia, monitoring obiektu, montaż systemu automatycznego nawadniania boiska, zakup sprzętu do utrzymania płyty boiska oraz sprzętu treningowego.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> nie wydawkowano środków w ramach zadania. Ogłoszenie przetargu planowane jest w II półroczu br.</p>
	budowa stadionu żużlowego	UM-IR	2019	2020	926/92601	600 000		420 000,00			0,00%	<p><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.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy stadionu żużlowego.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> nie wydawkowano środków w ramach zadania. W dniu 4.07 br. ogłoszono przetarg na wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy stadionu piłkarsko-żużlowego przy al. Żygmuntońskich 5 na stadion żużlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wielopoziomowym parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.07 br. Obecnie trwa weryfikacja ofert.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 706 456	182 000,00	332 000,00	14 760,00	4,45%	3,59%	
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ			900/90002	10 145 386	111 000,00	111 000,00			5,30%	<i>Cel zadania:</i> ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, a także zapewnienie miastu możliwości składowania odpadów na okres co najmniej 6 lat. <i>Zakres rzeczowy:</i> rozbudowa składowiska odpadów poprzez budowę III niecki. <i>W I półroczu 2019 r.:</i> nie wydatkowano środków. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej i jej uprawomocnieniu opracowana zostanie pełna dokumentacja projektowa.
		UM-IR	2016	2021	śr. BM	9 645 386	111 000,00	111 000,00			0,39%	
		UM-GD			śr. BM	500 000					100,00%	
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2021	900/90004	6 000 000	71 000,00	71 000,00	14 760,00	20,79%	0,84%	<i>Cel zadania:</i> rewitalizacja terenów Błoni, utworzenie przestrzeni publicznej o wielofunkcyjnym charakterze obejmującym m.in. funkcje w zakresie rekreacji i wypoczynku, kultury, edukacji i sportu z uwzględnieniem uwarunkowań historyczno-kulturowych oraz współczesnych oczekiwań społecznych. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa parku w zakresie wykonania chodników, placów, dróg, elementów małej architektury oraz elementów stanowiących upamiętnienie historyczno- kulturowe, odwodnienia i oświetlenia terenu, w tym iluminacji wyróżnionych miejsc (np. okazy przyrody, elementy małej architektury), instalacji monitoringu oraz punktów dostępu do Internetu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i teleinformatycznych, systemu informacji wizualnej dla obszaru parku oraz uporządkowanie zieleni (wykonanie wycinek, nowe nasadzenia). <i>W I półroczu 2019 r.:</i> wydatkowano środki na opracowanie projektu budowlanego dotyczącego zaprojektowania zasilania oświetlenia obszaru obejmującego: ul. Kowańską, ul. Podwałę, ul. Zamkową, teren parkingu Targu Pod Zamkiem.
	przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	UM-IR	2016	2020	900/90004	561 070		150 000,00			1,97%	<i>Cel zadania:</i> rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy Tatary, stworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców okolicznych bloków. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa skweru dla seniorów pomiędzy ulicami Montażową 10,12 oraz Motorową 9 w zakresie wykonania nowej nawierzchni alejek i chodników, uporządkowania roślinności, zamontowania placu zabaw, dostawy i montażu słowników oraz stolika do warcab, montażu elementów małej architektury, nasadzeń nowej roślinności oraz doświetlenia i monitoringu. <i>W I półroczu 2019 r.:</i> nie wydatkowano środków. Ogłoszenie przetargu planowane jest w II półroczu br.

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

2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.681.357 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 171.139 zł, które stanowiły wydatki w latach 2017-2018.

3) Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.208.318 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 298.220 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.

4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 637.354 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22.387 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.

W Z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTA
Wydziału Budżetu i Ksi
mgr inż. Lucyna S.