

*Załącznik
do zarządzenia nr 195/3/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2016 r.*

Prezydent Miasta Lublin



***Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku***

Lublin, marzec 2016 rok



SPIS TREŚCI

Strony

Wstęp	3
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1	4 - 6
Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej	7 - 20
<i>Dochody budżetu miasta</i>	
<i>Wydatki budżetu miasta</i>	
<i>Wynik budżetu miasta</i>	
<i>Przychody budżetu miasta</i>	
<i>Rozchody budżetu miasta</i>	
<i>Zadłużenie miasta i jego obsługa</i>	
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2030 wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2	21 - 37



Wstęp

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

Przedłożona roczna informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin wg stanu na 31 grudnia 2015 roku została sporządzona w szczególności określonej w zarządzeniu nr 51/4/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem wieloletniej prognozy finansowej, dokonywania zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz opracowania materiałów i sporządzania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.). Niniejsze opracowanie obejmuje:

- 1) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności uchwały nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 31 grudnia 2015 roku:
 - pierwsze zawiera syntetyczne dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu, wskaźniki spełniania ustawowych limitów,
 - drugie przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych,
- 2) opisową informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia i spełnianiu ustawowych wskaźników dotyczących zadłużenia i jego obsługi, a także o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin, sporządzona wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2013.92), przedstawia syntetyczne informacje dotyczące głównych parametrów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania	Prognoza, plan na:																								
						2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1.	Dochody ogółem	1 678 348 763	1 770 018 731	1 699 930 843,97	96,04%	1 693 718 092	1 841 431 688	1 935 516 634	1 973 799 376	1 922 880 000	1 890 165 282	1 835 603 000	1 759 800 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000	
1.1	Dochody bieżące	1 459 578 345	1 524 726 768	1 512 718 665,61	99,21%	1 530 886 614	1 587 391 688	1 631 987 149	1 674 828 376	1 708 650 000	1 726 990 000	1 743 400 000	1 744 800 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000	
	w tym:																													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	394 409 438	394 409 438	397 833 481,00	100,87%	414 275 044	435 000 000	456 000 000																						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 500 000	31 500 000	29 157 840,12	92,56%	31 500 000	34 000 000	36 000 000																						
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	323 206 500	325 756 500	324 317 850,05	99,56%	336 601 000	350 750 000	362 650 000																						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	184 000 000	184 000 000	182 585 066,13	99,23%	191 000 000	200 000 000	209 000 000																						
1.1.4	z subwencji ogólnej	389 110 499	392 106 656	392 106 656,00	100,00%	402 930 388	411 000 000	416 300 000																						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 282 958	219 306 078	212 982 867,12	97,12%	170 043 552	171 401 688	173 797 149																						
1.2	Dochody majątkowe	218 770 418	245 291 963	187 212 178,36	76,32%	162 829 478	254 040 000	303 529 485	298 971 000	214 230 000	163 175 282	92 203 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
	w tym:																													
1.2.1	ze sprzedaży majątku	119 800 000	120 830 268	28 097 563,90	23,25%	88 850 000	45 000 000	25 000 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	98 270 418	123 761 695	158 560 161,91	128,12%	73 499 478	208 340 000	277 729 485																						
2.	Wydatki ogółem	1 778 721 380	1 870 685 642	1 806 043 807,42	96,54%	1 713 008 600	1 900 572 181	1 989 298 290	1 995 374 562	1 834 202 247	1 799 985 029	1 738 446 897	1 655 586 755	1 656 693 932	1 656 335 235	1 656 335 235	1 656 335 235	1 656 335 235	1 673 523 999	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 704 940 476	1 710 892 857	1 728 750 000	1 730 312 500	1 737 343 750	1 746 718 750	1 755 312 502
2.1	Wydatki bieżące	1 411 347 023	1 471 105 149	1 442 087 017,48	98,03%	1 474 220 168	1 500 572 181	1 524 298 290	1 540 374 562	1 554 202 247	1 574 985 029	1 588 446 897	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	
	w tym:																													
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																													
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																													
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾																													
2.1.2	wydatki na obsługę długu	32 400 000	26 510 000	26 244 498,79	99,00%	32 500 000	43 400 000	55 000 000	59 200 000	60 000 000	55 700 000	51 700 000	47 400 000	43 100 000	38 400 000	34 100 000	29 700 000	25 400 000	21 100 000	17 500 000	14 300 000	12 200 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 800 000	2 500 000	1 300 000	500 000	100 000
	w tym:																													
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	31 800 000	25 918 000	25 652 498,79	98,98%	31 350 000	42 200 000	53 700 000	58 100 000	59 100 000	55 100 000	51 300 000	47 200 000	43 100 000	38 400 000	34 100 000	29 700 000	25 400 000	21 100 000	17 500 000	14 300 000	12 200 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 800 000	2 500 000	1 300 000	500 000	100 000
	w tym:																													
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	300 000	285 000	280 977,46	98,59%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	11 400 000	9 550 000	9 472 751,88	99,19%	10 000 000	13 000 000	14 800 000	14 000 000	12 800 000	11 600 000	10 500 000	9 300 000	8 100 000	7 000 000	5 900 000	4 900 000	3 800 000	2 700 000	2 000 000	1 600 000									

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania	Prognoza, plan na:																								
						2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	4 350 839	6 212 951	6 051 197,89	97,40%	32 742 856	45 806 586	91 172 661																						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 177 271	6 110 265	5 955 493,83	97,47%	0	0	0																						
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	nie dotyczy																												
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	95 187 383	97 684 590	97 684 589,78	100,00%	81 987 492	94 713 507	97 989 313	77 843 857	87 797 702	87 751 549	87 736 149	87 199 370	76 121 672	71 828 869	71 828 869	71 828 869	71 828 869	54 933 052	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 143	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	800 000	800 000	800 000,00	100,00%	0																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	800 000																								
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																													
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	800 000																								
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																													
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00																										
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁽⁶⁾																													
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	2 040 000	2 042 000	2 041 821,43	99,99%	7 688 000	7 778 000	7 818 000	7 758 000	7 658 000	7 398 000	7 198 000	6 598 000																	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	600 000	592 000	592 000,00	100,00%	6 150 000	6 200 000	6 300 000	6 100 000	5 900 000	5 600 000	5 400 000	5 200 000																	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	600 000	592 000	592 000,00	100,00%	1 150 000	1 200 000	1 300 000	1 100 000	900 000	800 000	400 000	200 000																	
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ⁽⁷⁾	nie dotyczy																												

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

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

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

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

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

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

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

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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Pulon


Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk



Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu Miasta Lublin

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 1.770.018.731 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.524.726.768 zł (86,14% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 245.291.963 zł (13,86% dochodów ogółem).

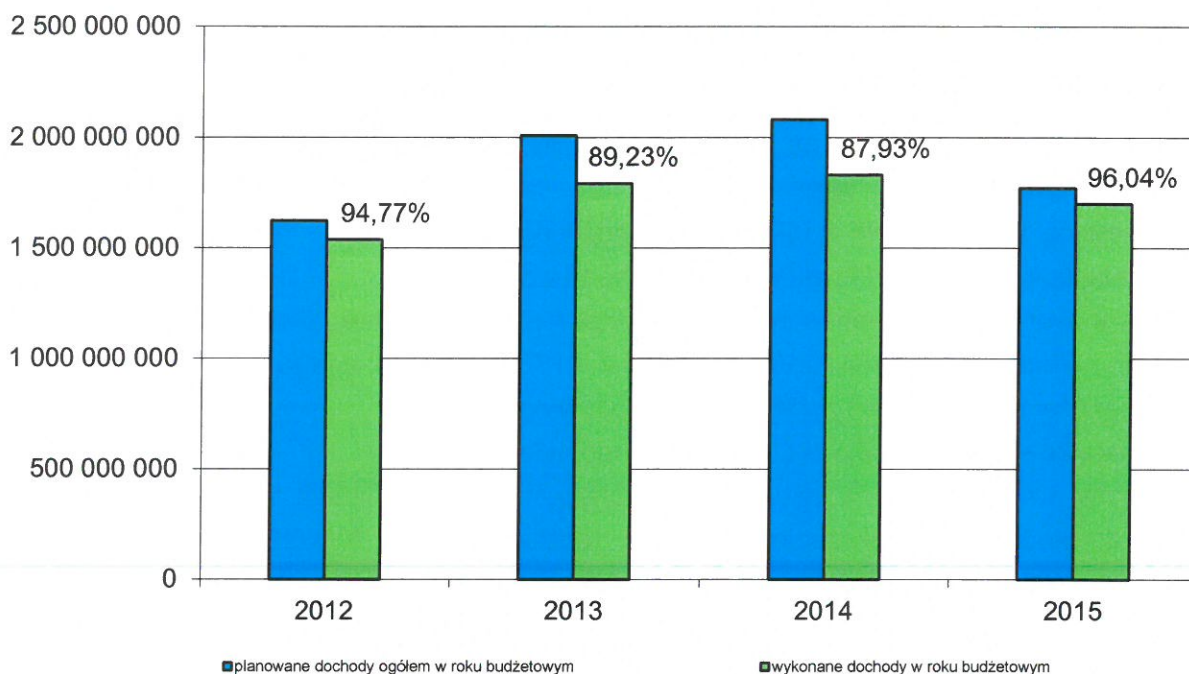
Łączne zmiany wprowadzone w roku 2015 i kolejnych czterech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 8.419.254 tys. zł do kwoty 9.214.483 tys. zł, tj. o kwotę 795.229 tys. zł (9,45% dochodów). Zmiany prognozy dochodów w latach 2015-2019 spowodowane były głównie zwiększeniem planowanych środków bezzwrotnych europejskich i krajowych stanowiących źródło współfinansowania realizowanych i planowanych do realizacji przez Miasto projektów w związku z planowanym dofinansowaniem oraz zmianą harmonogramu otrzymywania środków, zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych (głównie w zakresie wychowania przedszkolnego) oraz zadań zleconych.

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2015 r.	1 678 349	1 602 925	1 638 200	1 742 540	1 757 240
Plan na 31.12.2015 r.	1 770 019	1 693 716	1 841 432	1 935 517	1 973 799
zmiana kwotowa	91 670	90 791	203 232	192 977	216 559
dynamika w %	105,46%	105,66%	112,41%	111,07%	112,32%

Realizacja planu dochodów w 2015 r. wyniosła 1.699.930.843,97 zł, tj. 96,04% i nominalnie spadła r/r o 7,08%, tj. o kwotę 129.511.090,62 zł. Zmniejszenie dochodów budżetu miasta w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika głównie z niższej realizacji wpływów pochodzących ze środków europejskich w związku z kończącą się perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2007-2013 i końcowym etapem realizacji większości projektów.



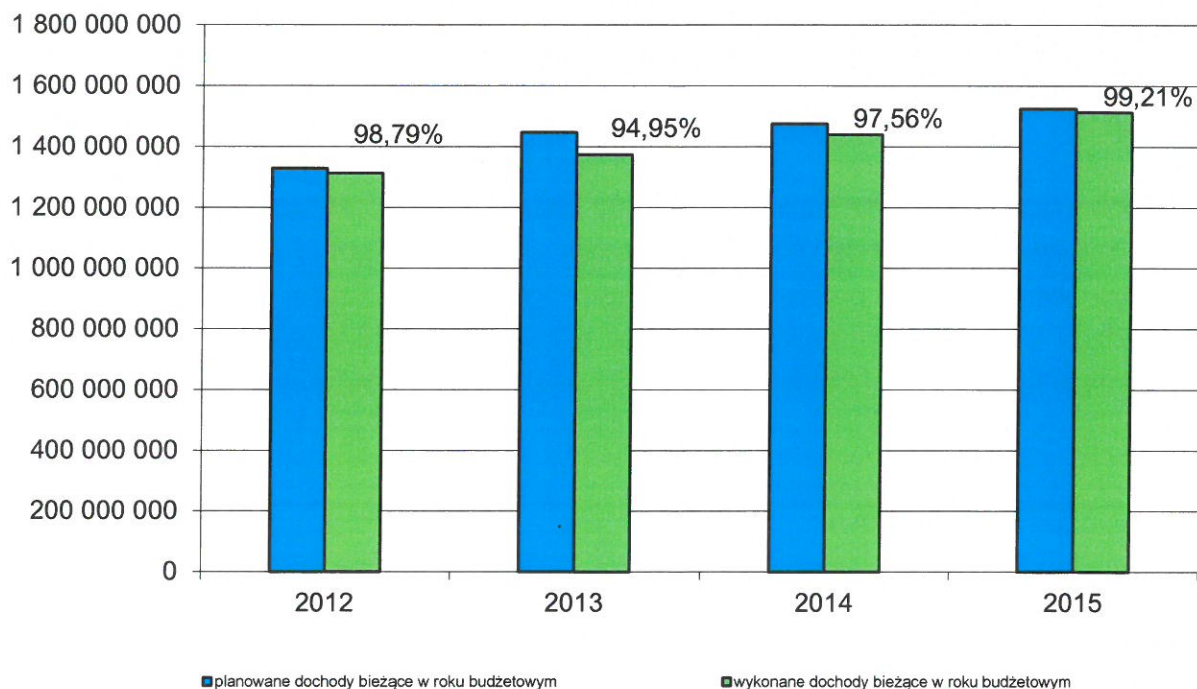
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2012 – 2015



Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 1.512.718.665,61 zł, tj. 99,21% i nominalnie wzrosła r/r o 5,10%, tj. o kwotę 73.393.688,71 zł.

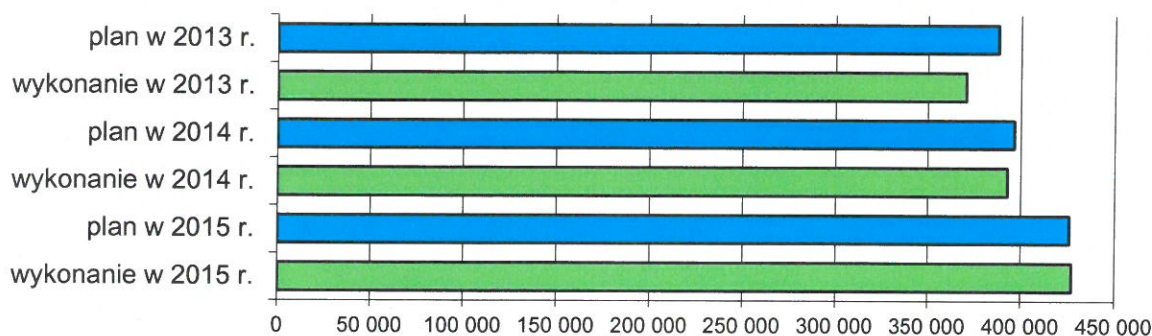
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2012 – 2015





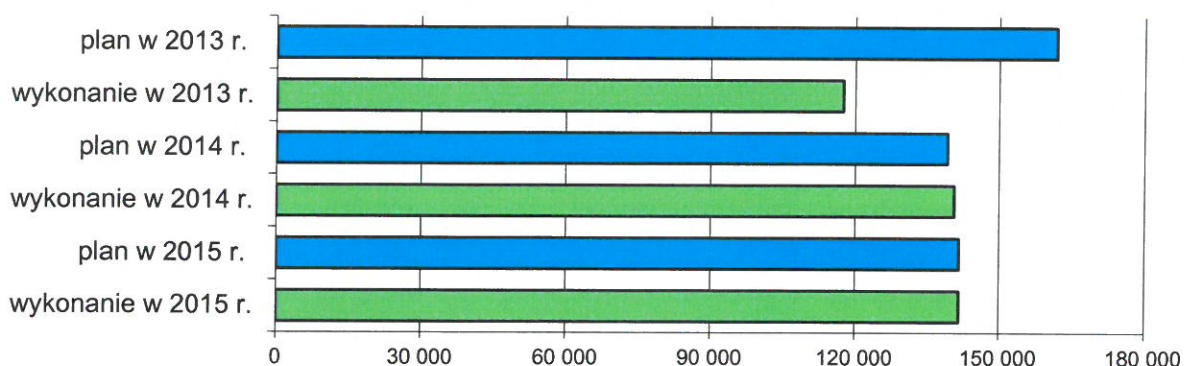
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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



Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 426.991.321,12 zł, tj. 100,25% planowanych wpływów i wzrosła r/r o 8,63%, tj. o kwotę 33.926.068,23 zł.

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

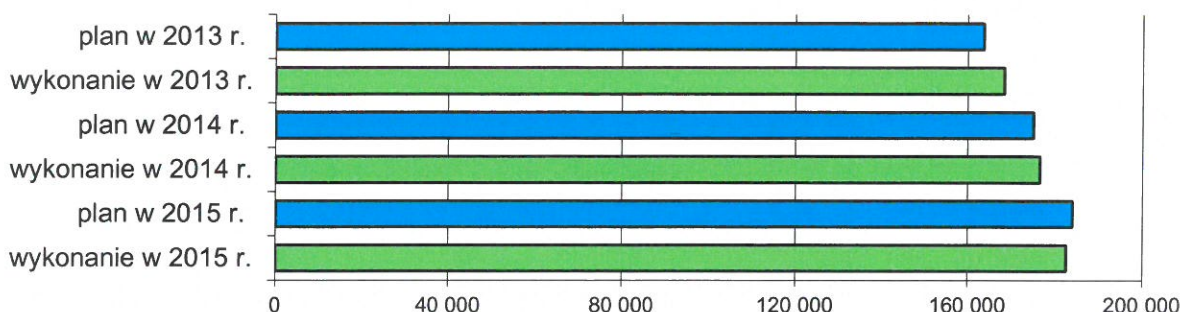


Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w 2015 r. wyniosła 141.732.783,92 zł, tj. 99,98%. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 0,73%, tj. o 1.020.219,70 zł.

Wzrost tej grupy dochodów własnych względem analogicznego okresu roku ubiegłego wynika głównie z większych wpływów uzyskanych z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

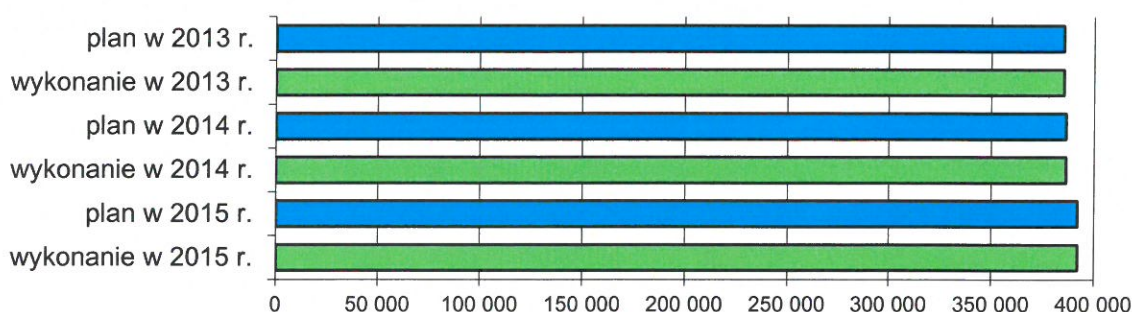


Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w 2015 roku wyniosła 182.585.066,13 zł, tj. 99,23% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła r/r o 3,47% (tj. o kwotę 6.398,779,51 zł), co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczących kwotowo źródeł dochodów własnych, będącego efektem sprawnej i skutecznej ściągальności należności, zmiany stawek podatkowych podatku od nieruchomości określonych w uchwale nr 1178/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zwiększania się bazy podatkowej.

Subwencje (w tys. zł)

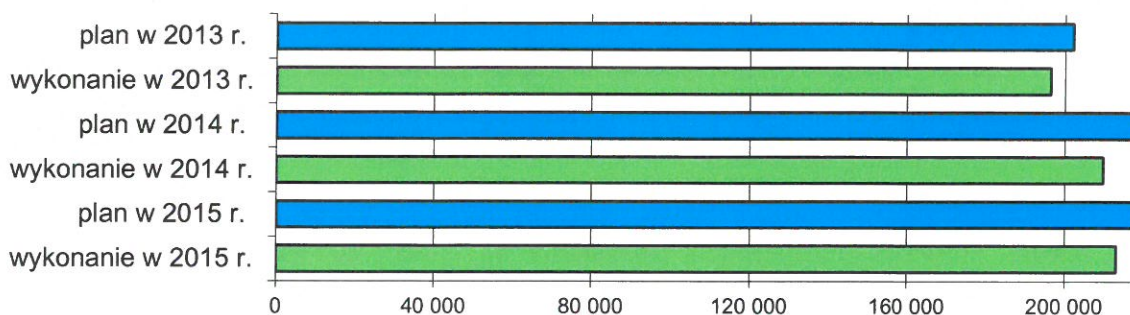


Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w 2015 roku wyniosła 100,00% i stanowiła 392.106.656,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 1,45%, (tj. o kwotę 5.616.237,00 zł).

Główną pozycję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej, która wzrosła r/r o 2,00% (7.512.615,00 zł) przy wzroście wydatków na zadania oświatowe finansowane z subwencji o 5,23% (tj. o kwotę 24.471.730,66 zł).



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



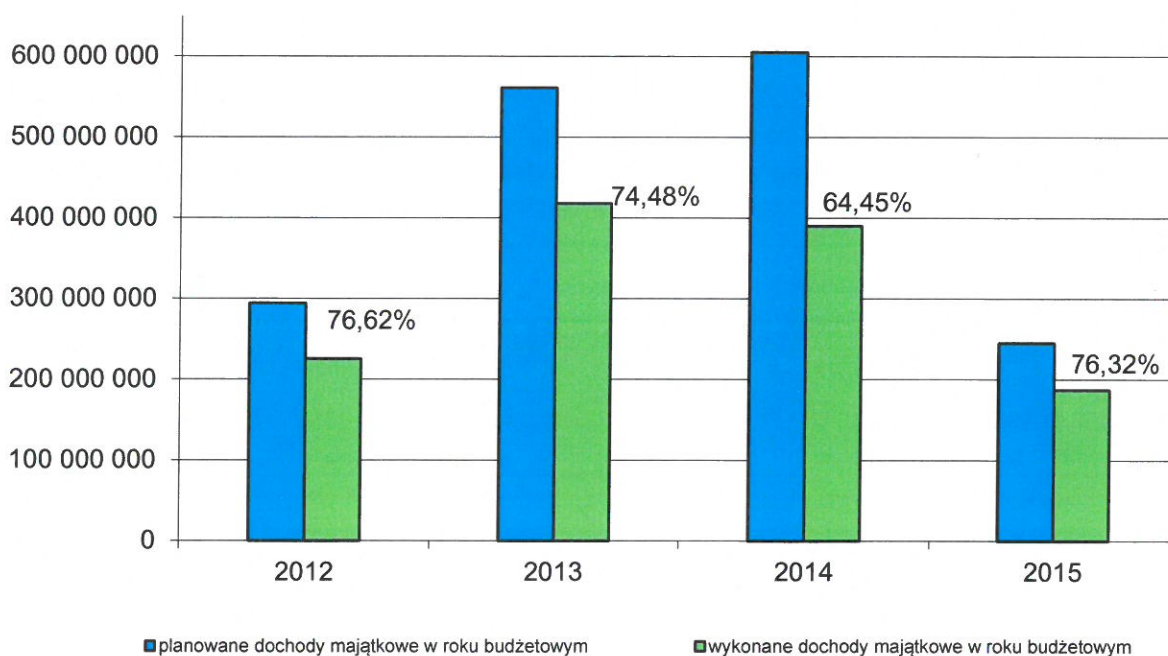
Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji (w tym środki europejskie) oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące w 2015 roku wyniosła 212.982.867,12 zł, tj. 97,12% planu i nominalnie wzrosła r/r o 1,57%, tj. o kwotę 3.292.409,80 zł.

Łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2011-2015 na realizację bieżących zadań miasta wyniosła 72.713.051,48 zł.

Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 187.212.178,36 zł, tj. 76,32% i nominalnie spadła r/r o kwotę 202.904.779,33 zł, tj. o 52,01%.

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





Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy z tytułu:

- środków europejskich – 136.451.948,17 zł spadek r/r o 44,33%, tj. o kwotę 108.644.643,91 zł w związku z kończącą się realizacją projektów z poprzedniego okresu programowania,
- sprzedaży majątku miasta – 28.097.563,90 zł spadek r/r o 72,54%, tj. o kwotę 74.221.410,40 zł,
- środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych – 7.042.073,00 zł.
- środków z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój – 5.645.386,00 zł.

Łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2011-2015 na realizację zadań inwestycyjnych miasta wyniosła 957.826.818,45 zł.

Ogółem środki europejskie, które wpłynęły do budżetu miasta na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w latach 2011-2015 wyniosły 1.030.539.869,93 zł.

Wydatki budżetu Miasta Lublin

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi 1.870.685.642 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.471.105.149 zł (78,64% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 399.580.493 zł (21,36% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i czterech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 8.395.631 tys. zł do kwoty 9.468.940 tys. zł, tj. o kwotę 1.073.309 tys. zł (12,78% wydatków). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2015-2019 w głównej mierze spowodowane było zmianami wydatków dotyczących planowanych przez Miasto projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wprowadzeniu w latach 2015-2017 środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z planowanym dofinansowaniem realizacji zadań.

WYDATKI OGÓŁEM (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2015 r.	1 778 721	1 620 721	1 639 039	1 705 942	1 651 208
Plan na 31.12.2015 r.	1 870 686	1 713 009	1 900 572	1 989 298	1 995 375
zmiana kwotowa	91 965	92 288	261 533	283 356	344 167
dynamika w %	105,17%	105,69%	115,96%	116,61%	120,84%

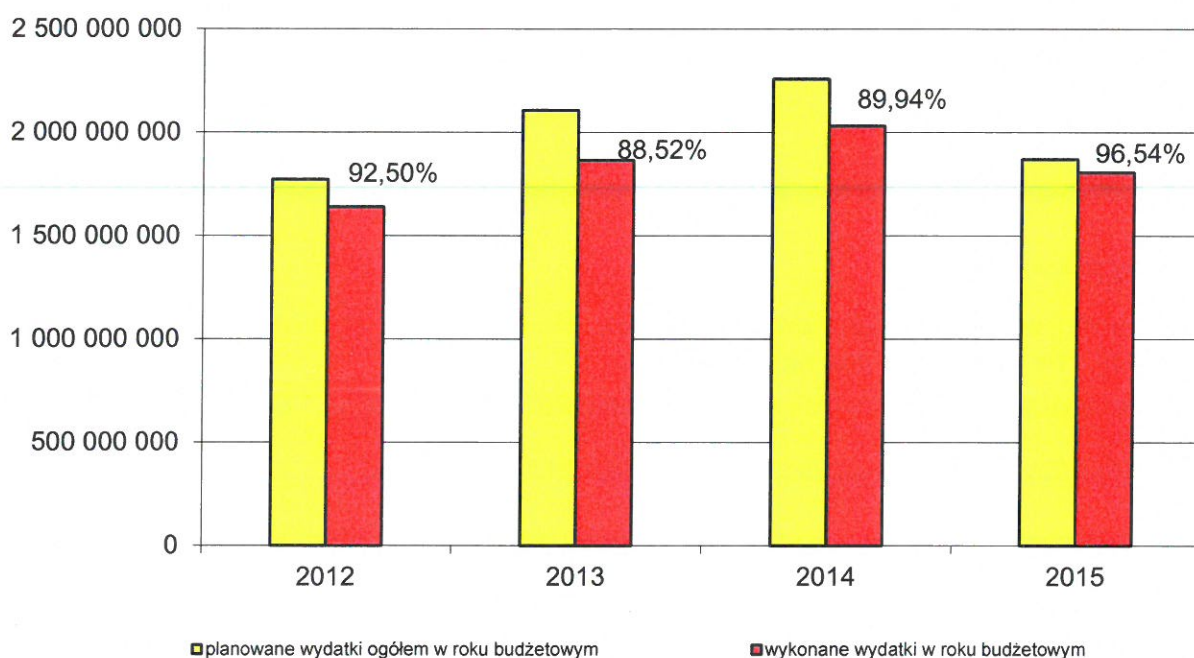
WYDATKI BIEŻĄCE (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2015 r.	1 411 347	1 420 721	1 439 039	1 455 942	1 471 208
Plan na 31.12.2015 r.	1 471 105	1 474 220	1 500 572	1 524 298	1 540 375
zmiana kwotowa	59 758	53 499	61 533	68 356	69 167
dynamika w %	104,23%	103,77%	104,28%	104,69%	104,70%



WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2015 r.	367 374	200 000	200 000	250 000	180 000
Plan na 31.12.2015 r.	399 580	238 788	400 000	465 000	455 000
zmiana kwotowa	32 206	38 788	200 000	215 000	275 000
dynamika w %	108,77%	119,39%	200,00%	186,00%	252,78%

Realizacja planu wydatków w 2015 r. wyniosła 1.806.043.607,42 zł, tj. 96,54% i nominalnie spadła r/r o 11,10%, tj. o kwotę 225.484.235,39 zł.

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



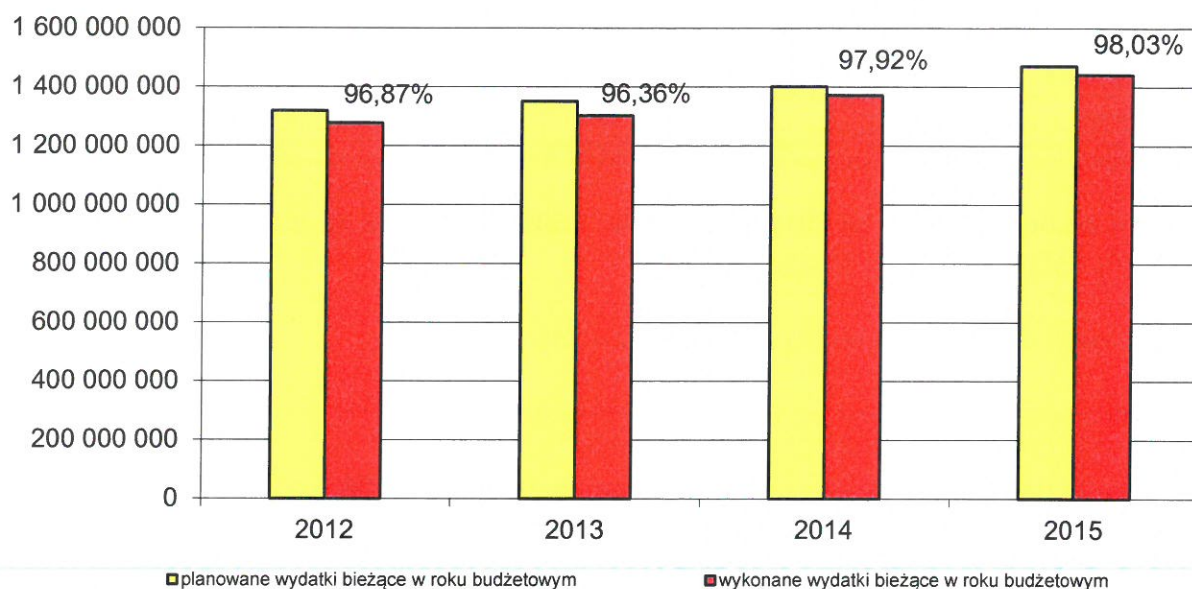
Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 1.442.087.017,48 zł, tj. 98,03% i nominalnie wzrosła r/r o 5,06%, tj. o kwotę 69.501.187,94 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, które w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 26.244.498,79 zł (99,00% planu), co stanowi kwotę niższą o 4.132.274,93 zł, tj. 13,60% niż poniesiona w tym samym okresie roku ubiegłego.



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

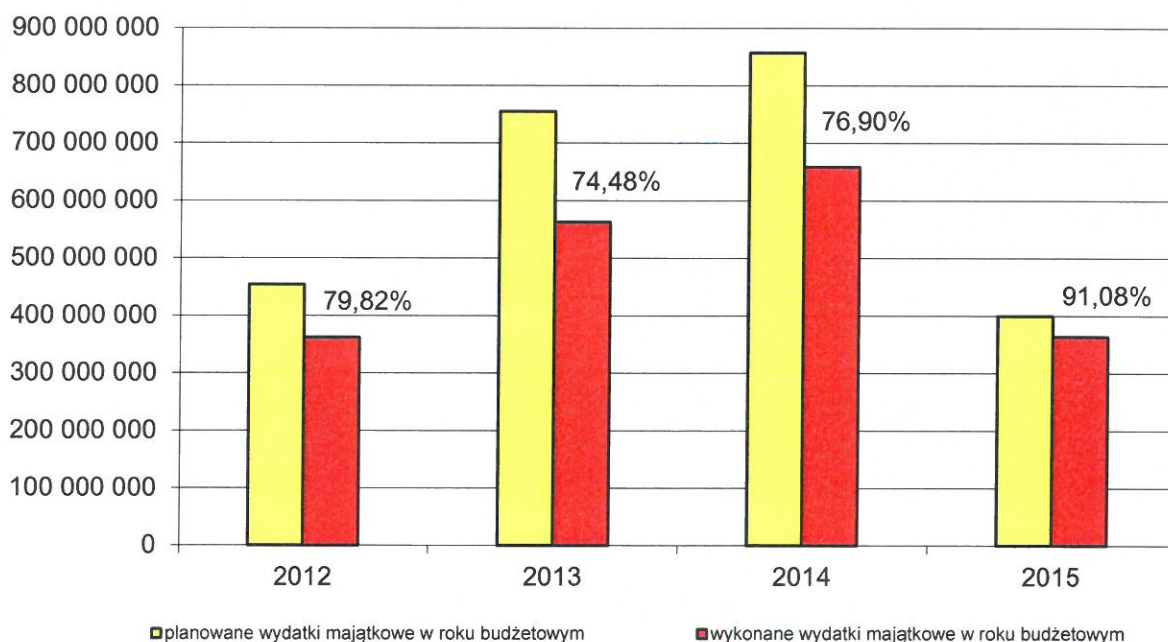


Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 363.956.589,94 zł, tj. 91,08% i nominalnie spadła r/r o 44,77%, tj. o kwotę 294.985.423,33 zł.

Łączna kwota wydatków majątkowych miasta w latach 2012-2015 stanowi 1.947.772.527,95 zł.

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

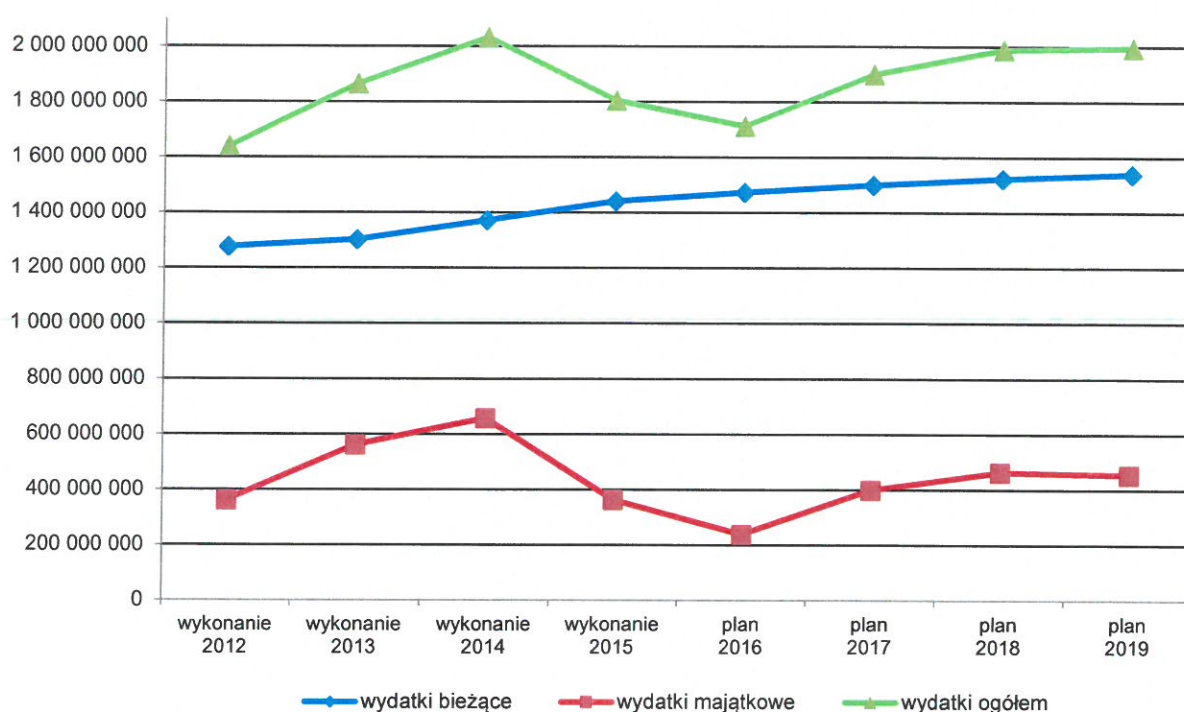


Niższa kwota wydatków majątkowych związana jest z faktem, iż rok 2015 był rokiem kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej za lata 2007 - 2013, a także czasem przygotowania do realizacji większości zadań inwestycyjnych planowanych do dofinansowania w



ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a wydatki majątkowe na tego typu projekty będą ujmowane w budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej po uzyskaniu dofinansowania.

Wykres nr 7. Kształtowanie się wielkości wydatków bieżących i majątkowych miasta
w latach 2012 – 2019



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

Wykonane w 2015 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 1.512.718.665,61 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły 1.442.087.017,48 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 70.631.648,13 zł, a powiększona o wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła 87.192.353,89 zł. Reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242, zgodnie z którym wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, została zachowana.

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



Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2015 rok deficyt budżetowy wynosił 100.372.617 zł i stanowił 5,98% dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zwiększyły kwotę planowanego deficytu o kwotę 294.294 zł do wysokości 100.666.911 zł, co stanowiło 5,69% dochodów budżetu miasta.

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

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

Zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 2.507.207 zł wynikało ze zmian harmonogramu spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Kanalizacja deszczowa w ulicy Głuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych”, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pożyczki oraz przedterminowej spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: „Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Poligonową do skrzyżowania z ulicą Choiny wraz z przyłączami do wpustów ulicznych.” w związku z uzyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadania.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. deficyt budżetowy wyniósł 106.112.763,45 zł (105,41% planu) i stanowi 6,24% wykonanych dochodów budżetu miasta. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego były przychody pochodzące z kredytu, pożyczek oraz emisji obligacji.

Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

Powiększając deficyt budżetu miasta o rozchody budżetu uzyskamy faktyczny deficyt budżetu, który w 2015 r. wyniósł 205.247.174,64 zł i stanowił 102,73% planowanego faktycznego deficytu na cały bieżący rok budżetowy i był o 33,80%, tj. o kwotę 104.795.598,56 zł niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

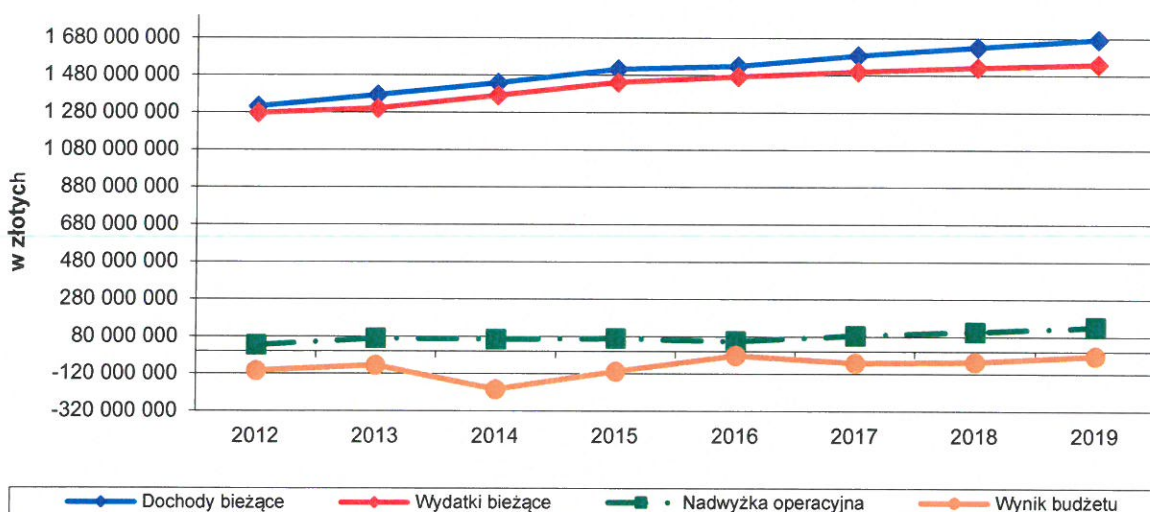


Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Planowana w 2015 roku nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 53.621.619 zł, tj. 3,03% dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym nadwyżka operacyjna wyniosła 70.631.648,13 zł, co stanowiło 4,15% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem.

Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2012 – 2019



Przychody i rozchody budżetu miasta

W 2015 r. przychody budżetu miasta wyniosły 216.362.206,70 zł, z tego:

- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.801.500,94 zł,
- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w banku PKO BP w wysokości 75.000.000,00 zł,
- środki z emisji II tranzy obligacji przychodowych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie” w wysokości 20.000.000,00 zł,
- środki z emisji obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000 zł,
- wolne środki w wysokości 16.560.705,76 zł.

Kwoty przychodów przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2015 r.	197 000	101 480	101 380	81 320	1 260
Plan na 31.12.2015 r.	199 802	102 818	155 538	153 437	101 518
w tym:					
pożyczki i kredyty	199 802	101 370	154 000	151 859	100 000
zmiana kwotowa	2 802	1 338	54 158	72 117	100 258
dynamika w %	101,42%	101,32%	153,42%	188,68%	8056,98%



W 2015 r. rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 99.134.411,19 zł, tj. 99,99% planu. W ramach rozchodów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

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

ROZCHODY (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2015 r.	96 627	83 684	100 541	117 918	107 292
Plan na 31.12.2015 r.	99 135	83 525	96 398	99 655	79 943
w tym:					
spłaty pożyczek i kredytów	97 685	76 987	89 820	93 137	73 285
wykup papierów wartościowych		5 000	5 000	5 000	5 000
zmiana kwotowa	2 508	-159	-4 143	-18 263	-27 349
dynamika w %	102,60%	99,81%	95,88%	84,51%	74,51%

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

Prognoza poziomu zadłużenia na 2015 rok (wg stanu na 31.12.2015 r.), która wynosiła 1.259.093.901 zł opierała się na następujących założeniach:

- na koniec 2014 roku zadłużenie Miasta wyniosło 1.158.976.990,24 zł, z tego:
 - zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiła kwotę 1.136.176.990,24 zł
 - zobowiązania ze sprzedaży papierów wartościowych stanowią kwotę 20.000.000 zł,
 - zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości na raty stanowi kwotę 2.800.000 zł
- planowany do zaciągnięcia w 2015 roku dług wynosił 199.801.501 zł,
- przypadające na 2015 rok spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 97.684.590 zł,
- wydatki zmniejszające dług w 2015 r. stanowią kwotę 2.000.000 zł i dotyczą zapłaty rat związanych z zakupem nieruchomości przy ul. Zbożowej 22 (umowa zaliczana do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny).

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 1.259.093.901,42 zł (100% planu) co stanowi 74,07% wykonanych dochodów ogółem i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o 8,64%, tj. kwotę 100.116.911,18 zł.



Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

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

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

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

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (określona w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) wyniosła 123.337.088,55 zł, tj. 99,79% planu, co stanowi 7,26% dochodów budżetu ogółem.

Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych) na koniec 2015 roku łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 108.392.924,24 zł, co stanowi 6,38% dochodów budżetu ogółem.

Dokonane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2015 roku obejmują:

- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji, oraz na finansowanie wkładu krajowego – 9.753.729,34 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 (2.327.047,60 zł), 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. (2.863.387,37 zł) – 5.190.434,97 zł.

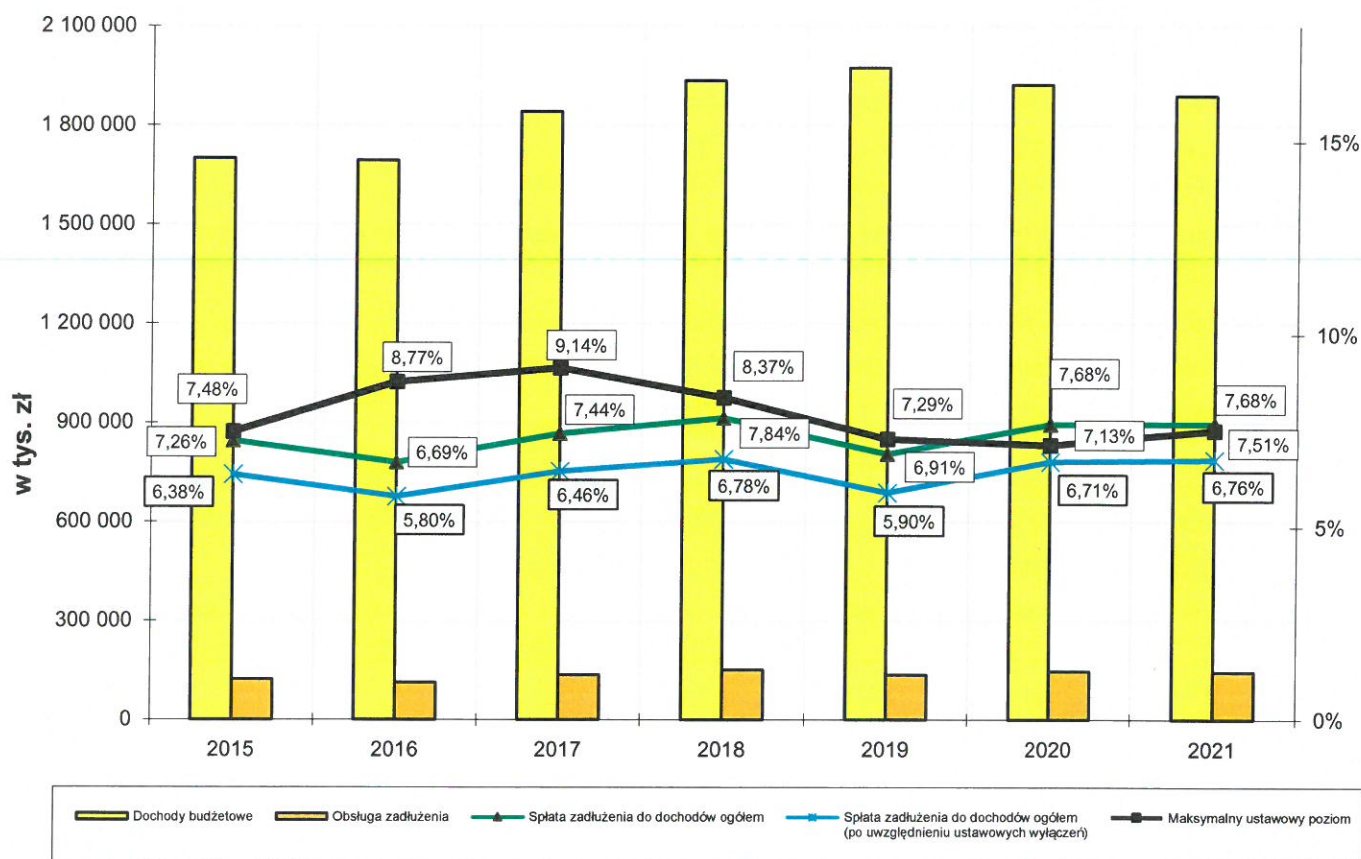
Określone w ustawie limitowanie zadłużenia oparte jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości



zadłużania, i możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje, a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

Kształtowanie się tej relacji dla Miasta Lublin prezentuje poniższy wykres.

Wykres nr 9. Kształtowanie się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia
w latach 2015 – 2021



SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon



**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 - 2030 wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku –
Tabela nr 2**

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

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

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

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

Planowane na 2015 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 90.782.553 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do wysokości 87.470.901 zł. Zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2015 roku o kwotę 3.311.652 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku w zakresie harmonogramu realizacji zadań, z rozstrzygnięć przetargowych oraz z wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich.

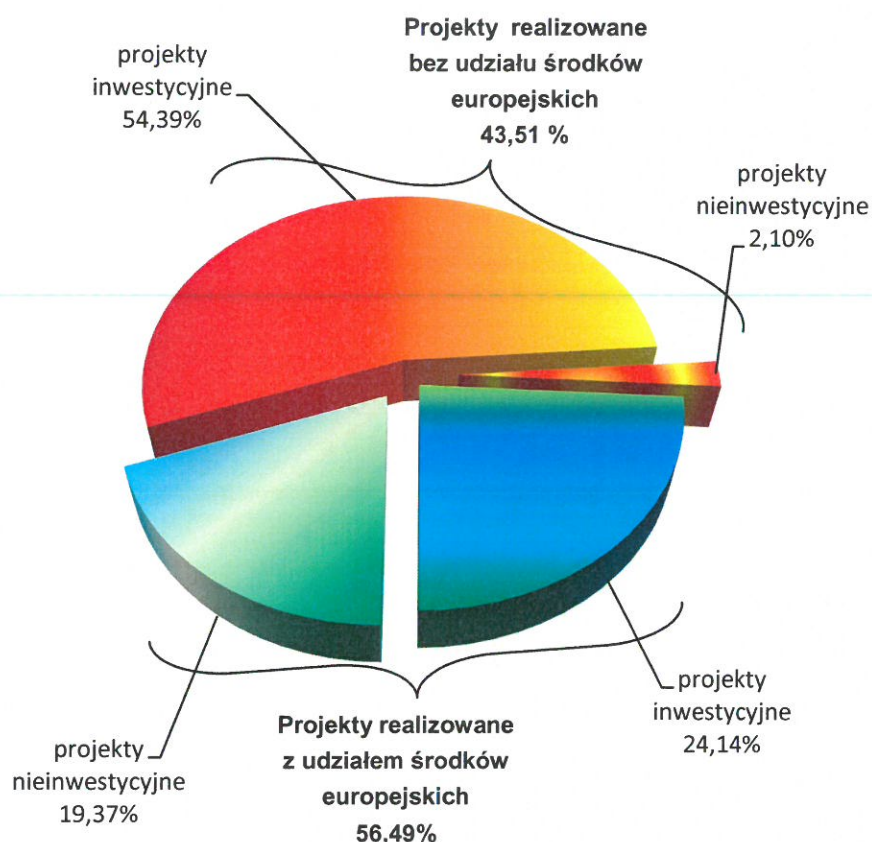
W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 88,06%, tj. w kwocie 77.022.964,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące	16.538.341,93 zł (94,52%)
- wydatki majątkowe	60.484.622,35 zł (86,44%)
i dotyczyły:	



- programów, projektów lub zadań
związanych z programami realizowanymi z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE
oraz innych niepodlegających zwrotowi 43.509.269,33 zł (94,08%)
- pozostałych programów, projektów lub zadań 33.513.694,95 zł (81,30%).

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich wyniósł – 16,91%.

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2030 wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

w złotych												
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	794 291 448	90 782 553	87 470 901	77 022 964,28	88,06%	16,91%	
					śr. BM	501 036 955	56 727 671	54 124 182	47 046 819,91	86,92%	16,55%	
					śr. UE	89 132 115	27 218 713	29 256 462	28 759 848,03	98,30%	37,03%	
					śr. BP	16 602 633		831 727	100 923,87	12,13%	0,61%	
					śr. poza um. o dof.	187 519 745	6 836 169	3 258 530	1 115 372,47	34,23%	9,77%	
1.a	- wydatki bieżące				Σ	189 746 351	13 771 864	17 496 336	16 538 341,93	94,52%	15,08%	
					śr. BM	178 757 035	13 128 254	15 452 681	15 027 115,02	97,25%	15,16%	
					śr. UE	10 036 512	638 110	1 901 589	1 404 975,71	73,88%	14,17%	
					śr. BP	945 566		135 566	100 923,87	74,45%	10,67%	
					śr. poza um. o dof.	7 238	5 500	6 500	5 327,33	81,96%	79,00%	
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	604 545 097	77 010 689	69 974 565	60 484 622,35	86,44%	17,49%	
					śr. BM	322 279 920	43 599 417	38 671 501	32 019 704,89	82,80%	17,33%	
					śr. UE	79 095 603	26 580 603	27 354 873	27 354 872,32	100,00%	39,93%	
					śr. BP	15 657 067		696 161			0,00%	
					śr. poza um. o dof.	187 512 507	6 830 669	3 252 030	1 110 045,14	34,13%	9,76%	
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	300 503 853	40 725 231	46 246 233	43 509 269,33	94,08%	21,63%	
					śr. BM	22 906 427	6 670 349	13 595 675	13 533 124,96	99,54%	59,32%	
					śr. UE	89 132 115	27 218 713	29 256 462	28 759 848,03	98,30%	37,03%	
					śr. BP	945 566		135 566	100 923,87	74,45%	10,67%	
					śr. poza um. o dof.	187 519 745	6 836 169	3 258 530	1 115 372,47	34,23%	9,77%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	12 026 680	829 542	2 209 840	1 620 735,99	73,34%	13,62%	
					śr. BM	1 037 364	185 932	166 185	109 509,08	65,90%	10,56%	
					śr. UE	10 036 512	638 110	1 901 589	1 404 975,71	73,88%	14,17%	
					śr. BP	945 566		135 566	100 923,87	74,45%	10,67%	
					śr. poza um. o dof.	7 238	5 500	6 500	5 327,33	81,96%	79,00%	
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					7 669 263	493 974	1 502 558	1 199 789,37	79,85%	15,66%	
Creating a Good Local Economy through procurement	UM-PN	2015	2016	750/75095	36 590		17 895	10 515,58	58,76%	28,74%	Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastami: Preston (Wielka Brytania), Almelo (Holandia), Albacete (Hiszpania) oraz Koszalin. <u>Cel projektu:</u> wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie zintegrowanych strategii i praktyk, które przyczynią się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach – partnerach projektu. <u>Zakres rzeczowy:</u> udział w spotkaniu inauguracyjnym projekt w Almelo oraz w warsztatach dotyczących zamówień w Preston, organizacja wizyty przedstawiciela lidera projektu w Lublinie, wykonanie niezbędnych ekspertyz do opracowania punktu odniesienia, stworzenie procedur ułatwiających tworzenie miejsc pracy/doskonalenie kompetencji kadr w gospodarce lokalnej.	
				śr. BM	5 489		2 686	1 577,33	58,72%	28,74%	W 2015 r.: sfinansowano dodatek do wynagrodzenia kierownika projektu oraz usługi tłumaczeń. Uczestniczono w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Almelo oraz zorganizowano wizytę przedstawicieli lidera projektu w Lublinie.	
				śr. UE	31 101		15 209	8 938,25	58,77%	28,74%		
Europejski Uniwersytet Wschodni	UM-PN	2014	2016	750/75095	695 984	493 974	493 974	455 163,90	92,14%	65,58%	Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytecie Mykołasa Romerisa w Wilnie oraz Katolickim Uniwersytecie w Ruzomberku. <u>Cel projektu:</u> dostosowanie kierunków studiów do potrzeb lubelskiego rynku pracy oraz rynków pracy miast partnerskich Lublina z krajów Partnerstwa Wschodniego (PW), transfer najlepszych praktyk z miast akademickich UE przez Lublin do miast partnerskich Lublina z krajów PW, zapewnienie studentom dogodnych warunków do kształcenia poprzez urozmaicenie oferty miasta skierowanej do studentów (w tym zagranicznych z krajów PW), wsparcie polityk uczelni lubelskich dotyczących pozyskania studentów oraz kształcenia na kierunkach dopasowanych do potrzeb potencjalnych pracodawców w Lublinie oraz miastach partnerskich z krajów PW, wsparcie przez miasto Lublin dialogu pomiędzy uczelniami a potencjalnymi pracodawcami (w dłuższej perspektywie po zakończeniu projektu). <u>Zakres rzeczowy:</u> rozpoznanie potrzeb obecnie studiujących w Lublinie studentów zagranicznych, rozpoznanie potrzeb młodych ludzi z krajów PW poszukujących możliwości studiowania za granicą, rozpoznanie najlepszych praktyk krajowych i zagranicznych, w tym wizyty studyjne w Wilnie i Ruzomberku, przygotowanie rekomendacji dotyczących wsparcia procesu edukacji studentów z krajów PW, w tym na podstawie wizyt przedstawicieli uniwersytetów z Ruzomberku i Wilna w Lublinie, przygotowanie założeń nowych programów i kierunków studiów. <u>W 2015 r.:</u> sfinansowano dodatek do wynagrodzenia kierownika projektu i pracownika biura projektu. Zorganizowano w Lublinie spotkanie zapoznawcze partnerów projektu oraz wizytę studyjną połączoną z warsztatami w trakcie, której zaprezentowano partnerom funkcjonowanie miasta oraz lubelskich uczelni zaangażowanych w projekt pod kątem przyjmowania studentów zagranicznych, przede wszystkim z krajów PW. W trakcie warsztatów dyskutowano na temat usprawnienia współpracy miasta z uniwersytetami, sposobów zachęcenia młodych osób z krajów PW do studiowania w Lublinie, poprawy jakości edukacji dla studentów zagranicznych, rozwiązywania problemów studentów zagranicznych studiujących w Lublinie, zwalczania negatywnych opinii o studentach zagranicznych. Uczestniczono w dwóch wizytach studyjnych połączonych z warsztatami. Pierwsza odbyła się w Wilnie w trakcie której zapoznano uczestników z funkcjonowaniem Uniwersytetu Mykołasa Romerisa (MRU) a także Urzędu Miasta Wilno oraz współpracą pomiędzy nimi. Uczestnicy spotkali się z władzami MRU i poznali funkcjonowanie i obiekty Uniwersytetu. Zapoznali się z ofertą edukacyjną, zarządzaniem jakością studiów, marketingiem międzynarodowym oraz badaniami i innowacjami realizowanymi przez MRU. Druga wizyta odbyła się w słowackim Ruzomberku w trakcie której uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem Katolickiego Uniwersytetu w Ruzomberku. Celem wizyty było pozyskanie dobrych praktyk Uniwersytetu a także zapoznanie się z funkcjonowaniem władz lokalnych i ich współdziałaniem z innymi podmiotami w zakresie edukacji i współpracy międzynarodowej. Uczestnicy wizyty zapoznali się m.in.: z programami studiów na różnych wydziałach i kierunkach, ze współpracą zagraniczną Uniwersytetu, usługami świadczonymi na rzecz studentów, procedurą przyjmowania i sposobami wsparcia studentów zagranicznych, zarządzaniem jakością. Ponadto przekazano partnerom projektu środki na realizację działań projektowych.	
				śr. BM	17 161	12 364	12 364	10 301,02	83,31%	60,03%		
				śr. UE	672 585	476 110	476 110	439 535,55	92,32%	65,48%		
				śr. poza um. o dof.	6 238	5 500	5 500	5 327,33	96,86%	91,67%		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ¹⁾	UM-ZIT	2015	2018	750/75095	6 936 689		990 689	734 109,89	74,10%	10,58%	<p><u>Cel projektu:</u> wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, wzmocnienie partnerstwa na terenie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> finansowanie funkcjonowania biura ZIT (m.in. wynagrodzenia, dodatki koordynatorów gminnych ZIT, opłaty eksploatacyjne), zakup wyposażenia biura, organizacja szkoleń dla pracowników i koordynatorów, spotkań roboczych, konferencji, spotkań Rady ZIT, działania informacyjno-promocyjne, badanie sprawozdań okresowych z realizacji zadania przez biegłego rewidenta.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> odbyło się 2-dniowe szkolenie w Nałęczowie z zakresu "Realizacji projektów w partnerstwie ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych", zorganizowano spotkanie Rady ZIT (wszystkich partnerów projektu) w Zemborzycach Tereszyńskich podsumowujące działania przeprowadzone w 2015 r. oraz zaplanowano współpracę w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na przyszły rok, zlecono przeprowadzenie badania sprawozdania okresowego z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT. Sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatki koordynatorów gminnych ZIT oraz wydatki związane z funkcjonowaniem biura m.in. czynsz, woda, energia, gaz, zakup urządzeń teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i systemowych oraz urządzeń i wyposażenia biurowego. Ponadto sfinansowano wykonanie logotypu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.</p>
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					1 811 117	76 000	278 182	178 637,08	64,22%	10,74%	
	Radosna integracja	SP nr 51	2015	2017	801/80101	266 235		61 168	58 332,49	95,36%	21,91%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Belfastu i Lisburn (Irlandia Północna) oraz Huddinge (Szwecja).</p> <p><u>Cel projektu:</u> wymiana doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy kadry szkolnej do szkół partnerskich, opracowanie katalogu wyposażenia szkoły w środki techniczne, metody pracy z uczniami, materiały dydaktyczne, działania integracyjne oraz współpraca ze szkołami partnerskimi przy opracowaniu „Standardów organizacji opieki i edukacji uczniów niepełnosprawnych w SP nr 51 w Lublinie”.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> odbyło się spotkanie organizacyjne w Sztokholmie, 12 nauczycieli uczestniczyło w wyjeździe szkoleniowym do Irlandii Północnej (zapoznanie się z systemem edukacji, organizacją szkolnictwa dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, podstawą programową obowiązującą dzieci, metodami pracy, pomocami dydaktycznymi, wyposażeniem szkół w sprzęt wspierający uczniów). Ponadto opracowano standardy organizacji opieki i edukacji uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przeprowadzono badania postaw nauczycieli wobec osób niepełnosprawnych, zorganizowano Dzień Szwedzki dla uczniów klas integracyjnych oraz rozpoczęto opracowywanie katalogu metod dydaktycznych i form pracy oraz pomocy naukowych do zastosowania w procesie edukacji uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Sfinansowano również wynagrodzenie dla koordynatora i asystenta koordynatora projektu.</p>
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	G nr 11	2015	2018	801/80110	180 826		8 450	4 062,80	48,08%	2,25%	<p>Projekt jest realizowany wspólnie ze szkołami z Finlandii, Niemiec, Rumunii, Turcji oraz Włoch (dwie szkoły).</p> <p><u>Cel projektu:</u> wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych przedwczesnym ukończeniem edukacji i bezrobociem, wyposażenie uczniów, uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> międzynarodowe spotkania projektowe dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów w poszczególnych krajach m.in. na temat lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy, a także przedsiębiorczości, odwiedziny w lokalnych miejscach pracy, wywiady z przedstawicielami zawodów przyszłości, opracowanie przez uczniów "map prac" dla własnego regionu, kraju, Europy. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> odbyło się spotkanie projektowe nauczycieli w Lublinie, wybrano uczniów - uczestników projektu, odbyło się zapoznanie i integracja uczniów w ramach grup w poszczególnych szkołach oraz z uczniami innych szkół za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.</p>
	Be Healthy, Be Natural, Be Smart	G nr 15	2015	2017	801/80110	101 803		19 886	3 495,28	17,58%	3,43%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Rumunii, Portugalii, Włoch, Hiszpanii, Grecji oraz Turcji.</p> <p><u>Cel projektu:</u> wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli nt. roli jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowania zdrowia, promocja edukacji prozdrowotnej i wymiana dobrych praktyk.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy zagraniczne do partnerów projektu, wspólne zawody sportowe, prezentacje, zajęcia tematyczne (m.in. wspólne sadzenie drzew na terenie szkół partnerskich) oraz konkursy z zakresu prowadzenia zdrowego stylu życia, utworzenie strony internetowej oraz kalendarza promującego zdrowe odżywianie i uprawianie sportu.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> zakupiono bilety lotnicze na wyjazd do Neapolu zaplanowany na styczeń 2016 r., zakupiono materiały biurowe oraz sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby obsługującej projekt.</p>
	Erasmus Minus Bullying	G nr 16	2014	2016	801/80110	103 630	76 000	77 761	44 474,28	57,19%	58,23%	<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie z gimnazjami z Belgii, Bułgarii, Finlandii, Niemiec, Grecji, Włoch, Rumunii, Hiszpanii oraz Turcji.</p> <p><u>Cel projektu:</u> stworzenie przyjaznego, bezpiecznego, pozbawionego przemocy środowiska szkolnego, opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym, poznanie kultur krajów partnerskich.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wizyty robocze w krajach partnerskich połączone ze szkoleniami oraz goszczenie przedstawicieli szkół partnerskich w Polsce podczas wizyty roboczej.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> uczestniczono w trzech spotkaniach roboczych w Atenach, Helsinkach oraz Bilbao. Podczas pobytu w Atenach odbyło się szkolenie komputerowe na temat aplikacji Pixon, służącej do tworzenia komiksów. Uczestnicy wizyty wspólnie pracowali nad filmem "The Help". Odbyła się również prezentacja wielojęzycznego słownika pojęć związanych z przemocą, jak również warsztaty dotyczące mediacji i zajęcia z elementami dramy, których celem było zintegrowanie wielokulturowej grupy. W Helsinkach odbyły się zajęcia integracyjne i dyskusje o psychologicznych aspektach przemocy w szkole, a ponadto uczniowie wzięli udział w warsztatach muzycznych i szkoleniu na temat aplikacji Storybird, która pozwala tworzyć graficzne opowieści. Każda szkoła przygotowała i przedstawiła prezentację na temat stosowanych sposobów radzenia sobie z agresją rówieśniczą. W Bilbao uczniowie brali czynny udział w zajęciach, warsztatach i konferencjach związanych z przemocą w szkole i cyberprzemocą. Nauczyciele uczestniczący w wyjeździe przedstawili poruszany problem z perspektywy Polski oraz omówili prawne konsekwencje, jakie są przewidziane za tego typu czyny w naszym kraju. Zakupiono również bilety lotnicze na kolejną wizytę roboczą w Belgii oraz sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt.</p>
					śr. UE	632 919		86 919	61 284,28	70,51%	9,68%	
					śr. UE	5 358 204		768 204	571 901,74	74,45%	10,67%	
					śr. BP	945 566		135 566	100 923,87	74,45%	10,67%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Świadoma kadra=aktywna młodzież	III LO	2015	2017	801/80120	196 560		28 984	28 874,69	99,62%	14,69%	Projekt realizowany wspólnie z ośrodkami szkoleniowymi z Krakowa oraz z Mały, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Litwy oraz Niemiec. <u>Cel projektu:</u> podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli oraz aktywizowanie młodzieży do rozwoju i zdobywania wiedzy, doświadczeń, umiejętności w oparciu o najnowocześniejsze standardy europejskie, podniesienie świadomości kulturowej poprzez interakcje z nauczycielami z innych krajów europejskich oraz obserwowanie innowacyjnych metod pracy w szkołach europejskich, zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie nauczania wielokulturowości, planowania i zarządzania projektami międzynarodowymi oraz podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa specjalistycznego. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy zagraniczne 28 nauczycieli, podczas których odbędą się kursy i szkolenia doskonalące warsztat nauczycielski m.in. z technik pracy z uczniami opartej na nowoczesnej technologii IT. <u>W 2015 r.:</u> czworo nauczycieli uczestniczyło w kursie metodycznym „Structured Study Visit in Iceland” w Islandii organizowanym przez ośrodek szkoleniowy English Matters - partnera projektu z Hiszpanii. Kurs zawierał elementy Job Shadowing, stąd też nauczyciele mieli możliwość obserwowania pracy nauczycieli i zajęć dydaktycznych w szkołach w Reykjaviku. Sfinansowano również wynagrodzenie koordynatora i księgowej projektu oraz zakupiono laptopa i materiały biurowe.
					śr. UE	196 560		28 984	28 874,69	99,62%	14,69%	
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	ZSTK	2015	2017	801/80130	248 384		17 000	9 944,60	58,50%	4,00%	<u>Cel projektu:</u> przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach mechatronicznym, logistycznym i informatycznym do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy w warunkach współczesnego świata, podniesienie kwalifikacji oraz pozyskanie nowych metod nauczania i zapoznanie się ze sposobem organizacji i współpracy szkół z przedsiębiorstwami niemieckimi przez 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczyciela języka obcego oraz dyrektora szkoły. <u>Zakres rzeczowy:</u> 32 uczniów szkoły z kierunków: technik logistyk, technik spedytor, technik mechatronik oraz technik informatyk odbędą praktyki zawodowe w Niemczech za pośrednictwem partnera - niemieckiej firmy Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH współpracującej z ponad 200 przedsiębiorstwami z rejonu Lipska i Halle, specjalizującej się w organizacji stażów dla uczniów szkół technicznych. <u>W 2015 r.:</u> zakupiono podręczniki, zorganizowano kurs nauki języka angielskiego (10 godzin), sfinansowano wynagrodzenie koordynatora i opłacono obsługę księgową.
					śr. UE	248 384		17 000	9 944,60	58,50%	4,00%	Projekt realizowany jest we współpracy z ośrodkami szkoleniowymi z Portsmouth (Wielka Brytania), Drezna (Niemcy) oraz Lizbony (Portugalia). <u>Cel projektu:</u> podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli oraz wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów w poszczególnych zawodach funkcjonujących na europejskim rynku pracy, rozwój umiejętności posługiwania się językiem obcym ogólnym i zawodowym. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazd 12 nauczycieli do Portugalii w celu zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym, organizacja praktyk zawodowych dla 37 uczniów klas trzecich o specjalności technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik energetyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Anglii (28) i Niemczech (9). <u>W 2015 r.:</u> sfinansowano zakup biletów lotniczych na wyjazd nauczycieli do Portugalii.
	Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy	ZS Energetycznych	2015	2016	801/80130	495 174		29 823	12 296,00	41,23%	2,48%	Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami z Finlandii, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Czech oraz z przedsiębiorstwem SIPMA S.A. z Lublina. <u>Cel projektu:</u> wymiana doświadczeń w kształceniu i szkoleniu zawodowym odnośnie automatyzacji produkcji, a także wymiana informacji na temat współpracy na linii firma-szkola oraz metod i efektów nauczania/uczenia się. <u>Zakres rzeczowy:</u> udział uczniów w międzynarodowych warsztatach w zakresie CNC, automatyki, montażu, spawania i elastycznych systemów produkcyjnych FMS, udział nauczycieli w sześciu 4-dniowych programach szkoleniowych. <u>W 2015 r.:</u> uczestniczą w spotkaniu w Czechach, na którym omówiono harmonogram realizacji projektu.
					śr. UE	495 174		29 823	12 296,00	41,23%	2,48%	
	MICA Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKUIZ	2015	2018	801/80140	163 035		25 865	9 633,04	37,24%	5,91%	Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami z Finlandii, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Czech oraz z przedsiębiorstwem SIPMA S.A. z Lublina. <u>Cel projektu:</u> wymiana doświadczeń w kształceniu i szkoleniu zawodowym odnośnie automatyzacji produkcji, a także wymiana informacji na temat współpracy na linii firma-szkola oraz metod i efektów nauczania/uczenia się. <u>Zakres rzeczowy:</u> udział uczniów w międzynarodowych warsztatach w zakresie CNC, automatyki, montażu, spawania i elastycznych systemów produkcyjnych FMS, udział nauczycieli w sześciu 4-dniowych programach szkoleniowych. <u>W 2015 r.:</u> uczestniczą w spotkaniu w Czechach, na którym omówiono harmonogram realizacji projektu.
					śr. UE	163 035		25 865	9 633,04	37,24%	5,91%	
	Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	LCKUIZ	2015	2017	801/80140	55 470		9 245	7 523,90	81,38%	13,56%	Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami z Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Włoch oraz Turcji. <u>Cel projektu:</u> zbadanie przyczyn i skutków bezrobocia zarówno w regionach/ krajach partnerskich, jak i kontekście całej Unii Europejskiej, przeanalizowanie i zaproponowanie kierunków działań, które pomogłyby zwiększyć poziom zatrudnienia biorąc pod uwagę wielość aspektów zależności człowieka i rynku pracy (np. wiek, płeć, wykształcenie, środowisko, społeczne, niepełnosprawność, wyznaczenie). <u>Zakres rzeczowy:</u> spotkanie nauczycieli szkół partnerskich mające na celu opracowanie harmonogramu spotkań, realizacji zadań, sposobów komunikacji, 4 wizyty partnerskie, podczas których 12 uczniów klas drugich technikum, wywodzących się ze środowisk zagrożonych bezrobociem, uczestniczyć będzie w warsztatach wymiany doświadczeń oraz prezentować wypracowane efekty działań. <u>W 2015 r.:</u> odbyła się wizyta robocza w Hiszpanii, w której wzięli udział nauczyciele ze wszystkich szkół partnerskich. Celem spotkania było ustalenie sposobów realizacji kolejnych etapów projektu, uzgodnienie form pracy na platformie eTwinning oraz zaplanowanie konkretnych zadań na najbliższy etap. Omówione również zostały szczegóły organizacyjne dotyczące kolejnych międzynarodowych spotkań projektowych.
					śr. UE	55 470		9 245	7 523,90	81,38%	13,56%	
1.1.1.3	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY					50 000		34 000	13 119,46	38,59%	26,24%	efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej
2 nd Chance		MKZ	2015	2016	710/71095	50 000		34 000	13 119,46	38,59%	26,24%	Projekt realizowany jest wspólnie z Neapolą (Włochy), Mariborem (Słowenia) oraz Liverpooliem (Wielka Brytania). <u>Cel projektu:</u> przygotowanie rewitalizacji dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej, w tym w szczególności obiektów poprzemysłowych. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja konferencji w Lublinie, uczestnictwo w konferencji podsumowującej projekt w Neapolu, wsparcie eksperckie przy realizacji projektu i opracowaniu Lokalnego Planu Działania, opracowanie wstępnej analizy potrzeb partnerów projektu, która będzie stanowiła podstawę do opracowania i wdrożenia Lokalnego Planu Rewitalizacji, wytypowanie obiektów planowanych do rewitalizacji.
					śr. BM	7 350		4 951	1 967,92	39,75%	26,77%	<u>W 2015 r.:</u> zorganizowano konferencję w Lublinie, tzw. Kick-off-Meeting z udziałem partnerów z Włoch, Wielkiej Brytanii i Słowenii oraz ekspertów URBACT III z Francji i Niemiec, w trakcie której uczestnicy dyskutowali w jaki sposób opuszczone obiekty mogą być przywrócone miastu, w jaki sposób poprzez rozwój tych obiektów oraz nadanie im nowej funkcji mogą się one zmienić w miejsca tętniące życiem. W trakcie konferencji partnerzy projektu starali się wyłonić zabytki, które będą przedmiotem planowanych działań w poszczególnych krajach. W Lublinie wytypowano dawną słodownię browaru Vetterów, budynek browarów przy ulicy Bernardyńskiej i pobliski Pałac Sobieskich.
					śr. UE	41 650		28 049	11 151,54	39,76%	26,77%	
					śr. poza um. o dof.	1 000		1 000			0,00%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					2 496 300	259 568	395 100	229 190,08	58,01%	9,18%	
	Bezpieczna szkoła w strefie Schengen ²⁾	UM-BM	2015	2016	754/75495	2 496 300	259 568	395 100	229 190,08	58,01%	9,18%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej, Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską.</p> <p><u>Cel projektu:</u> zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych, podniesienie wiedzy kadr systemu oświaty i uczniów w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia bezpośredniego osób przebywających na terenie placówki szkolnej, a także prawidłowych zachowań związanych z zagrożeniami zjawiskami przestępczymi (np. handel ludźmi, narkomania, przemyt, cyberprzemoc), podniesienie poziomu wiedzy 60 pracowników służb mundurowych w zakresie przepisów dot. Schengen, języka angielskiego i ukraińskiego.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> szkolenia wszystkich pracowników administracyjnych i dydaktycznych szkół i placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, opracowanie procedury dla kadry oświatowej w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji, wykonanie filmów instruktażowych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz strony internetowej projektu, zorganizowanie kursów z języka angielskiego i ukraińskiego oraz ze znajomości przepisów Schengen dla pracowników partnerów projektu.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> sfinansowano wydatki na wynagrodzenia osób obsługujących projekt oraz specjalisty ds. szkoleń i eksperta w trakcie seminariów. W Nałęczowie zorganizowano pierwsze seminarium z zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego oraz instytucjonalnego w trakcie, którego dyskutowano na temat wdrożenia do praktyki szkolnej procedur w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji np. w sytuacji pożaru, rozpylenia gazu, wtargnięcia uzbrojonego napastnika, alarmu bombowego, przeciwdziałania handlowi ludźmi, a także zagrożenia dzieci i młodzieży w ruchu lotniczym. Drugie seminarium szkoleniowe odbyło się w Kazimierzu Dolnym, na którym poruszano kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży m.in. problematyka handlu ludźmi, dopalaczy i zagrożeń terrorystycznych. Ponadto, podczas seminarium omawiano kwestię procedur bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia aktu o znamionach terrorystycznych na terenie placówki oświatowej. Prowadzono szkolenia z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oświatowej wraz z przeprowadzeniem symulacji ewakuacji w 2 z planowanych 10 placówkach oświatowych. Prowadzono również kursy języka angielskiego oraz ukraińskiego, a także rozstrzygnięto przetarg na produkcję i emisję 7 filmów instruktażowych z zakresu: 1) ataku terrorystycznego na szkołę/atak psychopaty z bronią/podłożenie ładunku wybuchowego lub telefoniczne powiadomienie o tym fakcie, 2) handlu ludźmi, 3) właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia narkotykami, dopalaczami, substancjami psychoaktywnymi lub alkoholem, 4) przejścia granicznego, 5) pożaru lub rozpylenia gazu w szkole, 6) cyberprzemocy, 7) zagrożenia małych dzieci. Sfinansowano również opracowanie strony internetowej projektu oraz druk plakatów promujących projekt, a także zakupiono materiały biurowe.</p>
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	288 477 173	39 895 689	44 036 393	41 888 533,34	95,12%	21,97%	
					śr. BM	21 869 063	6 484 417	13 429 490	13 423 615,88	99,96%	61,63%	
					śr. UE	79 095 603	26 580 603	27 354 873	27 354 872,32	100,00%	39,93%	
					śr. poza um. o dof.	187 512 507	6 830 669	3 252 030	1 110 045,14	34,13%	9,76%	
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					217 654 863	39 895 689	43 824 083	41 796 283,34	95,37%	28,73%	
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2016	600/60004	1 023 000					0,00%	<p><u>Cel projektu:</u> poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków trasy trólebusowych 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.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) budowy trasy trólebusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trólebusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szelińskiego), w ul. Szelińskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Chodźki) oraz w ul. Chodźki do granicy miasta wraz z budową podstacji, 2) przebudowy skrzyżowania ulic: Smorawińskiego-Chodźki oraz Szelińskiego-Czapskiego, 3) rozbudowy ul. Chodźki w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wójcika i ul. Zehwerowicza do granicy miasta wraz z infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów, 4) budowy odcinka drogi wzdłuż granicy Lublina z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą jako dojazdu do w/w pętli i parkingów, 5) przebudowy skrzyżowania Elsnera – Kompozytorów Polskich, 6) budowy infrastruktury przystankowej i okooprzystankowej, 7) utworzenia systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej oraz systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją. <p><u>W 2015 r.:</u> nie zaplanowano wydatkowania środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie ww. dokumentacji z terminem wykonania do listopada 2016 r.</p>
		ZDM			śr. poza um. o dof.	900 000					0,00%	
		ZTM			śr. poza um. o dof.	123 000					0,00%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną ³⁾	Σ	2007	2017	600/60015	149 050 768	39 895 689	42 524 083	41 702 156,61	96,07%	41,88%	<u>Cel zadania:</u> poprawa powiązań komunikacyjnych województwa lubelskiego z siecią dróg krajowych, zapewnienie funkcjonalnego połączenia jednej z głównych ulic tranzytowych północno – zachodniego obszaru miasta Lublin, na odcinku od al. Solidarności, dalej poprzez ul. Polygonową z obwodnicą miasta w ciągu dróg ekspresowych, dodatkowe skomunikowanie Lublina oraz województwa lubelskiego z północną Polską, wyprowadzenie ruchu kołowego z centrum miasta, odciążenie połączeń komunikacyjnych, na których występują duże natężenia ruchu, ochrona środowiska naturalnego poprzez przejęcie części ruchu z ulic, na których występują duże natężenia ruchu. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa nowej drogi dwujezdniowej, będącej częścią drogi nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przyłoczno, jak również przebudowa skrzyżowania al. Solidarności z ul. Gen. Ducha i al. Sikorskiego, przebudowa ul. Gen. Ducha, ul. Polygonowej, budowa nowego odcinka drogi od ww. skrzyżowania do granic miasta, budowa ul. Żelwerowicza na odcinku od istniejącej ul. Polygonowej do zaprojektowanej ul. Polygonowej, budowa dróg serwisowych i dojazdowych, ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, budowa wiaduktu nad "suchą doliną" oraz przepustów drogowych. Inwestycja obejmuje również budowę infrastruktury technicznej. <u>W 2015 r.:</u> wybudowano ulicę Polygonową, przedłużenie ul. Żelwerowicza na odcinku od istniejącej ul. Polygonowej do nowowybudowanej ul. Polygonowej, drogę serwisową i ciąg pieszo-jezdny wzdłuż ul. Polygonowej. W ramach inwestycji wykonano chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, wybudowano kanalizację deszczową, sanitarną oraz sieć wodociągową, postawiono ekrany akustyczne, wybudowano dwa wiadukty nad suchą doliną, dwa przepusty pod ul. Polygonową oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Willową i ul. Gen. B. Ducha. Zapłacono za pełnienie nadzoru autorskiego i inżynierskiego. Ponadto sfinansowano opracowanie dokumentacji budowy kolektora deszczowego DN 2000 na odcinku od studni DR-5 do studni D-1 oraz dokumentacji budowy drogi obsługującej (serwisowej) wzdłuż ul. Polygonowej na odcinku od południowej granicy działki nr ewid. 21/2 do granicy miasta wraz z odcinkiem ul. Żelwerowicza od skrzyżowania z projektowaną ul. Polygonową do zachodniej granicy działki nr ewid. 16. Opracowano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. Ducha w zakresie budowy dwupoziomowego węzła drogowego z przeprowadzeniem jezdni głównych al. Solidarności nad istniejącym skrzyżowaniem wraz z przebudową tego skrzyżowania na skrzyżowanie z ruchem okrężnym sterowanym sygnalizacją świetlną, przebudową ul. Północnej polegającą na przesunięciu istniejącego włączenia do ul. Gen. Ducha w kierunku północnym wraz z budową sygnalizacji na nowo powstałym skrzyżowaniu oraz budowę kładki dla pieszych nad al. Solidarności. Wykonano również poszerzenie wlotu ul. Willowej o dodatkowy pas dla pojazdów skręcających w lewo z ul. Willowej w ul. Polygonową celem stworzenia lepszych warunków przejazdu przez to skrzyżowanie oraz wydłużenie włączeń istniejącej ul. Gen. B. Ducha z ul. Polygonową oraz istniejącej ul. Polygonowej z ul. A. Żelwerowicza. Wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji.
		ZDM			śr. BM	13 384 063	6 484 417	13 329 490	13 329 489,15	100,00%	100,00%	
					śr. UE	31 580 603	26 580 603	27 354 873	27 354 872,32	100,00%	100,00%	
					śr. poza um. o dof.	88 652 586	6 421 382	1 452 452	630 527,22	43,41%	2,29%	
		UM-GD			śr. poza um. o dof.	15 433 516	409 287	387 268	387 267,92	100,00%	100,00%	
	Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym	ZDM	2015	2016	600/60015	1 131 095		150 000			0,00%	<u>Cel projektu:</u> poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków traktacji trolejbusowych w celu osiągnięcia efektywnego systemu transportu publicznego, zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy infrastruktury drogowej wraz z budową/przebudową traktacji trolejbusowej i dostosowaniem infrastruktury drogowej dla potrzeb komunikacji miejskiej, tj.: 1) przebudowy ul. Nabystrzyckiej i ul. Narutowicza wraz z przebudową traktacji trolejbusowych w tych ulicach: a) przebudowa skrzyżowania Głęboka – Narutowicza – Nabystrzycka - Muzyczna i odcinka ul. Narutowicza od skrzyżowania z ul. Ochotniczą (wraz z tym skrzyżowaniem), b) przebudowa ul. Nabystrzyckiej na odcinku od skrzyżowania Głęboka – Narutowicza – Nabystrzycka - Muzyczna do ul. T. Zana, c) przebudowa ul. Nabystrzyckiej na odcinku od linii kolejowej do ul. Jana Pawła II, d) przebudowa ul. Głębokiej od skrzyżowania z ul. Narutowicza do ul. Sowińskiego, 2) budowy brakujących odcinków traktacji trolejbusowej w ulicy Mełgiewskiej. <u>W 2015 r.:</u> nie wydatkowano środków z uwagi na rozdział pierwotnego zakresu rzeczowego projektu do innych zadań. Zakres rzeczowy pozostawiony w zadaniu planowany jest do realizacji w latach następnych.
	Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa	ZDM	2015	2016	600/60015	1 500 000		100 000			0,00%	<u>Cel projektu:</u> budowa połączenia układu drogowego w południowo – zachodniej części miasta oraz gmin z obszaru funkcjonalnego z obwodnicą miasta Lublin leżącą w korytarzu sieci TEN-T oraz z siecią dróg lokalnych i regionalnych LOF, redukcja hałasu, skrócenie czasu dojazdu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza CO ₂ , upłynnienie ruchu w zachodnich dzielnicach Lublina, udrożnienie ruchu na skrzyżowaniach Sikorskiego – Solidarności – Ducha oraz Rondzie Honorowych Krwiodawców w Lublinie, przejmując częściowo ruch z al. Kraśnickiej i al. Solidarności. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka drogi o dł. ok. 1,1 km od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Sławin, przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską, przebudowę skrzyżowania planowanej ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Nałęczowską – na skrzyżowanie dwupoziomowe wraz z przebudową odcinka ul. Nałęczowskiej. <u>W 2015 r.:</u> nie wydatkowano środków. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem wykonania do 31.05.2016 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin	ZDM	2015	2016	600/60015	3 750 000		450 000			0,00%	<u>Cel projektu:</u> zmniejszenie zatłoczenia i ograniczeń przepustowości drogowej oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i środowiska w lubelskim układzie transportowym, nowy odcinek DW 835 będzie stanowił dogodny korytarz tranzytowy dla mieszkańców południowych dzielnic Lublina i LOF oraz dojazd do istniejącej obwodnicy Lublina, zamknięcie tzw. „obwodnicy miejskiej miasta Lublin” i wyprowadzenie ruchu z miasta w kierunku obwodnicy Lublina. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowych: 1. Budowy ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80 (przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej (ul. Jana Pawła II), przebudowa ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z odcinkiem ul. Fabrycznej i mostem na rzece Czerniejówce), 2. Budowy drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Wrotkowską, 3. Przebudowy ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin, 4. Przebudowy obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową al. Unii Lubelskiej na odcinku od obiektów mostowych do wysokości terenu Tarasów Zamkowych. <u>W 2015 r.:</u> nie wydatkowano środków. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granicy miasta wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz opracowanie dokumentacji budowy nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską wraz z budową sieci wodociągowej w projektowanym nowym odcinku drogi z terminem wykonania ww. dokumentacji do listopada 2016 r.
	Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II	ZDM	2015	2017	600/60015	1 400 000		100 000			0,00%	<u>Cel projektu:</u> usprawnienie powiązań komunikacyjnych, poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańcom Lublina, mieszkańcom LOF jak i całego regionu, poprawa stanu technicznego drogi, komfortu podróży oraz parametrów bezpieczeństwa drogi dla uczestników ruchu, poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy al. Kraśnickiej wraz z przebudową trakcji trólebusowych i budową buspasów na odcinku od ronda Honorowych Krwiodawców do ul. Roztocze, budowy dróg dojazdowych do obsługi ruchu lokalnego, przebudowy zjazdów, budowy i przebudowy chodników, tras rowerowych, zatok autobusowych, przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowy oświetlenia i drogowych sygnalizacji świetlnych, przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu wraz z budową kanału technologicznego. <u>W 2015 r.:</u> nie wydatkowano środków. Prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do rozpoczęcia procedury przetargowej.
	Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka - Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa	ZDM	2015	2016	600/60015	1 100 000		100 000			0,00%	<u>Cel projektu:</u> budowa połączenia układu drogowego w zachodniej części miasta oraz Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego z obwodnicą miasta Lublin leżącą w korytarzu sieci TEN-T oraz z siecią dróg lokalnych i regionalnych LOF, redukcja hałasu, skrócenie czasu dojazdu, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza CO ₂ . <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy od al. Kraśnickiej do węzła Sławin, przebudowę istniejącego odcinka ulicy Głębokiej od skrzyżowania z ul. Wileńską do al. Kraśnickiej wraz z przebudową odcinka al. Kraśnickiej od wjazdu na teren stacji paliw Statoil do rejonu dawnego wyjazdu z terenu zajezdni MPK Lublin, przebudowę odcinka ul. Nałęczowskiej od zakresu ulicy objętego budową przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Głębokiej. <u>W 2015 r.:</u> nie wydatkowano środków. Wystąpiono o warunki techniczne na budowę ulicy, odwodnienia i oświetlenia. Uzyskano warunki techniczne w zakresie wod-kan od MPWiK Sp. z o.o.
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trólebusową	ZDM	2015	2017	600/60015	56 000 000		100 000	94 126,73	94,13%	0,17%	<u>Cel projektu:</u> poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta i obszaru funkcjonalnego, stworzenie alternatywnego dojazdu do wybudowanego Stadionu Miejskiego oraz planowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF, promocja niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Miasta i LOFu, rozładowanie i uspokojenie ruchu w centrum miasta poprzez przejęcie ruchu z zatłoczonych ulic: Piłsudskiego i Narutowicza. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa i rozbudowa ul. Muzycznej w Lublinie na odcinku od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką / ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, budowa dróg serwisowych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, chodników, budowa sieci: oświetlenia drogowego, trakcji trólebusowej, kanału technologicznego, budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych oraz przebudowa: sygnalizacji świetlnej, sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej nN i sN, sieci teletechnicznej, budowa brakujących odcinków trakcji trólebusowej w ul. Jana Pawła (od Granitowej do al. Kraśnickiej) i al. Kraśnickiej (od Jana Pawła II do istniejącej pętli trólebusowej).
					śr. BM	8 485 000		100 000	94 126,73	94,13%	1,11%	<u>W 2015 r.:</u> rozstrzygnięto przetarg na budowę ul. Muzycznej i podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania robót do maja 2017 r. W okresie sprawozdawczym trwały prace rozbiórkowe i przygotowawcze. Ponadto wykonano aktualizację projektu wykonawczego budowy trakcji trólebusowej w ul. Jana Pawła II od ul. Granitowej do al. Kraśnickiej oraz w al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do pętli trólebusowej i na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Granitowej oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach budowy ul. Muzycznej.
					śr. UE	47 515 000					0,00%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	ZDM	2015	2016	600/60016	1 000 000		100 000		0,00%		<p><u>Cel projektu:</u> przystosowanie terenów inwestycyjnych po dawnej fabryce FSC Lublin na potrzeby przedsiębiorców, uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowa i modernizacja układu komunikacyjnego terenów, ożywienie przemysłowej dzielnicy Lublina poprzez stworzenie atrakcyjnej lokalizacji dla rozwoju biznesu ze względu na bliskość drogi ekspresowej, lotniska i infrastruktury kolejowej.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci dróg wewnętrznych o długości ok. 7,8 km wraz z infrastrukturą (budowa chodników, miejsc postojowych, zjazdów, przebudowa oświetlenia drogowego, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mełgiewskiej i ul. Frezerów, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, elektrycznej, ciepłej, gazowej i teletechnicznej).</p> <p><u>W 2015 r.:</u> nie wydatkowano środków. Prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.</p>
	Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja	ZDM	2015	2016	600/60016	1 000 000		100 000		0,00%		<p><u>Cel projektu:</u> powiększenie obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin, podniesienie atrakcyjności gospodarczej miasta Lublin poprzez przygotowanie kolejnych terenów inwestycyjnych stwarzających korzystne warunki do utworzenia nowych konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw generujących nowe miejsca pracy.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ok. 2 km dróg wraz z chodnikami i niezbędną infrastrukturą, w tym: oświetlenia, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, sieci elektrycznej, ciepłej, gazowej i teletechnicznej oraz budowy kolektora deszczowego K89 na odcinku od terenów kolejowych przy ul. Rataja do rzeki Bystrzycy odprowadzającego wody opadowe.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> nie wydatkowano środków. Prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.</p>
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-IR	2015	2016	600/60095	700 000		100 000		0,00%		<p><u>Cel projektu:</u> utworzenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego węzła komunikacji publicznej obsługującego nie tylko LOF ale i całe województwo, poprawa systemu komunikacji zbiorowej, spójności transportowej w LOF oraz stworzenia efektywnego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Budowa węzła obsługującego wszystkich przewoźników, w bliskim sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego, będzie stanowić zasadniczy element integracji systemu transportu wewnętrznego Miasta Lublin i jego obszaru funkcjonalnego z transportem o charakterze aglomeracyjnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnego obiektu – węzła komunikacyjnego integrującego przystanki linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów wraz z instalacją i wdrożeniem inteligentnych systemów transportowych (ITS), zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą na obszarze objętym planowaną inwestycją, w tym m.in.: lekkie zadaszenia i przekrycia, poidelka, zraszacze, ukształtowanie terenu w postaci tarasów, pochylni, murów oporowych, schodów, elementy małej architektury, zieleni niska i wysoka, oświetlenie i iluminacja, monitoring, instalacje Hotspot oraz przygotowanie terenu oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego dostosowanego do obsługi obszaru ZCK dla LOF.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> nie wydatkowano środków. Prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.</p>
1.1.2.2	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					70 822 310		212 310	92 250,00	43,45%	1,19%	
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2010	2018	921/92120	70 822 310		212 310	92 250,00	43,45%	1,19%	<p><u>Cel zadania:</u> rewitalizacja obszaru Placu Litewskiego wraz z najbliższym otoczeniem, poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze ścisłego śródmieścia, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych, zachowanie unikalnego ładu architektonicznego.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> uporządkowanie przestrzeni publicznej Placu Litewskiego: wyłączenie z ruchu kołowego i przekształcenie w reprezentacyjny pasaż pieszy ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Kołłątaja, uporządkowanie układu ścieżek z wyróżnieniem pomnika Unii Lubelskiej, rozbudowa centralnej fontanny miejskiej w interaktywny kompleks urządzeń wodnych, modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej oraz budowa nowych sieci instalacyjnych, wykonanie placów zabaw dla dzieci z wyposażeniem, wymiana istniejącej infrastruktury oświetleniowej, wykonanie iluminacji zieleni oraz obiektów wokół placu, rozbórka istniejącego szkieletu wraz z wykonaniem nowego podziemnego obiektu z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniem przewijania niemowląt, wykonanie prac renowacyjnych i remontowych obiektów zabytkowych: Pałacu Gubernialnego przy Placu Litewskim 5 oraz Pałacu Lubomirskich przy Placu Litewskim 3.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> sfinansowano wykonanie inwentaryzacji, koncepcji remontu i modernizacji oraz ekspertyzy przeciwpożarowej w budynku Ratusza przy pl. Łokietka 1, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego deptaka od ul. Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z Placem Łokietka z terminem realizacji do maja 2016 r. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg i prowadzono prace przy wyborze wykonawcy przebudowy Placu Litewskiego. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 14.03.2016 r.</p>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ	493 787 595	50 057 322	41 224 668	33 513 694,95	81,30%	14,04%	
					śr. BM	478 130 528	50 057 322	40 528 507	33 513 694,95	82,69%	14,50%	
					śr. BP	15 657 067		696 161			0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	177 719 671	12 942 322	15 286 496	14 917 605,94	97,59%	15,18%	
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					6 682 392	2 270 000	1 874 436	1 874 435,98	100,00%	100,00%	
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2015	600/60015	6 682 392	2 270 000	1 874 436	1 874 435,98	100,00%	100,00%	<u>Cel zadania:</u> uporządkowanie sposobu parkowania w centrum miasta Lublin oraz ujednolicenie opłat na parkingach płatnych. <u>Zakres rzeczowy:</u> utrzymanie ok. 1700 miejsc parkingowych, 90 stacjonarnych parkomatów zasilanych baterią akumulatorową wspomaganą doładowywaniem przez panel solarny wbudowany w daszek, określenie granic strefy: al. Tysiąclecia - al. Solidarności - ul. Lubomska - ul. Wieniawska - ul. Lipowa - ul. Narutowicza - pl. Wolności - ul. Bernardyńska - ul. Zmigród - ul. Podwałe i pl. Zamkowy, obsługa strefy płatnego parkowania. <u>W 2015 r.:</u> wydatkowano środki na wynagrodzenie dla konsorcjum za obsługę strefy i kontrolę biletów parkingowych.
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					68 800	25 800	25 800	17 200,00	66,67%	75,00%	
	konsultacje eksperckie w zakresie opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM-PL	2012	2016	710/71004	68 800	25 800	25 800	17 200,00	66,67%	75,00%	<u>Cel zadania:</u> uporządkowanie terenu gminy, określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenia inwestycji. <u>Zakres rzeczowy:</u> osiem konsultacji eksperckich w zakresie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin. <u>W 2015 r.:</u> odbyły się dwie konsultacje eksperckie.
1.2.1.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					388 344		29 967	15 917,04	53,12%	4,10%	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	388 344		29 967	15 917,04	53,12%	4,10%	<u>Cel zadania:</u> 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. <u>Zakres rzeczowy:</u> wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie LBW, koszty dostępu do Internetu, koszty energii, koszty ubezpieczenia sprzętu i oprogramowania stanowiącego współwłasność partnerów projektu oraz koszty promocji. <u>W 2015 r.:</u> wydatkowano środki na wynagrodzenie informatyka zatrudnionego w ramach działalności LBW, sfinansowano również koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostępu do Internetu. Ponadto przekazano dotacje celowe dla Teatru NN "Brama Grodzka" oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.
1.2.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 181 175	85 750	187 350	137 457,00	73,37%	7,09%	
	promocja miasta	UM-KP	2014	2016	750/75075	193 075	25 750	25 750	25 750,00	100,00%	22,27%	<u>Cel zadania:</u> kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta. <u>Zakres rzeczowy:</u> I - organizacja konkursu w ramach Funduszu Filmowego i finansowanie zwycięskiej produkcji: filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub animowanego przeznaczonego do emisji w telewizji lub w Internecie, związanego z Lublinem, II - montaż, demontaż oraz transport Szopki Bożonarodzeniowej. <u>W 2015 r.:</u> I - rozstrzygnięto konkurs na produkcję promującą Lublin i podpisano umowy na dofinansowanie filmów przeznaczonych do emisji w telewizji lub w Internecie, tj.: "Lublin 1939 - Tajemnica śmierci Wojewody", "Zaczęło się nad Bystrzycą. Podziemne drukarnie Lublina 1976-1989", "Żołnierze Wyklęci", "Historia bez cenzury". Płatność za produkcję filmów nastąpi w 2016 r. II - wydatkowano środki na montaż i demontaż obiektu Szopki Bożonarodzeniowej wraz z instalacją elektryczną oraz dekoracjami oraz usługi magazynowania materiałów na Szopkę.
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	180 000	60 000	60 000	59 309,00	98,85%	32,95%	<u>Cel zadania:</u> stworzenie źródła informacji o współpracy miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi, zapewnienie bieżącej informacji na temat funkcjonowania lubelskich organizacji pozarządowych, wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych <u>Zakres rzeczowy:</u> administrowanie i prowadzenie portalu informacyjnego www.lublin.ngo.pl <u>W 2015 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na bieżące administrowanie i prowadzenie portalu. Przekazano cztery transze dotacji na rzecz fundacji Sempre a Frente zgodnie z zawartą umową.
	wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta	UM-IT	2015	2017	750/75095	1 808 100		101 600	52 398,00	51,57%	2,90%	<u>Cel zadania:</u> wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie jednolitego planu kont dla poszczególnych typów jednostek, analiza przedwdrożeniowa, konfiguracja systemu, szkolenia pracowników, wdrożenie modułów wspomagających, uruchomienie modułów finansowo-księgowych w jednostkach podległych miastu, wsparcie serwisowe w pierwszym roku funkcjonowania. <u>W 2015 r.:</u> prowadzono prace przy wdrażaniu systemu w MOPR.
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					10 256		5 824	5 824,00	100,00%	56,79%	
	Myśl, oszczędzaj, inwestuj	G nr 3	2015	2016	801/80110	10 256		5 824	5 824,00	100,00%	56,79%	<u>Cel projektu:</u> poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu różnych form oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, ukierunkowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu w przyszłości. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, warsztatów tematycznych z wykorzystaniem gier i zabaw logicznych, organizacja szkolnej debaty nt. pieniędzy oraz wydarzenia pt.: „Promujemy wiedzę z zakresu mądrego pozyczenia i inwestowania pieniędzy”, organizacja konkursu na najciekawszą ulotkę, plakat, film lub prezentację multimedialną o tematyce „Jak dbać o swoje pieniądze”. <u>W 2015 r.:</u> prowadzono zajęcia z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowy, zakupiono materiały biurowe, koszulki projektowe oraz nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, które zostaną rozstrzygnięte w roku 2016.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.16	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 350 000	9 420 000	11 830 000	11 718 000,00	99,05%	10,91%	
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	9 420 000	9 420 000	9 420 000,00	100,00%	13,60%	<p><u>Cel zadania:</u> zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> 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-zużłowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmuntońskich 4, Stadion Miejski Arena Lublin, Hala Lodowa przy Al. Zygmuntońskich, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborskim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborskiego oraz boiska osiedlowe, Skate Park w pobliżu ul. Kawalerskiej, korty tenisowe i Stok narciarski Globus - Ski.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> sfinansowano usługi udostępniania obiektów sportowych będących w posiadaniu MOSiR "Bystrzyca". Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, nożną, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, boks oraz pływania. Ponadto odbyły się m.in. rozgrywki Superligi Kobiet w piłce ręcznej, Ekstraklasy koszykówki kobiet i mężczyzn, rozgrywki III ligi piłki nożnej, ćwierćfinały Mistrzostw Polski juniorów starszych w koszykówce i piłce ręcznej, turniej piłki ręcznej w ramach IV Mistrzostw Polski Masters kobiet i mężczyzn, XI Ogólnopolska Gimnazjada w grach zespołowych, Międzynarodowy Turniej Koszykówki Lublin Basket CUP, XXI Międzynarodowy Lubelski Festiwal Piłki Siatkowej i Minisiatkówki, turniej FIVB World Grand Prix w siatkówce kobiet, Turniej Orlika o Puchar Premiera RP, mecz reprezentacji Polski w żużlu Polska - Reszta Świata oraz Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu.</p>
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2015	2016	926/92605	3 600 000		1 800 000	1 739 000,00	96,61%	48,31%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do możliwości uczestniczenia w widowiskach sportowych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych w sezonie 2015/2016.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> przekazano dotacje klubom na realizację programów szkoleniowych z zakresu tenisa stołowego, rugby, piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz futsalu.</p>
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2015	2016	926/92605	1 250 000		610 000	559 000,00	91,64%	44,72%	<p><u>Cel zadania:</u> zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do aktywności fizycznej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizacji współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego oraz w zakresie realizacji programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> w ramach organizacji współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego podpisano umowy z trzema podmiotami: AZS Klub Środowiskowy Woj. Lubelskiego, Fundacją Rozwoju Sportu oraz Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym. Ponadto zawarto umowy z 23 podmiotami na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, piłki ręcznej, rugby, piłki siatkowej, koszykówki.</p>
1.2.17	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 025 399	1 140 772	1 140 772	973 771,92	85,36%	54,16%	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2017	921/92105	2 700 000	850 000	850 000	682 999,92	80,35%	40,11%	<p><u>Cel zadania:</u> kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, zapewnienie dostępu do kultury szerokiego gronu odbiorców, przygotowania do obchodów rocznicy 700-lecia nadania miastu praw miejskich.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych na podstawie otwartego konkursu ofert.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> przekazano dotacje na rzecz realizacji przedsięwzięć kulturalnych: wydawanie kwartalnika „Akcent”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody”, Wschodni Salon Sztuki, Lublin – Wyspy Pamięci, Lubelski Festiwal Chórów Parafialnych, Lubelska Konwencja Zonglerska, O-TWÓRZ LUBLIN! Forma Otwarta, Lubelski Festiwal Graffiti: "All My City", Festiwal Fantastyki Falkon, Teka Lubelska, Czuje Międo do Lublina, Letnia Szkoła Rzemiosła Tradycyjnego, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe, Stacje Kultury. Ponadto podpisano kolejne umowy na realizację przedsięwzięć kulturalnych na lata 2015-2017: Historia dzielnic. W 700-ną rocznicę lokacji miasta, Karol Wojtyła Memorial Lectures, Wystawy w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Rodzina z Lublina, Biblioteka Siedemsetlecia, Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Metamorfozy Sentymentalne", Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego, I LUB you - młodzieżowy portal społeczno-kulturalny, Gra planszowa "Lublin 1317-2017" nowoczesną metodą promocji Lublina, Lubelskie Spotkania z Komiksem, Lubelskie spotkania z ikoną, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA, Cykulacje - Konkurs Etiud Nowocerkowych 2015 - 2017, Festiwal LubLarp.</p>
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniarowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ ZPiT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	290 772	290 772,00	100,00%	82,79%	<p><u>Cel zadania:</u> zakup autokaru niezbędnego do prowadzenia działalności koncertowej oraz udziału w zagranicznych festiwalach, które są jednym z głównych elementów statutowej działalności instytucji, a także ważnym czynnikiem promocji miasta i regionu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> leasing operacyjny autokaru z opcją wykupu na koniec umowy.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> opłacono 12 rat leasingowych wynikających z umowy.</p>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozd./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.8	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					2 013 305		192 347	175 000,00	90,98%	8,69%	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wsparanie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2015	2018	851/85154	972 500		175 000	175 000,00	100,00%	17,99%	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 2015 r.: prowadzono zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne dla osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2015	2020	852/85295	1 040 805		17 347			0,00%	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 obsługi serwisowa 229 komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu europejskiego. W 2015 r.: nie wydatkowano środków, gdyż projekt trwał do końca roku 2015.
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	316 067 924	37 115 000	25 938 172	18 596 089,01	71,69%	13,40%	
					śr. BM	300 410 857	37 115 000	25 242 011	18 596 089,01	73,67%	14,10%	
					śr. BP	15 657 067	0	696 161			0,00%	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					192 999 608	24 985 000	12 752 309	9 589 402,97	75,20%	15,42%	
	budowa ul. Sławin	ZDM	2013	2015	600/60016		4 397 000					Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, poprawa dojazdu mieszkańców do osiedla domków jednorodzinnych w dzielnicy Szerokie. Zakres rzeczowy: budowa ulicy o dł. ok. 535 m wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej, ciągów pieszych, oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci wodociągowej, telefonicznej i elektroenergetycznej, budowa ok. 72 m ul. Siewierzan jako przedłużenie ul. Sławin, budowę i przebudowę skrzyżowań: Sławin - Bobrzan, Sławin - Jaśminowa, Sławin - Wołynian. W 2015 r.: zakończono budowę drogi na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan, budowę ulicy ul. Siewierzan na odcinku od skrzyżowania ulic. Wołynian – Sławin – Jaśminowa - Siewierzan wraz ze skrzyżowaniem, budowę i przebudowę skrzyżowań Sławin - Bobrzan, Sławin – Jaśminowa, Sławin- Wołynian. Ponadto wykonano sięgacze, zjazdy indywidualne, dojeżdża do furtek, chodniki, miejsca postojowe oraz drogę dojazdową do kolektora deszczowego. Wykonano również kolektor kanalizacji deszczowej DA1 od ul. Siewierzan do cieku spod Konopnicy, odwodnienie i oświetlenie ulicy. Wybudowano sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Nastąpiła przebudowa odcinków sieci gazowej i kanalizacji telefonicznej. Poniesiono również wydatek za pełnienie nadzoru autorskiego oraz opłatę przyłączeniową.
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	ZDM	2015	2017	600/60016	7 459 816	1 338 000	1 362 920	1 362 920,00	100,00%	18,27%	Cel zadania: poprawa układu komunikacyjnego na osiedlach zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zakres rzeczowy: budowa ulicy Opolan, ulicy Polan, ulicy Biskupińskiej, ulicy Łuzyczan oraz chodnika w ulicy Pliszczyńskiej. W 2015 r.: w ramach budowy: - ul. Polan - wykonano aktualizację dokumentacji technicznej w branży elektrycznej, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. W ramach prac wykonano kanalizację deszczową w 100%, oświetlenie uliczne w 90%, usunięto kolizje oraz wykonano roboty drogowe w 90% (bez zjazdów i części chodników). - ul. Opolan - ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z budową infrastruktury podziemnej, w tym sieć kanalizacji deszczowej, gazowej, przyłącza sanitarne i wodociągowe a także elementy oświetlenia drogowego wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych. Wykonane zostały również warstwy konstrukcji nawierzchni i ustawione krawężniki drogowe. - chodnika ul. Pliszczyńskiej - zlecono wykonanie operatu wodno-prawnego, zaktualizowano projekt przebudowy kolizji oświetlenia drogowego z projektowaną zatoką autobusową. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wykonanie chodnika w pasie drogowym ulicy z terminem realizacji do czerwca 2016 r. - ul. Biskupińskiej/ul. Łuzyczan - rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę w dniu 29.12.2015 r. na budowę ulicy wraz z sięgaczami na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Łuzyczan oraz odcinki ulicy Łuzyczan z terminem realizacji do kwietnia 2017 r.
	budowa ul. Dunikowskiego	ZDM	2013	2016	600/60016	3 338 562	700 000	700 000	695 682,26	99,36%	62,94%	Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, poprawa dojazdu mieszkańców do nowopowstałego osiedla bloków mieszkalnych w dzielnicy Dziesiąta. Zakres rzeczowy: budowa ulicy na odcinku od ul. Reymonta do ul. Mickiewicza wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji w branży elektrycznej. W 2015 r.: rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót i przystąpiono do budowy. Wykonano kanalizację deszczową oraz sanitarną. Ponadto ustawiono obrzeża betonowe i krawężniki, wykonano kanał ciepłowniczy, oświetlenie uliczne oraz podbudowę z asfaltu. Prowadzono prace przy usunięciu kolizji elektroenergetycznych.
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2015	2016	600/60016	4 100 000	100 000	100 000			0,00%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami bocznymi, oświetleniem, odwodnieniem, budową miejsc postojowych i wyznaczeniem pasów rowerowych. W 2015 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy z terminem wykonania do stycznia 2016 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej	ZDM	2014	2016	600/60016	2 526 440	300 000	1 050 000	205 892,81	19,61%	11,50%	<p>Cel zadania: poprawa układu komunikacyjnego na osiedlu zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa ok. 330 m odcinków ulic: Robotniczej (od ul. Żurawiej do ul. Wilczej) oraz Wilczej (od ul. Robotniczej do ul. Długiej/Wyzwolenia) wraz z oświetleniem, odwodnieniem, budową chodników i zatok parkingowych, przebudową sieci gazowej, wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej.</p> <p>W 2015 r.: uzyskano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg z terminem realizacji robót do czerwca 2016 r. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie odwodnienia deszczowego (wpusty, przykanaliki i studnie). Ponadto trwały prace przy budowie nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów. Częściowo wykonano przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej a także oświetlenie uliczne. Wzdłuż ul. Robotniczej po jej południowej stronie wykonano zatokę postojową z 24 miejscami postojowymi, która ma służyć użytkownikom dojeżdżającym do okolicznych ogródków działkowych.</p>
	przebudowa mostu w ul. Głównej	ZDM	2015	2016	600/60016	1 800 000	830 000	100 000	100 000,00	100,00%	5,56%	<p>Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, poprawa dojazdu mieszkańców do posesji zlokalizowanych po drugiej stronie mostu w dzielnicy Szerokie.</p> <p>Zakres rzeczowy: koncepcja - propozycja rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych przebudowy ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Wądołą i ul. Przejrzystą do posesji przy ul. Głównej 28, rozbiórka istniejącego mostu w ciągu ulicy na rzece Czechówce, wykonanie nowego obiektu inżynierskiego (przepust, most) wraz z przebudową drogi w ulicy Głównej (w rejonie mostu).</p> <p>W 2015 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem wykonania robót budowlanych do września 2016 r. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań sytuacyjno - wysokościowych przebudowy ul. Głównej oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.</p>
	przebudowa ul. Romantycznej	ZDM	2015	2016	600/60016	2 158 100	1 000 000	1 552 389	1 552 303,92	99,99%	71,93%	<p>Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym, poprawa dojazdu mieszkańców do bloków mieszkalnych na osiedlu Skarpa.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa nowej konstrukcji jezdni, budowa chodników i zjazdów, przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, przebudowa oświetlenia ulicznego.</p> <p>W 2015 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania do maja 2016 r. W okresie sprawozdawczym przebudowano jezdnię, wykonano chodniki, w tym spoczniki przy przejściach dla pieszych z płyt (pomoc dla niewidomych) oraz obustronne zatoki parkingowe na 17 miejsc. Ponadto wykonano parking obok sklepu Lidl w ilości 19 miejsc postojowych oddzielony od jezdni pasem zieleni. Na jezdni wykonano progi zwalniające w postaci wyniesionych przejść dla pieszych. Wykonano również budowę, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci gazowej, a także przebudowano oświetlenie uliczne.</p>
	budowa ul. Trzeźniowskiej - I etap	ZDM	2014	2016	600/60016	2 643 401	2 000 000	1 565 000	1 564 943,49	99,99%	63,87%	<p>Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, poprawa układu komunikacyjnego na osiedlu zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa ulicy na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej wraz z chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem, przebudową sieci wodociągowej i gazowej oraz budowa pętli autobusowej.</p> <p>W 2015 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację pierwszego etapu inwestycji, tj. budowę ulicy na odcinku od ul. Jaworowej do 0+559 m z terminem wykonania do sierpnia 2016 r. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę wodociągu i budowę kanalizacji deszczowej. Trwały prace przy przebudowie sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej, budowie oświetlenia ulicznego oraz przebudowie gazociągu. W zakresie branży drogowej ustawiono krawężniki, częściowo wykonano chodniki i zjazdy oraz wykonano podbudowy jezdni. Ponadto sfinansowano wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych oraz poniesiono opłatę przyłączeniową.</p>
	przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego	ZDM	2014	2016	600/60016	3 072 324		50 000	49 440,39	98,88%	3,96%	<p>Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym, poprawa dojazdu mieszkańców do bloków mieszkalnych oraz uporządkowanie sposobu parkowania na osiedlu.</p> <p>Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku ok. 450 m wraz z chodnikami, przebudową parkingów dla samochodów osobowych (miejsca postojowe po obu stronach ulicy, w tym wyznaczone będą miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych), budową placu do zawracania, budową nowych miejsc postojowych. Planuje się również przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę linii elektroenergetycznych, infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci gazowej.</p> <p>W 2015 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania do sierpnia 2016 r. W okresie sprawozdawczym wykonano wycinkę drzew kolidujących z realizowaną inwestycją.</p>
	budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot	ZDM	2012	2016	600/60016	1 475 830		865 000	445 255,04	51,47%	31,92%	<p>Cel zadania: poprawa rozwiązań komunikacyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa oraz ułatwienie dojazdu do firm zlokalizowanych przy ulicy.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa drogi serwisowej od ul. Browarnej do budynku PZMot wraz z budową i przebudową chodników, budową zjazdów, budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, przebudową istniejącej sieci gazowej oraz usunięciem kolizji elektroenergetycznych i budową oświetlenia drogowego.</p> <p>W 2015 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania do maja 2016 r. W okresie sprawozdawczym wycięto drzewa kolidujące z budową, przebudowano ogrodzenie pomiędzy pasem drogowym a działką nr 26 (od wyjazdu z PZMOT do ul. Browarnej), wykonano kanalizację deszczową, sanitarną i gazową. Ponadto wykonano podbudowę pod jezdnię z asfaltu, budowę/przebudowę chodników z kostki brukowej znajdujących się po stronie posesji, zjazdy z kostki brukowej oraz częściowo oświetlenie drogowe. Prowadzono również prace przy przebudowie kolizji elektroenergetycznych oraz kolizji teletechnicznych. Sfinansowano opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego oraz nadzór autorski.</p>
	przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy	ZDM	2015	2016	600/60015	1 700 000					0,00%	<p>Cel zadania: stworzenie warunków umożliwiających dokończenie budowy układu drogowego obsługującego przyszłe centrum handlowe.</p> <p>Zakres rzeczowy: przebudowa sieci kolidujących z przebudową drogi serwisowej al. Spółdzielczości Pracy, która będzie realizowana przez IKEA w ramach zawartej umowy z Gminą Lublin.</p> <p>W 2015 r.: nie wydatkowano środków. Zadanie zostało przeniesienie do realizacji na rok 2016.</p>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamantowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E	ZDM	2015	2016	600/60016	1 970 000		1 500 000	506 117,41	33,74%	25,69%	<i>Cel zadania:</i> poprawa warunków ruchu drogowego jak i poprawa komfortu poruszania się, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa drogi wraz z oświetleniem, odwodnieniem, budową miejsc parkingowych, usunięciem kolizji istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych wraz z przebudową sieci wodociągowej i odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej. <i>W 2015 r.:</i> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg z terminem realizacji robót budowlanych do maja 2016 r. W okresie sprawozdawczym prowadzono roboty przygotowawcze, w tym wycinka drzew, roboty rozbiórkowe oraz ziemne. Trwały prace przy budowie miejsc postojowych, zjazdów, konstrukcji jezdni oraz usunięciu kolizji elektroenergetycznych. W miejscu skrzyżowania ulicy z torami kolejowymi wykonano przejazd przez tory. Częściowo wykonano oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową oraz przebudowę sieci wodociągowej.
	przebudowa ul. Kuronia	ZDM	2015	2016	600/60017	1 155 583		500 000			0,00%	<i>Cel zadania:</i> poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym, poprawa dojazdu do bloków mieszkalnych, przedszkola oraz ośrodka wsparcia, uporządkowanie sposobu parkowania na osiedlu. <i>Zakres rzeczowy:</i> rozbudowa i przebudowa odcinka ulicy na odcinku od końca bloku nr 38 do początku bloku nr 22 wraz z przebudową chodnika, miejsc postojowych, odwodnieniem i oświetleniem. <i>W 2015 r.:</i> nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy odcinka ul. Kuronia. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy ze względu na konieczność pozyskania decyzji ZRID dla jednego z etapów w związku z powyższym aneksowano umowę wydłużając termin realizacji części zadania do maja 2016 roku. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dla całości zadania. Prowadzono prace przy przebudowie nawierzchni jezdni, budowie miejsc postojowych prostopadłych do jezdni oraz przy wymianie chodnika. Płatność za roboty wykonane w 2015 roku nastąpiła na początku 2016 roku.
	budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńcowa i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej) w Lublinie	UM-IR	2012	2016	600/60017	3 799 252	2 000 000	1 007 000	706 847,65	70,19%	20,27%	<i>Cel zadania:</i> stworzenie bezpośredniego połączenia pieszo-rowerowego dla mieszkańców sąsiadujących osiedli Łęgi i Świt, skrócenie czasu dojazdu do Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Biedronki, <i>Zakres rzeczowy:</i> roboty przygotowawcze, ziemne i zabezpieczające, wykonanie fundamentów, ustroju nośnego kładki, dylatacji, odwodnienia kładki, hydroizolacji, montaż balustrad, elementów lukowych oświetlenia, wykonanie murków oporowych oraz prefabrykowanych betonowych schodów terenowych, wykonanie placu z kostki, ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika z kostki, oświetlenia kładki oraz przebudowa linii kablowej SN i NN. <i>W 2015 r.:</i> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania do czerwca 2016 r. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty ziemne, fundamenty kładki wraz z palowaniem, słupy nośne, przebudowano linie kablowe SN i NN oraz wykonano częściowo roboty instalacyjno-elektryczne. Sfinansowano także pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej.
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji ⁹⁾	UM-NW	2011	2030	600/60041	155 800 300	12 300 000	2 400 000	2 400 000,00	100,00%	13,35%	W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na objęcie 24.000 akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					24 724 480	3 900 000	5 400 000	5 399 800,00	99,99%	22,67%	
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	15 520 000	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	3,35%	<i>Cel zadania:</i> powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa trzech budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, w których powstaną 120 lokale mieszkalne. <i>W 2015 r.:</i> sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową i opłaty za wydanie warunków przyłączenia mediów dla budowanych bloków mieszkalnych. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane i prowadzono prace w zakresie robót ziemnych i drogowych, wykonania przyłączy: wod-kan i elektrycznego oraz robót fundamentowych.
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 004 480	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	84,01%	<i>Cel zadania:</i> zapewnienie ciągłości działania ośrodka wsparcia dla osób z dzieckiem niepełnosprawnym. <i>Zakres rzeczowy:</i> zakup ratalny nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej 22A wraz z posadowieniem na działce budynkiem wolnostojącym o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej około 2000 m ² . <i>W 2015 r.:</i> zapłacono IV i V ratę za nieruchomość.
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2015	2016	700/70021	4 200 000	1 400 000,00	2 900 000	2 899 800,00	99,99%	69,04%	<i>Cel zadania:</i> powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa trzech budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, w których powstaną 124 lokale mieszkalne, utworzenie oddziału przedszkolnego w jednym z budowanych budynków. <i>W 2015 r.:</i> objęto udziały w TBS "Nowy Dom" z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych oraz na roboty budowlane w zakresie adaptacji parteru budynku nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych Przedszkola nr 84.
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					19 012 291	4 250 000	1 762 624	685 037,30	38,86%	6,40%	
	przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	UM-IR	2014	2016	801/80101 851/85154	2 043 040		29 708			2,89%	<i>Cel zadania:</i> wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowej w mieście. <i>Zakres rzeczowy:</i> wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni kauczukowej wraz z wyposażeniem (sprzęt do gry w siatkówkę, badmintona i tenisa, sprzęt do piłki koszykowej, wyposażenie do piłki ręcznej, wyposażenie do piłki nożnej), wykonanie ogrodzenia wokół boisk, widowni - 3 segmenty po 3 rzędy (168 szt.), schodów zejściowych, muru oporowego ograniczającego i oddzielającego boisko od chodnika prowadzącego do furtki w ogrodzeniu, chodników, trawników, odwodnienia boisk poprzez drenaż podziemny oraz wykonanie oświetlenia. <i>W 2015 r.:</i> nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto w grudniu 2015 r. przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania prac do października 2016 r.
					śr. BM	1 543 040		29 708			3,83%	
					śr. BP	500 000					0,00%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	termomodernizacja obiektów - Przedszkole nr 28	UM-IR	2014	2016	801/80104	1 263 960	200 000	200 000	100 000,00	50,00%	12,97%	<u>Cel zadania:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. <u>Zakres rzeczowy:</u> docieplenie stropodachów wraz z remontem pokrycia dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych oraz ścian piwnic, remont tarasu, modernizacja węzła ciepłego, wymiana instalacji c.o., modernizacja instalacji odgromowej i oświetleniowej, wykonanie opasek i chodników wokół budynku. <u>W 2015 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg z terminem wykonania do sierpnia 2016 r. W okresie sprawozdawczym częściowo wykonano docieplenie ścian piwnicznych, dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Sfinansowano rozbiorę i demontaż urządzeń w piwnicach.
	modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5	UM-IR	2011	2016	801/80110	3 495 106	1 000 000	279 916	200 130,30	71,50%	7,59%	<u>Cel zadania:</u> poprawa stanu technicznego basenu, wspieranie kultury fizycznej wśród młodzieży. <u>Zakres rzeczowy:</u> wymiana niecki stalowej powlekanej folią basenową na nieckę ze stali kwasoodpornej, wymiana płytek płyty, wymiana stolarki okiennej hali basenowej, przebudowa klatek schodowych i wymiana balustrad, wykonanie studzienek bezodpływowych i fundamentów pod filtr ciśnieniowy i zbiornik wyrównawczy, remont pomieszczeń piwnic, parteru i piętra, wykonanie ogrzewania podłogowego na hali basenowej, wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, wykonanie kanalizacji sanitarnej, wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie stacji uzdatniania wody, roboty elektryczne. <u>W 2015 r.:</u> opracowano dokumentację projektową modernizacji basenu. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg z terminem wykonania robót do lutego 2016 r. W okresie sprawozdawczym wykonano część prac tj. roboty ogólnobudowlane, instalacyjne: c.o., wod.-kan., elektryczne, wentylację mechaniczną, stację uzdatniania wody basenowej, sieć deszczową i nawierzchnię zewnętrzną. Sfinansowano pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110 851/85154	6 184 500		240 000			2,98%	<u>Cel zadania:</u> wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa trzykondygnacyjnego budynku wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w skład którego wchodzi hala sportowa jednokondygnacyjna z boiskiem wielofunkcyjnym, na którym zostaną wydzielone i oznakowane boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną, sala ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych, zaplecze szatniowo-sanitarne trzykondygnacyjne (z tego: 4 zespoły szatniowo-sanitarne, sanitariaty ogólne, magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczycieli, pokój pierwszej pomocy, sala widowia na 166 miejsc, pomieszczenia personelu pomocniczego i gospodarcze oraz wentylatornia).
					śr. BM	4 684 500		180 000			3,94%	<u>W 2015 r.:</u> nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg w grudniu 2015 r. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 19.01.2016 r. z terminem realizacji zadania do lipca 2017 r.
					śr. BP	1 500 000		60 000			0,00%	<u>W 2015 r.:</u> nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg w grudniu 2015 r. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 19.01.2016 r. z terminem realizacji zadania do lipca 2017 r.
	modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2017	801/80132	4 525 685	2 350 000	313 000	312 420,00	99,81%	10,42%	<u>Cel zadania:</u> poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych części dydaktycznej budynku, polepszenie warunków nauczania osób uzdolnionych muzycznie. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru, dodatkowe oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, przyciski oddymiania klatek schodowych, roboty budowlane w zakresie oddzielenia stref pożarowych, wymiany okien, drzwi, zamontowanie dodatkowego hydrantu przed salą koncertową kameralną, aranżacja wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego. <u>W 2015 r.:</u> sfinansowano roboty dostosowujące część dydaktyczną budynku do przepisów przeciwpożarowych oraz wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej z wyłączeniem wyposażenia sali koncertowej wraz z opinią specjalistyczną. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na aranżację wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego z terminem realizacji robót budowlanych do grudnia 2016 r.
	termomodernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 5	UM-IR	2015	2016	854/85410	1 500 000	700 000	700 000	72 487,00	10,36%	4,83%	<u>Cel zadania:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. <u>Zakres rzeczowy:</u> docieplenie stropodachów wraz z wykonaniem nowego pokrycia, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja i regulacja węzłów ciepłych, wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji odgromowej i elektrycznej w wymiennikowni. <u>W 2015 r.:</u> sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku oraz wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej rozpoznanie składu gatunkowego awifauny i chiroptofauny zasiedlającej budynek bursy w okresie letowym. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane z terminem realizacji do sierpnia 2016 r. W okresie sprawozdawczym wykonano częściowo: docieplenie ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wymianę węzła ciepłego, roboty towarzyszące. Płatność za roboty nastąpiła w 2016 r.
1.2.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					4 176 116		136 161			0,00%	
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMSP	2014	2016	754/75411	4 176 116		136 161			0,00%	<u>Cel zadania:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. <u>Zakres rzeczowy:</u> docieplenie stropodachów i ścian wraz z wymianą okien i drzwi w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz podległych jednostkach ratowniczo-gaśniczych, modernizacja systemów co, wymiana oświetlenia.
					śr. BM	519 049					0,00%	<u>W 2015 r.:</u> nie wydatkowano środków na zadanie z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania na rok 2016.
					śr. BP	3 657 067		136 161			0,00%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					46 907 620		1 786 505	49 815,00	2,79%	0,73%	
	ścieżki rowerowe (zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej)	ZDM	2015	2016	630/63095	1 000 000		46 740	43 050,00	92,11%	10,82%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa atrakcyjności turystycznej regionu, zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej, niezbędnego do zamknięcia ścieżki rowerowej wokół Zalewu Zemborzyckiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> wystąpiono o warunki do projektowania do PGE i Lasów Państwowych (z uwagi, że ścieżka częściowo przebiega po terenach leśnych) niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Opracowano dokumentację projektową na budowę brakującego fragmentu ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej pętli autobusowej przy ul. Osmolickiej do istniejącej ścieżki rowerowej wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego do punktu monitoringu wizyjnego i usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną.</p>
	rozbudowa systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego	ZDM	2015	2016	630/63095	5 680 000					0,00%	<p><u>Cel projektu:</u> poprawa atrakcyjności turystycznej regionu, zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Lublina, promocja aktywnej turystyki rowerowej, zwiększenie udziału rowerów w strukturze komunikacyjnej miasta i regionu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> rozbudowa istniejącego systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego o kolejne 42 bezobsługowe wypożyczalnie rowerów, w tym 2 stacje z rowerami dla dzieci, zakup 420 rowerów miejskich, budowa miejsc pod lokalizację stacji rowerowych, dostawa 100 sztuk stojaków na rowery prywatne.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> nie zaplanowano wydatków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę systemu z terminem realizacji do marca 2016 r.</p>
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601	40 227 620		1 739 765	6 765,00	0,39%	0,58%	<p><u>Cel zadania:</u> stworzenie centrum szkoleniowo-sportowego dla lekkiej atletyki o standardzie spełniającym normy IAAF, umożliwiającym rozwój dyscyplin i organizowanie zawodów lekkoatletycznych różnego szczebla, w tym rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej, poprawa jakości infrastruktury sportowej wykorzystywanej przez kluby sportowe, uczniów i mieszkańców, stworzenie możliwości uprawiania wachlarza dyscyplin lekkoatletycznych tj. biegi krótko i długodystansowe, rzut młotem, dyskiem i oszczepem, pchnięcie kulą, skok w dal i wzwyż, skok o tyczce, wieloboje lekkoatletyczne, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych uprawiających sport.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą w zakresie:</p> <p>1) Płyty stadionu, wykonanie m.in.: bieżni 400 m ośmiotorowej o nawierzchni syntetycznej typu „fullpur”, dwukierunkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku, dwóch rzutni do rzutu oszczepem, dwóch skoczni do skoku wzwyż, dwóch skoczni do skoku o tyczce dwukierunkowych, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, dwóch rzutni do pchnięcia kulą, infrastruktury elektrycznej i elektronicznej dla tablic wyników i przyrządów pomiarowych, oświetlenia, nagłośnienia, odwodnienia i drenażu boiska oraz rekultywacji trawy, montaż elektronicznej tablicy wyników.</p> <p>2) Strefy rozgrzewkowej, wykonanie m.in.: bieżni 150 m + 15 m sześciotorowej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, przonośnej rzutni rozgrzewkowej do rzutu oszczepem, wykonanie w miejscu po kortach tenisowych nawierzchni trawiastej z obiektami do rozgrzewki, tj. rzutni do rzutu młotem i dyskiem, wykonanie w miejscu po rozbiórkach starych budynków w rejonie rzeki Bystrzycy - skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku o tyczce. Ponadto istniejąca rozgrzewkowa bieżnia żwirowa zostanie zastąpiona bieżnią ze sztucznej trawy.</p> <p>3) budowy stałej trybuny głównej zadaszonej jednostronnie z siedziskami na 1370 miejsc, wykonanie oświetlenia, nagłośnienia oraz monitoringu trybun.</p> <p>4) budowy budynku technicznego dwukondygnacyjnego (I kondygnacja - 5 zespołów szatniowo-sanitarnych, sanitariaty ogólne, pokój badań antydopingowych, szatnie sędziów, trzy pokoje klubowe, pomieszczenia odnowy biologicznej, pokój pierwszej pomocy, biuro zawodów, pomieszczenia gospodarcze oraz dwie wentylatornie, II kondygnacja - pomieszczenia przeznaczone dla spikera i RTV, sędziów oraz biura zawodów).</p> <p>5) wykonania remontu dróg wewnętrznych i budowa miejsc postojowych.</p> <p>6) przebudowy ogrodzenia od strony al. Józefa Piłsudskiego oraz wykonania ogrodzenia od strony stadionu żużlowego.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> sfinansowano wykonanie opinii koncepcji oraz uzgodnienia projektu stadionu kat.IIIA. W październiku 2015 roku ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.</p>
					śr. BM	30 227 620		1 239 765	6 765,00	0,55%	0,78%	
					śr. BP	10 000 000		500 000			0,00%	
1.2.2.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					872 398	0	400 573	364 638,85	91,03%	41,80%	
	adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości	UM-IR	2015	2016	851/85195	872 398		400 573	364 638,85	91,03%	41,80%	<p><u>Cel zadania:</u> utworzenie miejsca na potrzeby ośrodka z przeznaczeniem dla osób w stanie nietrzeźwości zapewniającego opiekę medyczną i bezpieczeństwo osób przyjętych do wytrzeźwienia.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa lokali użytkowych Komisariatu Policji przy ul. Północnej z zakresu robót budowlanych (prace rozbiórkowe, roboty malarskie, wymiana stolarki i ślusarki, posadзки), robót sanitarnych (instalacje wod - kan, instalacji co, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji), robót elektrycznych, instalacji monitoringu oraz zakup wyposażenia.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> opracowano dokumentację projektową na adaptację lokali. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych z terminem realizacji do stycznia 2016 r. Trwały prace z zakresu robót budowlanych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych. Wykonano roboty polegające na rozbiórce posadzek betonowych, izolacji przeciwwilgociowych oraz wylewki betonowej zbrojonej.</p>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Limit wydatków w 2015 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					27 375 411	4 000 000	3 700 000	2 507 394,69	67,77%	18,51%	
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 144 000	4 000 000	3 400 000	2 439 047,75	71,74%	30,69%	<p><u>Cel zadania:</u> realizacja postanowień porozumienia zawartego z Gminą Lubartów celem umożliwienia budowy III niecki składowiska odpadów w Rokitnie.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> dofinansowanie budowy zadań inwestycyjnych, tj. wykonanie jednego ciągu chodnika w miejscowości Rokitno wraz z poszerzeniem i położeniem nawierzchni na odcinku Rokitno-Niemce, budowa gazociągu w Wandzinie i Trzcińcu, budowa krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej, wymiana dachu na szkole w Wólce Rokickiej, modernizacja wybranych odcinków dróg w miejscowościach Rokitno, Wólka Rokicka i Wólka Rokicka-Kolonia, Wandzin i Baranówka, wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza i parkingu, remont budynku straży OSP, budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka-Rokitno.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> przekazano środki na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę gazociągu dla miejscowości Trzciniec, 2) modernizację dróg w miejscowości Rokitno, 3) modernizację dróg w miejscowości Wólka Rokicka i Wólka Rokicka - Kolonia w zakresie od DW 829 do przystani kajakowej 4) modernizację dróg w miejscowości Wandzin.
	pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka	UM-OŚ	2016	2017	900/90002	10 000 000					0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> realizacja postanowień umowy zawartej ze Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej celem zapewnienia własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> dofinansowanie w wysokości 20,49% wartości inwestycji polegającej na budowie zakładu zagospodarowania odpadów wraz z zakupem maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka. Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować: budowę sortowni zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz budowę linii produkcji paliwa alternatywnego z frakcji palnej odpadów komunalnych zlokalizowanych w hali, budowę instalacji fermentacji suchej odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci komór fermentacyjnych z wentylowanym przedsionkiem, budowę punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych odbieranych z gospodarstw domowych oraz budowę tymczasowego punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> nie zaplanowano przekazywania środków.</p>
	rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego	UM-IR	2014	2016	900/90004	1 231 411		300 000	68 347,14	22,78%	9,12%	<p><u>Cel zadania:</u> rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy Śródmieście, stworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców okolicznych bloków.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> remont wewnętrznej drogi dojazdowej, przebudowa i budowa nowych miejsc parkingowych, wyposażenie skweru w ławki, pojemniki na odpady, wykonanie oświetlenia dekoracyjnego, elementu wodnego, nowego placu zabaw oraz urządzeń siłowni na świeżym powietrzu. Planuje się również dodatkowe nasadzenia krzewów, bylin i roślin pracujących.</p> <p><u>W 2015 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty z terminem realizacji do września 2016 r. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy wycince drzew i krzewów, karczowaniu pni, przesadzeniach, rozbiórce krawężników, opasek nawierzchni i podbudowie placu i chodników oraz roboty elektryczne.</p>

- 1) Łączne nakłady finansowe na projekcie wynoszą 6 964 389 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 5 200 zł, które stanowią wydatek roczny.
2) Łączne nakłady finansowe na projekcie wynoszą 2 500 000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 3 692 zł, które stanowią wydatek roczny.
3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 149 066 336 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 15 568,11 zł, które stanowią wydatek roczny.
4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 160 400 300 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków w wysokości 4 600 000 zł, które stanowią wydatek roczny.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton