

*Załącznik
do zarządzenia nr 63/8/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 sierpnia 2018 roku*

Prezydent Miasta Lublin



***Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku***

Lublin, sierpień 2018 rok



SPIS TREŚCI

Strony

Wstęp	3
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1	4 - 15
Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej	16 - 32
<i>Dochody budżetu Miasta</i>	
<i>Wydatki budżetu Miasta</i>	
<i>Wynik budżetu Miasta</i>	
<i>Przychody budżetu Miasta</i>	
<i>Rozchody budżetu Miasta</i>	
<i>Zadłużenie Miasta i jego obsługa</i>	
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2034 wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2	33 - 58



Wstęp

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

Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin za I półrocze 2018 roku stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy.

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

- 1) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności uchwały nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 30 czerwca 2018 roku:
 - pierwsze zawiera syntetyczne dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu, wskaźniki spełniania ustawowych limitów,
 - drugie przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych,
- 2) opisową informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia i spełnianiu ustawowych wskaźników dotyczących zadłużenia i jego obsługi, a także o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

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

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan, prognoza na:									
						2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
1.	Dochody ogółem	2 209 540 129,34	2 251 310 345,50	1 089 177 935,14	48,38%	2 194 946 075,00	2 149 999 680,00	2 084 969 685,00	2 086 976 006,00	2 085 956 147,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	1 869 282 210,34	1 900 686 459,50	998 680 282,43	52,54%	1 925 660 206,00	1 971 414 015,00	2 013 230 305,00	2 042 897 854,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00
	w tym:														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	463 106 113,00	463 106 113,00	223 334 920,00	48,23%	487 000 000,00	512 000 000,00	535 000 000,00							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 360 000,00	37 360 000,00	23 082 038,29	61,78%	39 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00							
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	354 329 700,00	354 329 700,00	195 969 668,86	55,31%	366 050 700,00	372 155 700,00	378 156 000,00							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	207 000 000,00	207 000 000,00	109 840 707,34	53,06%	213 000 000,00	219 000 000,00	225 000 000,00							
1.1.4	z subwencji ogólnej	429 710 747,00	428 347 517,00	262 597 612,00	61,30%	441 900 000,00	452 100 000,00	463 300 000,00							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	373 564 985,34	404 484 927,50	202 601 172,40	50,09%	385 603 506,00	389 058 315,00	393 419 305,00							
1.2	Dochody majątkowe	340 257 919,00	350 623 886,00	90 497 652,71	25,81%	269 285 869,00	178 585 665,00	71 739 380,00	44 078 152,00	20 956 147,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 243 130,00	49 243 130,00	5 024 553,92	10,20%	40 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	290 614 789,00	300 980 756,00	85 212 726,34	28,31%	228 832 869,00	158 132 665,00	61 286 380,00							
2.	Wydatki ogółem	2 327 232 033,32	2 371 321 117,20	1 147 162 859,24	48,38%	2 223 097 230,91	2 159 950 612,91	2 042 311 285,91	1 985 928 911,91	1 982 624 313,28	1 961 810 369,33	1 961 129 254,91	1 957 379 254,91	1 957 697 326,91	1 958 953 271,64
2.1	Wydatki bieżące	1 791 775 243,34	1 830 174 138,22	1 000 053 921,13	54,64%	1 806 274 925,00	1 831 227 358,00	1 863 681 982,00	1 889 956 630,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00
	w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00											
2.1.3	wydatki na obsługę długu	35 000 000,00	35 000 000,00	13 854 294,60	39,58%	48 700 000,00	53 400 000,00	58 900 000,00	60 200 000,00	56 000 000,00	51 900 000,00	47 100 000,00	42 500 000,00	37 800 000,00	33 200 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	34 100 000,00	34 100 000,00	13 443 694,60	39,42%	47 900 000,00	52 600 000,00	58 300 000,00	59 800 000,00	55 800 000,00	51 900 000,00	47 100 000,00	42 500 000,00	37 800 000,00	33 200 000,00
	w tym:														
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 500 000,00	10 400 000,00	4 393 660,64	42,25%	15 000 000,00	17 800 000,00	20 200 000,00	21 000 000,00	19 800 000,00	18 500 000,00	16 900 000,00	15 400 000,00	13 800 000,00	12 200 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	535 456 789,98	541 146 978,98	147 108 938,11	27,18%	416 822 305,91	328 723 254,91	178 629 303,91	95 972 281,91	62 624 313,28	41 810 369,33	41 129 254,91	37 379 254,91	37 697 326,91	38 953 271,64
3.	Wynik budżetu	-117 691 903,98	-120 010 771,70	-57 984 924,10	48,32%	-28 151 155,91	-9 950 932,91	42 658 399,09	101 047 094,09	103 331 833,72	108 189 630,67	108 870 745,09	112 620 745,09	112 302 673,09	111 046 728,36
4.	Przychody budżetu	213 689 349,27	215 521 087,99	151 916 450,18	70,49%	109 432 100,00	102 756 100,00	52 956 100,00	2 996 100,00	2 996 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	5 588 344,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	211 713 249,27	213 544 987,99	144 352 062,51	67,60%	107 116 000,00	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	117 691 903,98	120 010 771,70	57 984 924,10	48,32%	28 151 155,91	9 950 932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	1 976 100,00	1 976 100,00	1 976 043,52	100,00%	2 316 100,00	2 756 100,00	2 956 100,00	2 996 100,00	2 996 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%	Plan, prognoza na:									
						2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
5.	Rozchody budżetu	95 997 445,29	95 510 316,29	25 447 725,88	26,64%	81 280 944,09	92 805 167,09	95 614 499,09	104 043 194,09	106 327 933,72	108 189 630,67	108 870 745,09	112 620 745,09	112 302 673,09	111 046 728,36
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	93 681 345,29	93 194 216,29	25 447 725,88	27,31%	78 524 844,09	89 849 067,09	92 618 399,09	101 047 094,09	106 327 933,72	108 189 630,67	108 870 745,09	112 620 745,09	112 302 673,09	111 046 728,36
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	7 086 904,35	7 151 361,49	2 968 020,14	41,50%	7 136 694,82	7 136 694,82	7 264 663,57	8 614 429,19	9 526 694,82	7 773 507,32	10 225 979,81	11 852 729,81	11 852 729,81	11 852 729,81
z tego:															
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 666,67	14 666,67	3 666,67	25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 084 237,68	2 136 694,82	464 353,47	21,73%	2 136 694,82	2 136 694,82	2 264 663,57	3 614 429,19	4 526 694,82	7 773 507,32	10 225 979,81	11 852 729,81	11 852 729,81	11 852 729,81
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 316 100,00	2 316 100,00	0,00	0,00%	2 756 100,00	2 956 100,00	2 996 100,00	2 996 100,00						
6.	Kwota długu	1 461 292 585,82	1 463 025 924,54	1 448 579 489,47	99,01%	1 529 617 080,45	1 557 066 583,36	1 497 373 540,27	1 379 251 802,18	1 255 849 224,46	1 130 584 955,79	1 021 714 210,70	909 093 465,61	796 790 792,52	685 744 064,16
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych														
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	77 506 967,00	70 512 321,28	-1 373 638,70		119 385 281,00	140 186 657,00	149 548 323,00	152 941 224,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	77 506 967,00	70 512 321,28	4 214 705,45		119 385 281,00	140 186 657,00	149 548 323,00	152 941 224,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,78%	5,65%			5,76%	6,63%	7,24%	7,71%	7,77%	7,73%	7,53%	7,49%	7,25%	6,97%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,00%	4,89%			4,76%	5,48%	5,94%	6,30%	6,38%	6,46%	6,22%	6,18%	6,01%	5,81%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,00%	4,89%			4,76%	5,48%	5,94%	6,30%	6,38%	6,46%	6,22%	6,18%	6,01%	5,81%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,52%	5,11%			7,05%	7,24%	7,43%	7,11%	6,73%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,90%	5,90%			5,66%	6,17%	6,47%	7,24%	7,26%	7,09%	6,95%	6,91%	7,00%	7,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,26%	5,38%			5,15%	5,66%	6,47%	7,24%	7,26%	7,09%	6,95%	6,91%	7,00%	7,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak			tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak			tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Plan, prognoza na:									
						2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ , w tym na:														
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0		0	0	39 662 299,09							
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 917 677,18	730 539 199,71	395 643 566,73	54,16%	720 000 000,00	727 000 000,00	734 000 000,00							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	112 769 648,00	113 460 206,23	57 643 259,67	50,80%	110 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00							
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	382 199 402,00	389 786 861,00	100 007 083,17	25,66%	459 005 203,00	327 273 696,00	177 391 519,00	109 708 942,00	47 384 644,00	35 846 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00
11.3.1	bieżące	38 762 606,00	43 298 168,00	11 402 587,69	26,34%	42 729 656,00	29 172 897,00	22 372 155,00	17 626 624,00	17 021 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	343 436 796,00	346 488 693,00	88 604 495,48	25,57%	416 275 547,00	298 100 799,00	155 019 364,00	92 082 318,00	30 363 644,00	29 550 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	458 000 518,00	468 715 741,00	127 790 839,39	27,26%	416 275 547,00	298 100 799,00	155 019 364,00							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	77 456 271,98	72 431 237,98	19 318 098,72	26,67%	546 758,91	30 622 455,91	23 609 939,91							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 406 443,00	7 027 443,00	599 086,66	8,52%	0,00	0,00	0,00							
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 976 929,00	16 769 523,00	2 860 117,89	17,06%	13 813 506,00	8 343 315,00	3 859 305,00							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 203 213,00	15 480 131,00	2 412 764,90	15,59%	12 930 326,00	7 661 932,00	3 480 202,00							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	9 620 719,00	12 558 309,00	2 412 764,90	19,21%	7 818 759,00	2 539 254,00	254 867,00							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280 674 292,00	290 375 764,00	84 157 191,85	28,98%	228 551 169,00	158 132 665,00	57 026 380,00							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 250 344,00	283 220 712,00	79 156 511,31	27,95%	227 560 781,00	157 829 900,00	57 026 380,00							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	267 879 349,00	282 730 281,00	79 156 511,31	28,00%	209 584 347,00	87 275 930,00	714 800,00							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 206 601,00	22 038 045,00	4 177 364,48	18,96%	15 271 602,00	7 664 809,00	3 798 455,00							
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 534 716,00	19 859 975,00	3 736 540,19	18,81%	13 765 237,00	6 754 277,00	3 353 153,00							
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	14 266 882,00	18 608 191,00	4 177 364,48	22,45%	9 545 881,00	2 236 142,00	198 009,00							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	366 478 637,00	375 004 544,00	94 984 388,71	25,33%	344 965 638,00	251 195 756,00	112 463 720,00							
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	278 496 960,00	275 242 632,00	64 360 183,44	23,38%	246 740 299,00	161 193 946,00	60 468 998,00							
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	330 326 841,00	357 958 652,00	92 785 640,71	25,92%	310 124 912,00	154 584 608,00	35 397 540,00							
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	89 653 562,00	101 939 982,00	31 065 029,56	30,47%	99 731 704,00	90 912 342,00	52 440 024,00							
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	80 461 087,00	97 540 713,00	29 588 781,56	30,33%	88 720 159,00	62 652 280,00	28 629 154,00							
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	74 024 535,00	85 052 098,00	21 020 162,39	24,71%	88 124 675,00	86 000 715,00	50 843 051,00							
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	68 526 098,00	82 180 077,00	20 697 162,39	25,19%	82 806 643,00	59 830 444,00	28 571 312,00							

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%	Plan, prognoza na:									
						2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	63 777 813,00	76 976 729,00	0,00	0,00%	72 590 262,00	43 382 436,00	21 939 911,00							
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	63 777 813,00	76 976 729,00	0,00	0,00%	72 590 262,00	43 382 436,00	21 939 911,00							
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	52 003 736,00	59 312 708,00	0,00	0,00%	53 590 475,00	43 382 436,00	21 939 911,00							
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	52 003 736,00	59 312 708,00	0,00	0,00%	53 590 475,00	43 382 436,00	21 939 911,00							
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	93 681 345,29	93 194 216,29	25 447 725,88	27,31%	78 511 349,09	89 384 893,09	90 853 543,09	99 153 798,53	104 008 177,72	92 494 874,67	88 175 989,09	87 612 832,41	87 522 021,09	87 453 869,05
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00%	51 000 000,00	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	50 170,79	50 170,79	100,00%	0,00	0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	50 170,79	50 170,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 216 100,00	8 216 100,00	5 106 020,19	62,15%	8 556 100,00	8 756 100,00	8 596 100,00	8 396 100,00	7 796 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 900 000,00	5 900 000,00	2 910 600,00	49,33%	5 800 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	5 400 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	900 000,00	900 000,00	410 600,00	45,62%	800 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok
1.	Dochody ogółem	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00
	w tym:														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾														
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości														
1.1.4	z subwencji ogólnej														
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														
1.2	Dochody majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
2.	Wydatki ogółem	1 966 941 947,50	1 988 065 476,24	1 988 065 476,24	1 983 065 476,24	1 983 065 476,24	2 018 065 476,24	2 024 017 857,14	2 041 875 000,00	2 043 437 500,00	2 052 031 250,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00
	w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾														
2.1.3	wydatki na obsługę długu	28 600 000,00	24 300 000,00	19 900 000,00	16 500 000,00	12 800 000,00	9 100 000,00	7 100 000,00	5 500 000,00	4 400 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	28 600 000,00	24 300 000,00	19 900 000,00	16 500 000,00	12 800 000,00	9 100 000,00	7 100 000,00	5 500 000,00	4 400 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00
	w tym:														
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 600 000,00	9 100 000,00	7 900 000,00	6 800 000,00	5 600 000,00	4 300 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	800 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	46 941 947,50	68 065 476,24	68 065 476,24	63 065 476,24	63 065 476,24	98 065 476,24	104 017 857,14	121 875 000,00	123 437 500,00	132 031 250,00	137 500 000,00	137 500 000,00	137 500 000,00	137 500 000,00
3.	Wynik budżetu	103 058 052,50	81 934 523,76	81 934 523,76	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		Plan, prognoza na:													
			2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok
5.	Rozchody budżetu		103 058 052,50	81 934 523,76	81 934 523,76	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		103 058 052,50	81 934 523,76	81 934 523,76	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy														
5.1.1			16 107 004,03	15 725 323,21	15 725 323,21	16 128 323,21	16 128 323,21	9 725 323,21	9 546 351,77	9 009 437,50	8 881 468,75	7 531 703,13	7 209 750,00	7 209 750,00	7 209 750,00	7 209 750,00
	z tego:															
5.1.1.1		kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	16 107 004,03	15 725 323,21	15 725 323,21	16 128 323,21	16 128 323,21	9 725 323,21	9 546 351,77	9 009 437,50	8 881 468,75	7 531 703,13	7 209 750,00	7 209 750,00	7 209 750,00	7 209 750,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu															
6.	Kwota długu		582 686 011,66	500 751 487,90	418 816 964,14	331 882 440,38	244 947 916,62	193 013 392,86	147 031 250,00	118 906 250,00	92 343 750,00	74 375 000,00	61 875 000,00	49 375 000,00	36 875 000,00	24 375 000,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych															
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		6,36%	5,13%	4,92%	5,00%	4,82%	2,95%	2,56%	1,62%	1,50%	1,04%	0,74%	0,72%	0,69%	0,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		5,07%	3,93%	3,78%	3,89%	3,77%	2,27%	1,93%	1,04%	0,94%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,28%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy															
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		5,07%	3,93%	3,78%	3,89%	3,77%	2,27%	1,93%	1,04%	0,94%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,28%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ , w tym na:														
10.															
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾														
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00	6 069 000,00	5 762 000,00	5 378 000,00								
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.3.2	majątkowe	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00	6 069 000,00	5 762 000,00	5 378 000,00								
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾														
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾														
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji														
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾														
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania														
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2														
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2														
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami														
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾														
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami														
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy														
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	70 558 052,50	39 434 523,76	39 434 523,76	39 434 523,76	39 434 523,76	39 434 523,76	33 482 142,86	15 625 000,00	14 062 500,00	5 468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾														

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:		
		2043 rok	2044 rok	2045 rok
1.	Dochody ogółem	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00
	w tym:			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			
1.1.4	z subwencji ogólnej			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
1.2	Dochody majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2.	Wydatki ogółem	2 058 125 000,00	2 061 250 000,00	2 066 250 000,00
2.1	Wydatki bieżące	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00
	w tym:			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			
2.1.3	wydatki na obsługę długu	800 000,00	400 000,00	77 000,00
	w tym:			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	800 000,00	400 000,00	77 000,00
	w tym:			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	500 000,00	200 000,00	33 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	138 125 000,00	141 250 000,00	146 250 000,00
3.	Wynik budżetu	11 875 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:		
		2043 rok	2044 rok	2045 rok
5.	Rozchody budżetu	11 875 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 875 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy			
5.1.1		6 619 437,50	4 178 625,00	1 626 750,00
	z tego:			
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 619 437,50	4 178 625,00	1 626 750,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6.	Kwota długu	12 500 000,00	3 750 000,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,61%	0,44%	0,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,27%	0,23%	0,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,27%	0,23%	0,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,00%	7,00%	7,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,00%	7,00%	7,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,00%	7,00%	7,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:		
		2043 rok	2044 rok	2045 rok
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ ,			
10.	w tym na:			
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i ¹¹⁾			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
11.3.1	bieżące			
11.3.2	majątkowe			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾			
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:		
		2043 rok	2044 rok	2045 rok
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy			
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾			

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

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

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.



Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu Miasta

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2018 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.209.540.129,34 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.869.282.210,34 zł (84,60% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 340.257.919,00 zł (15,40% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 2.251.310.345,50 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.900.686.459,50 zł (84,43% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 350.623.886,00 zł (15,57% dochodów ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i kolejnych trzech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 8.616.564 tys. zł do kwoty 8.681.226 tys. zł, tj. o kwotę 64.662 tys. zł (0,75% dochodów). Zmiany prognozy dochodów w latach 2018-2021 spowodowane były głównie zwiększeniem dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz inwestycyjne.

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Plan na 01.01.2018 r.	2 209 540	2 188 206	2 138 245	2 080 573
Plan na 30.06.2018 r.	2 251 310	2 194 946	2 150 000	2 084 970
zmiana kwotowa	41 770	6 740	11 755	4 397
dynamika w %	101,89%	100,31%	100,55%	100,21%

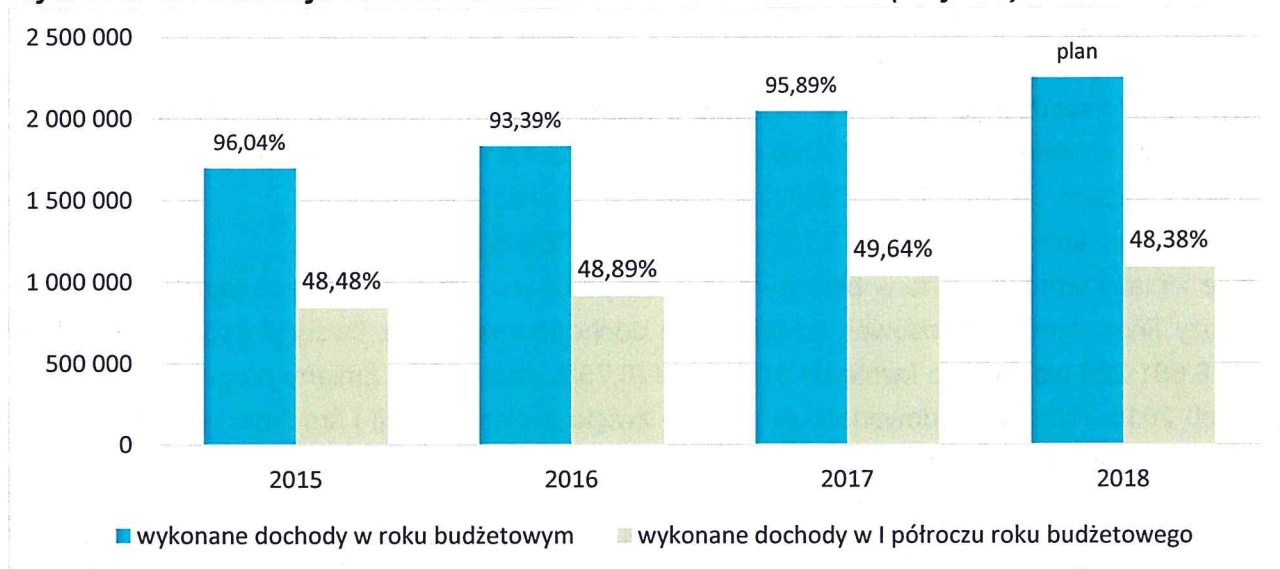
Zmiany w planowanych dochodach bieżących (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Plan na 01.01.2018 r.	1 869 282	1 919 387	1 965 182	2 009 548
Plan na 30.06.2018 r.	1 900 686	1 925 660	1 971 414	2 013 230
zmiana kwotowa	31 404	6 273	6 232	3 682
dynamika w %	101,68%	100,33%	100,32%	100,18%

Zmiany w planowanych dochodach majątkowych (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Plan na 01.01.2018 r.	340 258	268 819	173 064	71 025
Plan na 30.06.2018 r.	350 624	269 286	178 586	71 739
zmiana kwotowa	10 366	467	5 522	714
dynamika w %	103,05%	100,17%	103,19%	101,01%



Realizacja planu dochodów w I półroczu 2018 r. wyniosła 1.089.177.935,14 zł, tj. 48,38% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 5,45%, tj. o kwotę 56.295.369,22 zł. Powyższe zwiększenie dochodów budżetu miasta wynika głównie z wyższej realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz dochodów ze środków europejskich.

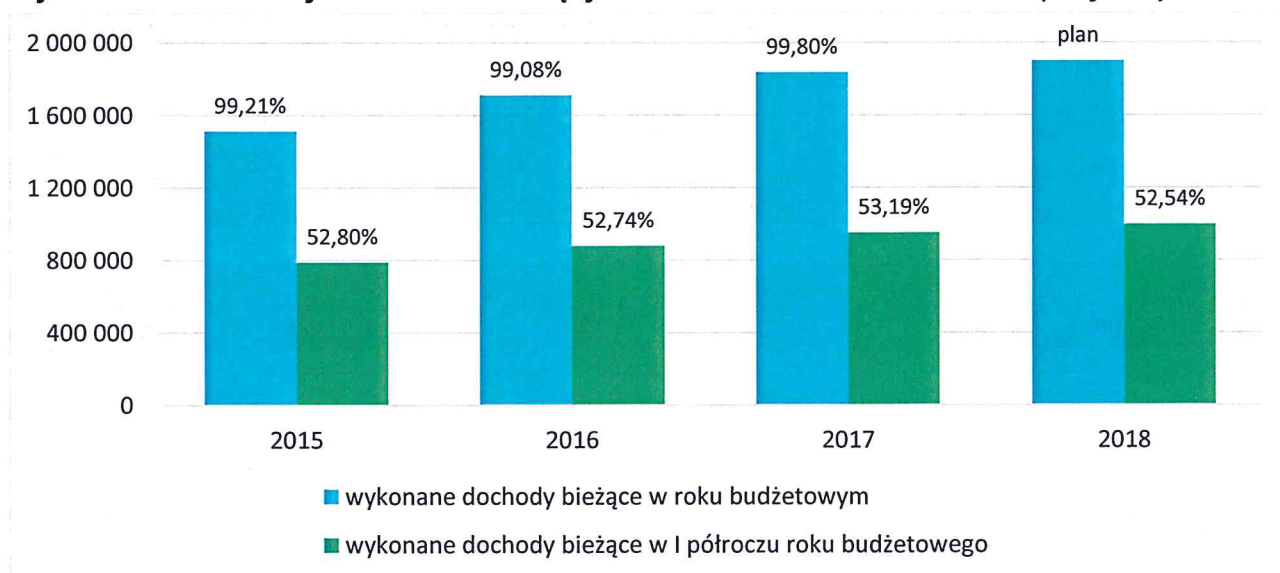
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2015 – 2018 (w tys. zł)

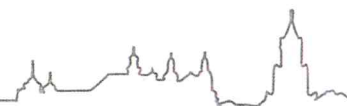


Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 998.680.282,43 zł, tj. 52,54% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4,90%, tj. o kwotę 46.638.775,80 zł.

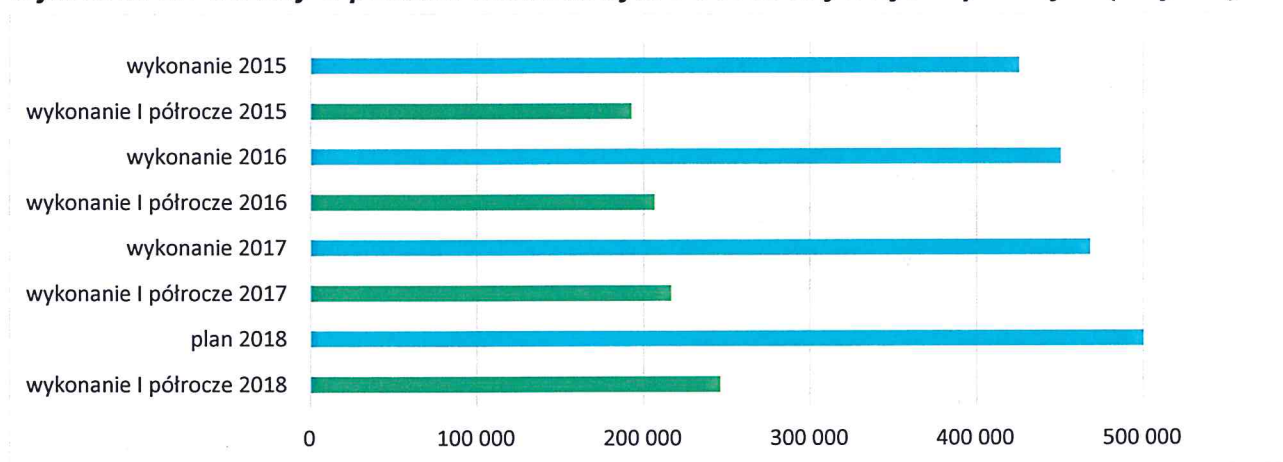
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2015 – 2018 (w tys. zł)





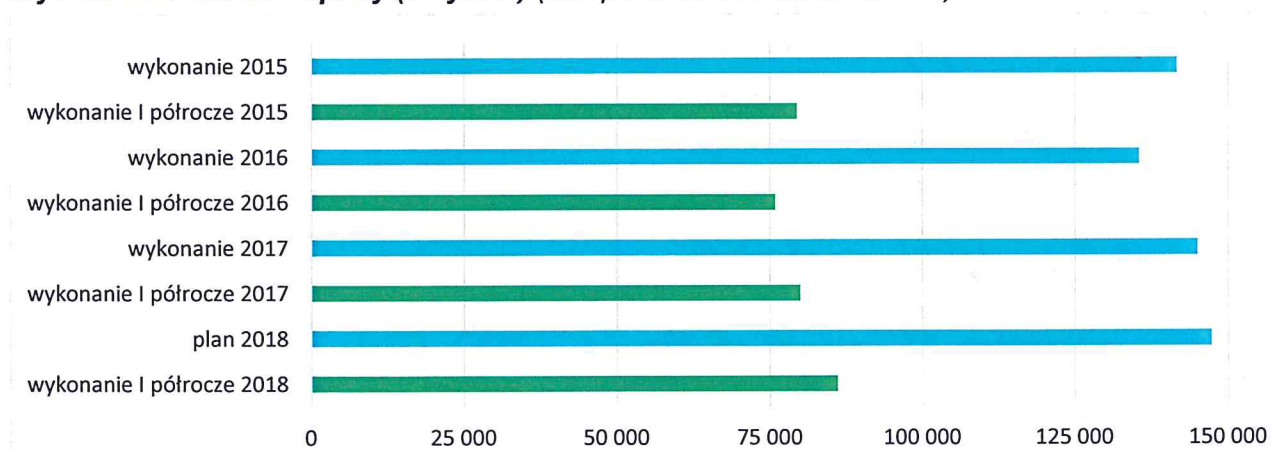
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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



Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 246.416.958,29 zł, tj. 49,24% planowanych wpływów i wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 13,69%, tj. o kwotę 29.666.233,87 zł. Założony na 2018 r. wskaźnik wzrostu realizacji dochodów z PIT i CIT wynosi 4,56% w stosunku do roku 2017. W omawianym okresie wzrost dochodów tego źródła wynikał ze wzrostu dochodów z podatku PIT i CIT, co jest wynikiem wzrostu gospodarczego, a także wzrostu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 0,09 pp. w stosunku do 2017 r.

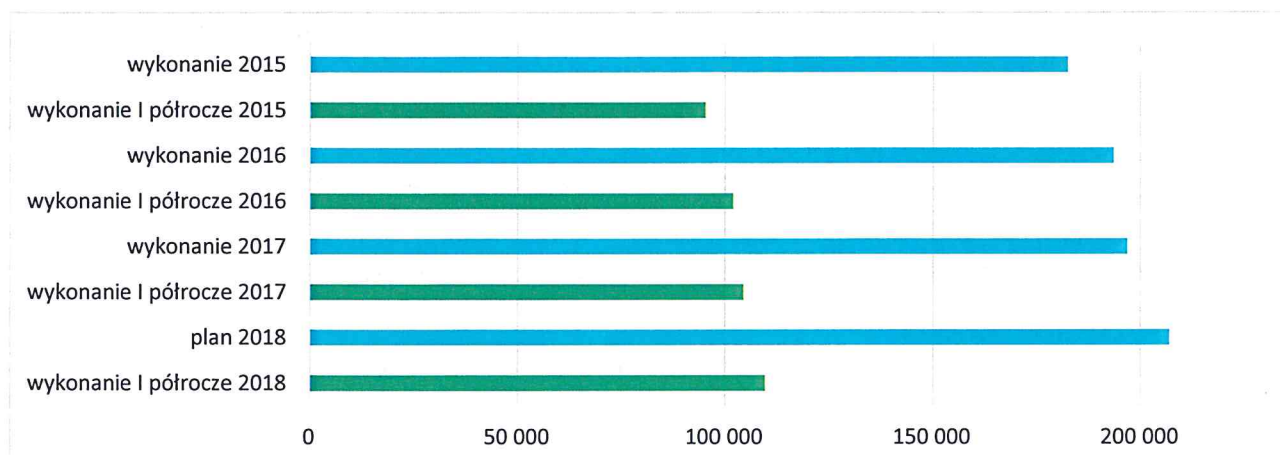
Wykres 2.2 Podatki i opłaty (w tys. zł) (bez podatku od nieruchomości)



Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w I półroczu 2018 r. wyniosła 86.128.961,52 zł tj. 58,46% planowanych wpływów. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,66%, tj. o 6.131.563.120,00 zł.

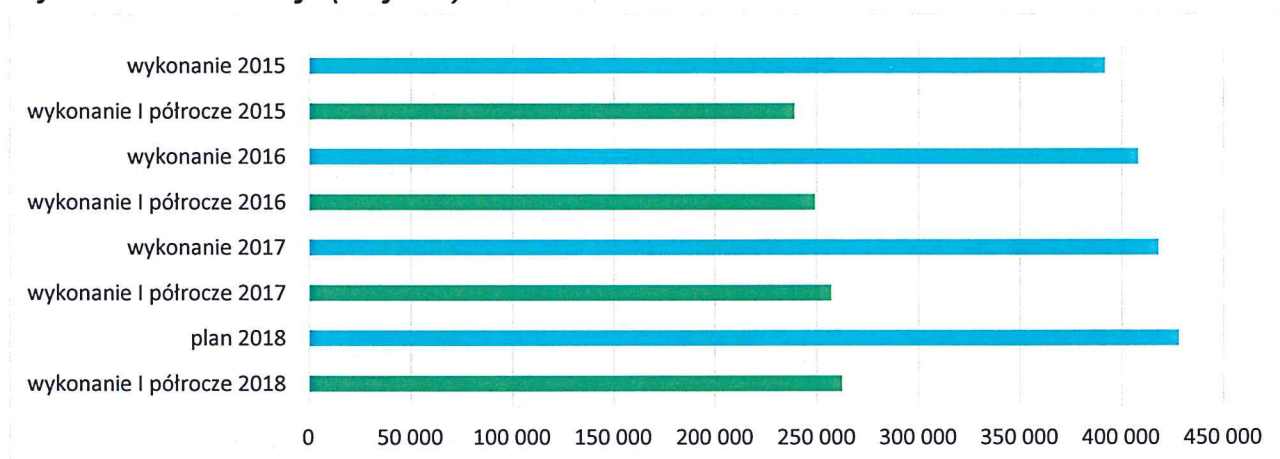


Wykres 2.3 Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



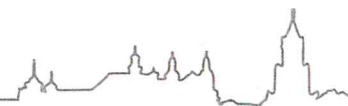
Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w I półroczu 2018 roku wyniosła 109.840.707,34 zł, tj. 53,06% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4,98% (tj. o kwotę 5.211.805,86 zł), co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczących kwotowo źródeł dochodów własnych, będącego efektem sprawnej i skutecznej ściągальności należności oraz zwiększania się bazy podatkowej. Stawki podatkowe podatku od nieruchomości określone zostały w uchwale nr 850/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Wykres 2.4 Subwencje (w tys. zł)

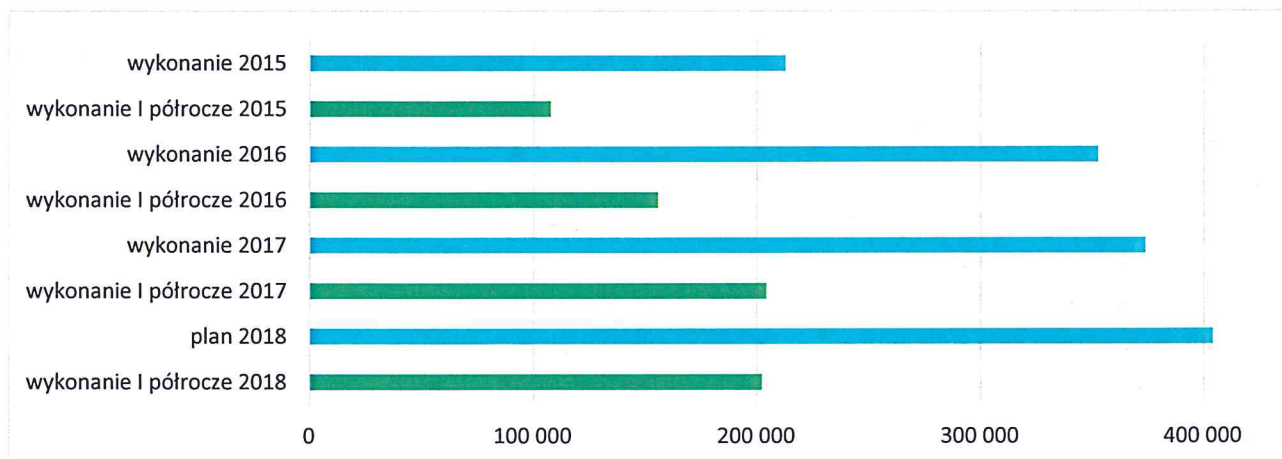


Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w I półroczu 2018 roku wyniosła 61,30% i stanowiła 262.597.612,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2,13%, (tj. o kwotę 5.469.274,00 zł).

Główną pozycję stanowi część oświatowa subwencji, która wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2,78% (tj. o 6.108.214,006 zł) przy wzroście wydatków na zadania oświatowe finansowane z subwencji o 13,42% (tj. o kwotę 38.368.121,80 zł).



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

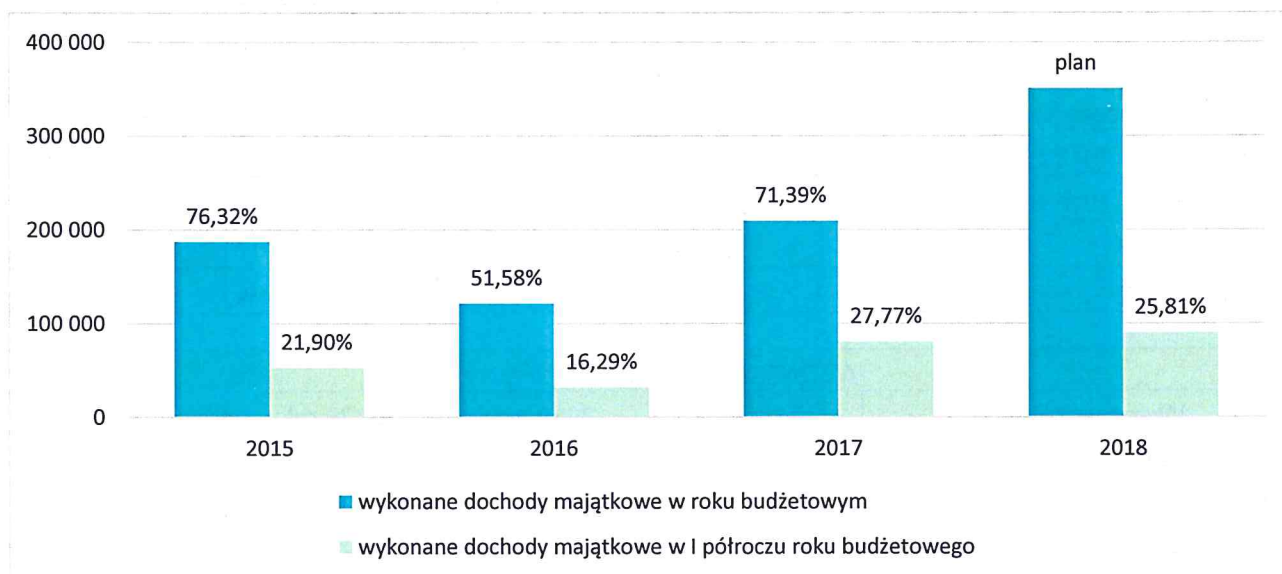


Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na zadania bieżące w I półroczu 2018 roku wyniosła 202.601.172,40 zł, tj. 50,09% planu i nominalnie spała do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,96%, tj. o kwotę 1.965.520,21 zł.

Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 90.497.652,71 zł, tj. 25,81% i nominalnie zwiększyła się do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 9.656.620,42 zł, tj. o 11,95%.

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2015 – 2018 (w tys. zł)



Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy z tytułu:

- środków europejskich – 79.156.511,31 zł (27,95%); wzrost do analogicznego okresu roku poprzedniego o 8,79%, tj. o kwotę 6.394.379,79 zł,
- sprzedaży majątku miasta – 5.024.553,92 zł (10,20%); spadek do analogicznego okresu roku poprzedniego o 27,98%, tj. o kwotę 1.951.597,26 zł.



Wydatki budżetu Miasta

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2018 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.327.232.033,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.791.775.243,34 zł (76,99% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 535.456.789,98 zł (23,01% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 2.371.321.117,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.830.174.138,22 zł (77,18% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 541.146.978,98 zł (22,82% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i trzech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 8.730.198 tys. zł do kwoty 8.796.680 tys. zł, tj. o kwotę 66.482 tys. zł (0,76% wydatków). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2018-2021 w głównej mierze spowodowane było zmianami wydatków dotyczących planowanych przez Miasto projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz w 2018 r. zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

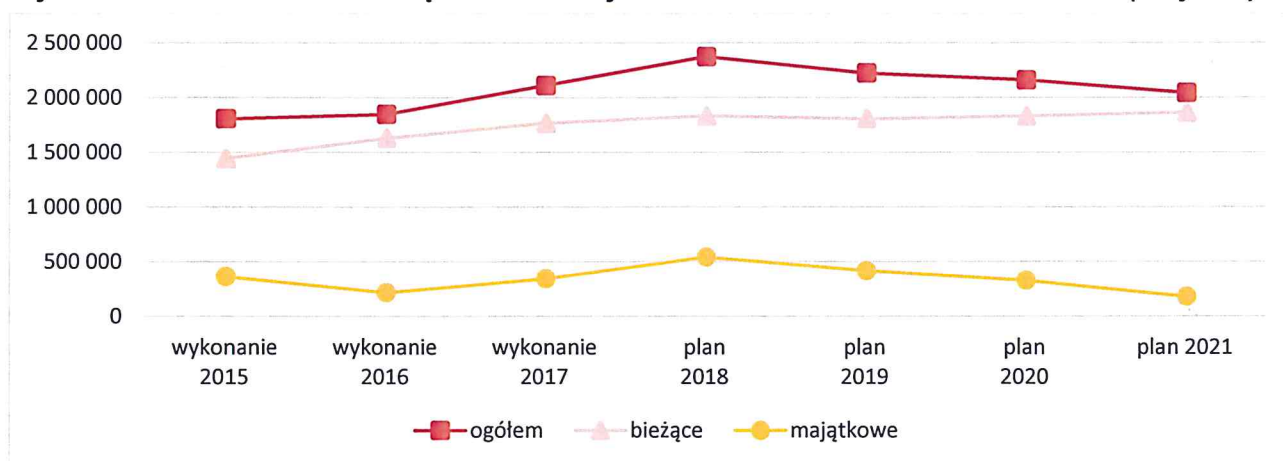
WYDATKI OGÓŁEM (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Plan na 01.01.2018 r.	2 327 232	2 216 357	2 148 445	2 038 164
Plan na 30.06.2018 r.	2 371 321	2 223 097	2 159 951	2 042 311
zmiana kwotowa	44 089	6 740	11 506	4 147
dynamika w %	101,89%	100,30%	100,54%	100,20%

WYDATKI BIEŻĄCE (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Plan na 01.01.2018 r.	1 791 775	1 800 000	1 825 000	1 860 000
Plan na 30.06.2018 r.	1 830 174	1 806 275	1 831 227	1 863 682
zmiana kwotowa	38 399	6 275	6 227	3 682
dynamika w %	102,14%	100,35%	100,34%	100,20%

WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Plan na 01.01.2018 r.	535 457	416 357	323 445	178 164
Plan na 30.06.2018 r.	541 147	416 822	328 723	178 629
zmiana kwotowa	5 690	465	5 278	465
dynamika w %	101,06%	100,11%	101,63%	100,26%

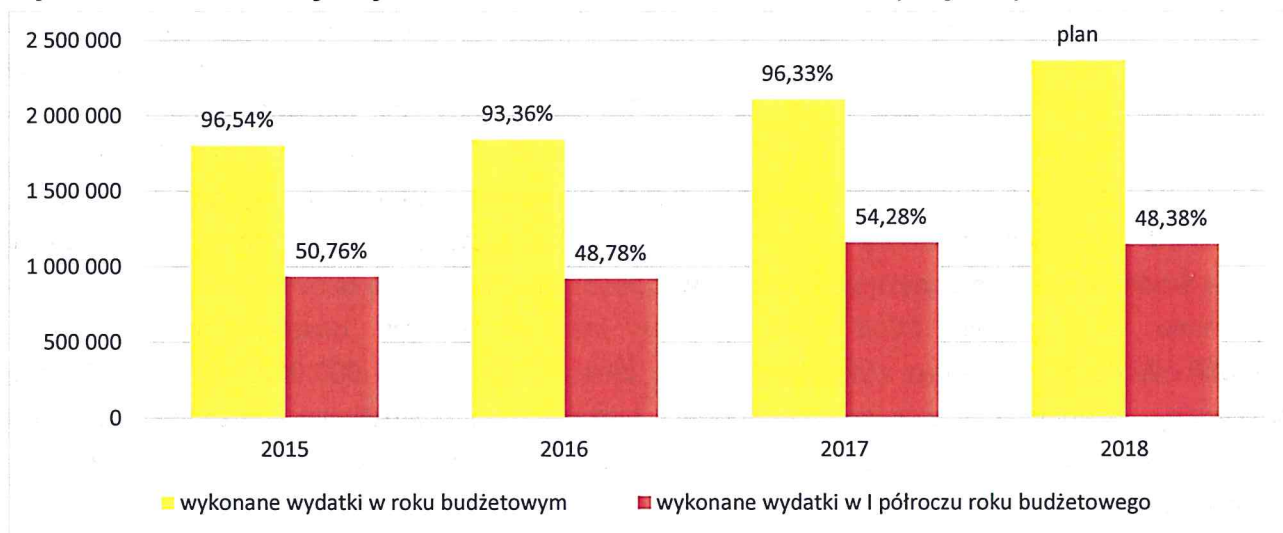


Wykres nr 4. Kształtowanie się wielkości wydatków miasta w latach 2015 – 2021 (w tys. zł)



Realizacja planu wydatków w I półroczu 2018 r. wyniosła 1.147.162.859,24 zł, tj. 48,38% i nominalnie spadła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,19%, tj. o kwotę 13.809.479,52 zł.

Wykres nr 5. Realizacja wydatków miasta w latach 2015 – 2018 (w tys. zł)



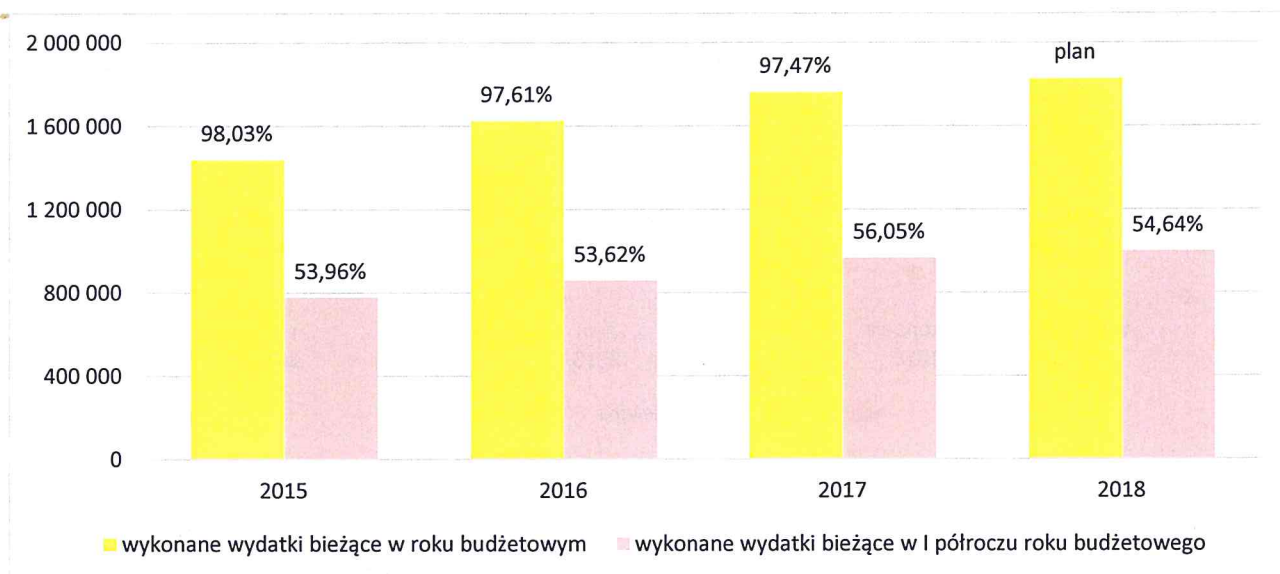
Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 1.000.053.921,13 zł, tj. 54,64% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 3,37%, tj. o kwotę 32.563.978,09 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 13.854.294,60 zł (39,58% planu) i nominalnie spadły do analogicznego okresu roku poprzedniego o 8,20%, tj. o kwotę 1.238.148,73 zł.



Wykres nr 6. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2015 – 2018 (w tys. zł)

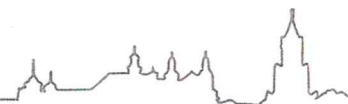


Priorytetem w zakresie ponoszenia wydatków bieżących w roku budżetowym i kolejnych latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych, tj. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, prowadzenie adekwatnej do potrzeb polityki społecznej oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Prognozując wydatki bieżące, pamiętać jednak należy o zachowaniu relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie, z którym Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta obowiązuje również w stosunku do wykonania budżetu na koniec roku. Wykonane w I połowie 2018 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 998.680.282,43 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły 1.000.053.921,13 zł. Deficyt operacyjny stanowiący różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących wyniósł 1.373.638,70 zł. Wydatki bieżące powiększone o wolne środki są wyższe od dochodów bieżących o 4.214.705,45 zł.

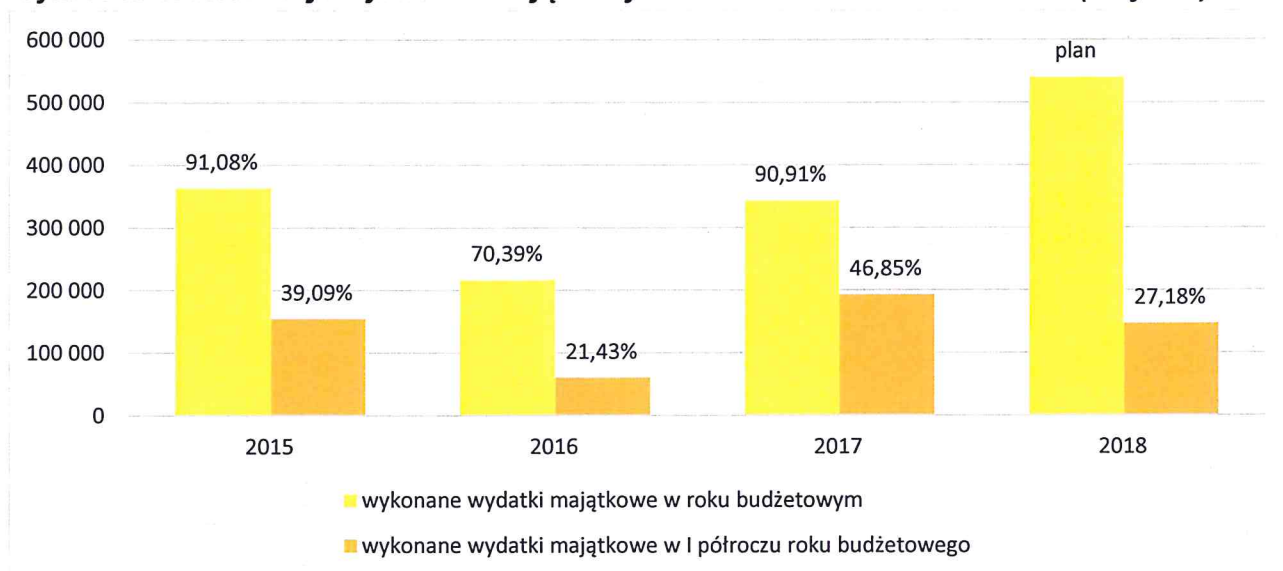
Perspektywa finansowa Miasta Lublin określona w wieloletniej prognozie finansowej przewiduje wypełnienie powyższej reguły wydatkowej na koniec roku budżetowego we wszystkich prognozowanych latach.

Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 147.108.938,11 zł, tj. 27,18% i nominalnie spadła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 23,97%, tj. o kwotę 46.373.457,61 zł.



Wykres nr 7. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2015 – 2018 (w tys. zł)



Aktualnie Miasto Lublin podpisało 19 umów o dofinansowanie projektów ze środków europejskich i 3 umowy wstępne (preumowy) dotyczące przygotowania projektów. Łączna wartość projektów inwestycyjnych realizowanych w okresie programowania 2014-2020 wynikająca z podpisanych umów wynosi 1,1 mld zł oraz 264 mln zł z umów wstępnych. Natomiast łączna wartość wsparcia uzyskanego przez Lublin na realizację inwestycji w okresie programowania 2014-2020 wynosi odpowiednio 800 mln zł oraz blisko 200 mln zł.

Wynik budżetu Miasta

Ustalony w uchwale budżetowej na 2018 rok deficyt budżetowy wynosił 117.691.903,98 zł i stanowił 5,33% dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zwiększyły kwotę planowanego deficytu o kwotę 2.318.867,72 zł do wysokości 120.010.771,70 zł, co stanowi 5,33% dochodów budżetu miasta.

Na dzień 30 czerwca br. deficyt budżetowy wyniósł 57.984.924,10 zł i stanowi 5,32% wykonanych dochodów budżetu miasta.

Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

Powiększając planowany w 2018 roku deficyt budżetu miasta o planowane rozchody budżetu uzyskamy faktyczny deficyt budżetu w kwocie 213.204.987,99 zł.

Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Planowana w 2018 roku nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 70.512.321,28 zł, tj. 3,13% dochodów ogółem.

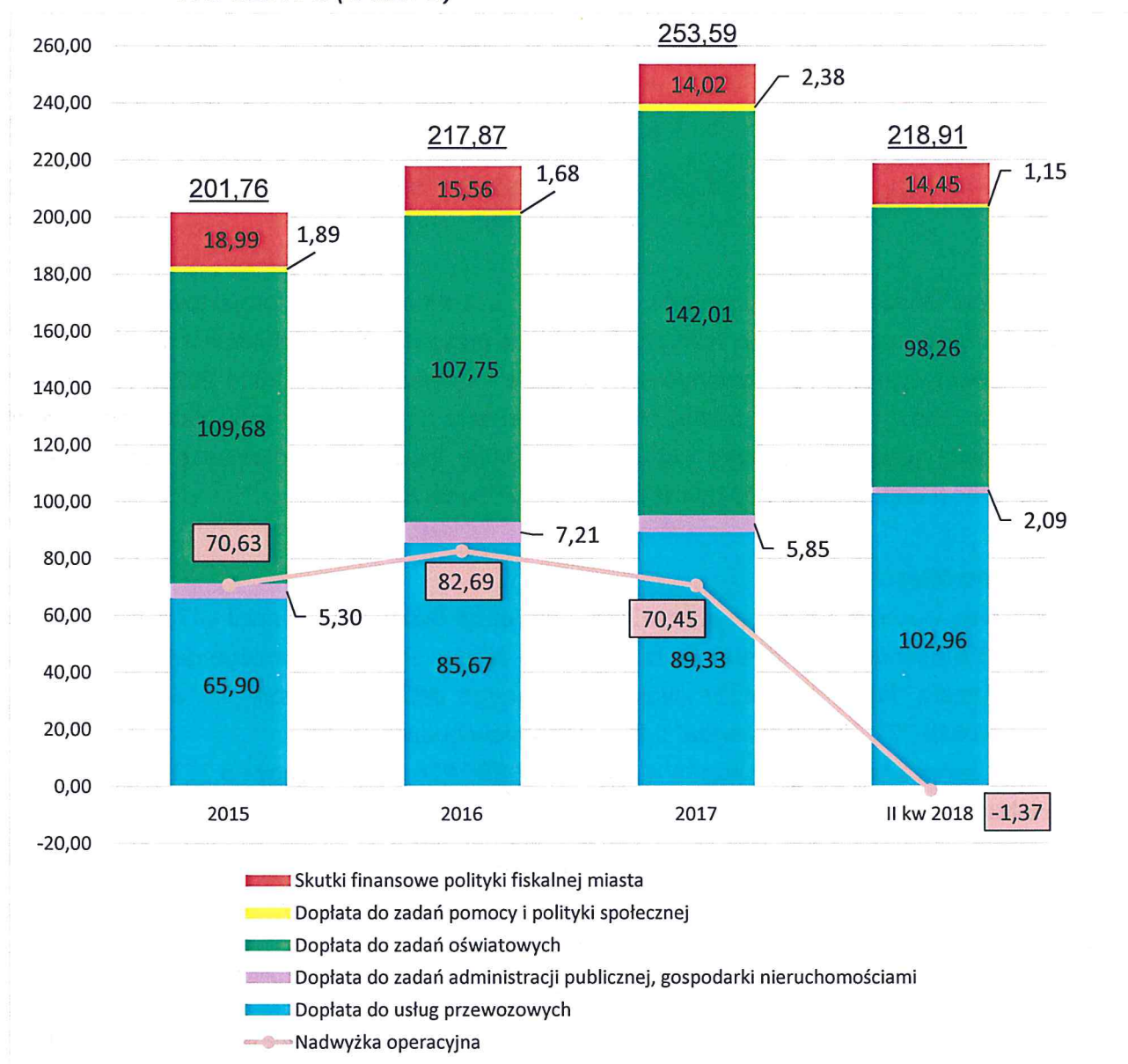
W okresie sprawozdawczym deficyt operacyjny wyniósł 1.373.638,70 zł.

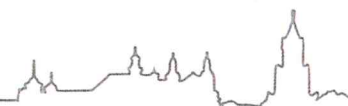
Wynik budżetu operacyjnego stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej samorządu ilustrując czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Obecnie prawo finansów publicznych narzuca samorządom obowiązek



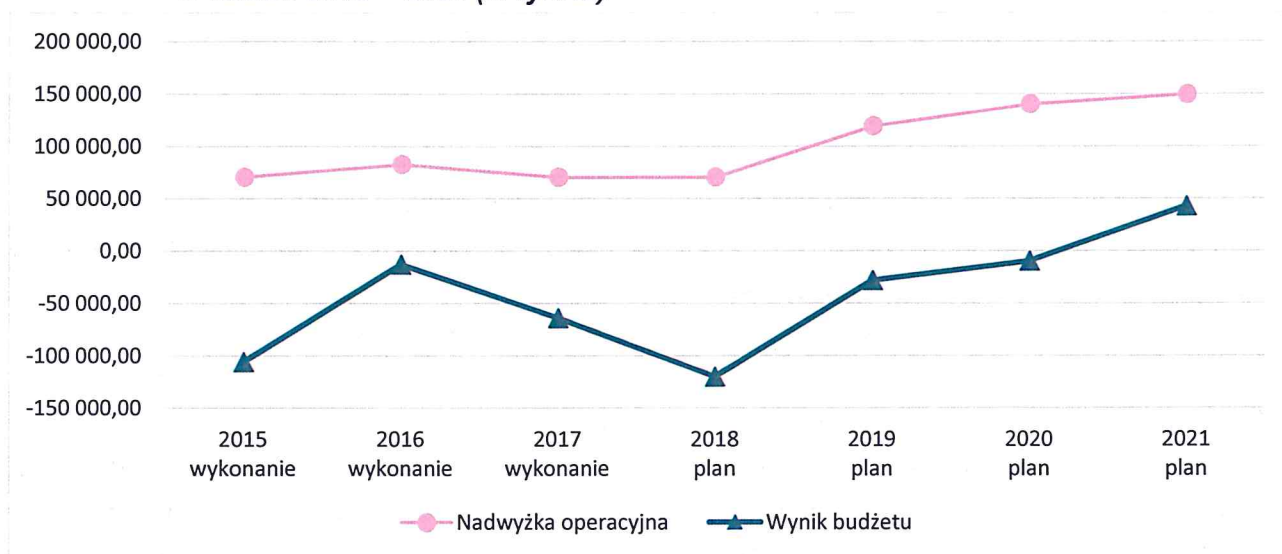
zrównoważenia budżetu w części operacyjnej jednocześnie dopuszczając możliwość finansowania tej części budżetu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami (art. 242 ustawy o finansach publicznych). Wymóg zrównoważenia budżetu w części operacyjnej dotyczy zarówno etapu planowania budżetu, jak i etapu wykonania budżetu.

Wykres nr 8. Wybrane czynniki ograniczające nadwyżkę operacyjną w okresie od 2015 do 30.06.2018 r. (w mln zł)





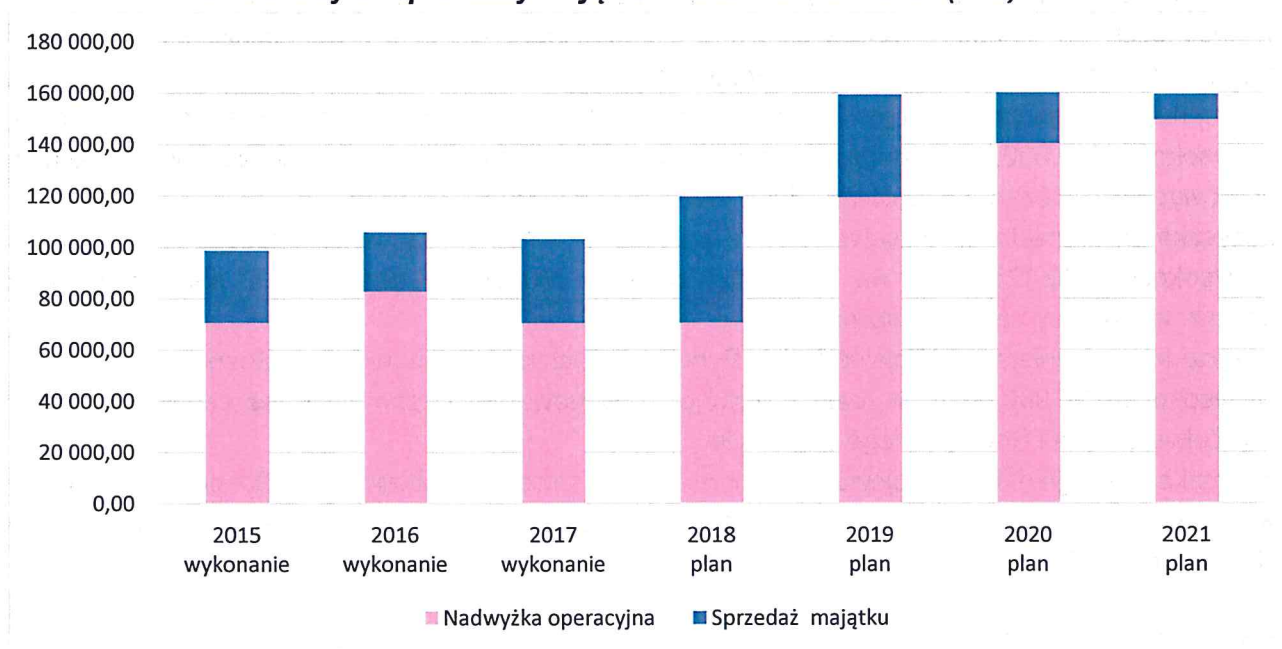
Wykres nr 9. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2015 – 2021 (w tys. zł)



Nadwyżka operacyjna / deficyt operacyjny powiększona o dochody ze sprzedaży majątku

Poziom wypracowanej nadwyżki operacyjnej wraz z uzyskanymi środkami ze sprzedaży majątku miasta są kluczowe z punktu widzenia spełniania ustawowych wskaźników limitujących zadłużenie. Nadwyżka operacyjna i dochody ze sprzedaży majątku planowane w 2018 r. stanowią kwotę 119.755.451,28 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.650.915,22 zł.

Wykres nr 10. Kształtowanie się poziomu nadwyżki operacyjnej budżetu miasta powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w latach 2015 – 2021 (w zł)





Przychody i rozchody budżetu Miasta

Określone w uchwale budżetowej na 2018 r. przychody budżetu miasta w kwocie 213.689.349,27 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do kwoty 215.521.087,99 zł, tj. o 1.831.738,72 zł. W I półroczu br. dokonano:

- zwiększenia o kwotę 89.418,72 zł, tj. do wysokości 4.382.667,99 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w związku z podpisaniem aneksu do umowy pożyczki zmniejszającego wartość dofinansowania,
- wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 1.750.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Halickiego i ul. Barcickiego w Lublinie”,
- zmniejszenia o kwotę 7.680,00 zł, tj. do wysokości 472.320,00 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Remont sześciu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot 1, 3, 13), Czechówki (wylot 11), Czerniejówki (wylot 22, 23)” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym.

W I półroczu br. przychody budżetu miasta wyniosły 151.916.450,18 zł, z tego:

- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.988.115,00 zł na realizację projektu „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 190.000,00 zł na realizację projektu „Budowa kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic Milczan i Nałęczowskiej w Lublinie”,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000,00 zł na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic: Bużan, Bażantowej, Nałęczowskiej i Łużyczan w Lublinie”,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 190.425,24 zł na realizację projektu „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Laury w Lublinie”,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 125.900,00 zł na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego w Lublinie”,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000,00 zł na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Halickiego i ul. Barcickiego w Lublinie”,
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 139.457.622,27 zł, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów przychody z tytułu wykorzystania kredytu odnawialnego udzielonego przez bank w rachunku budżetu należy wykazać w kwocie zadłużenia występującego na koniec okresu sprawozdawczego. W związku z powyższym po stronie



- wykonania ujmuje się zarówno kredyty krótkoterminowe (zaciągane i spłacane w ciągu roku), jak i długoterminowe, natomiast po stronie planu, jedynie kredyty długoterminowe,
- wolne środki w wysokości 5.588.344,15 zł,
 - środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (środki, które w 2017 r. nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy), w wysokości 1.976.043,52 zł.

W ramach przychodów planowanych do pozyskania w latach 2018 – 2021 środki w kwocie 470.661 tys. zł stanowią planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty oraz emitowane obligacje będące jednym ze źródeł finansowania założonego programu inwestycyjnego w tym okresie.

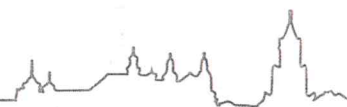
W ramach strategii miasta dotyczącej poszukiwania najkorzystniejszych źródeł finansowania, dużą część tych przychodów (250 mln zł) planuje się pozyskać z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu, z którym Miasto Lublin w dniu 21 grudnia 2015 r. podpisało umowę finansową na udostępnienie linii kredytowej na finansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych miasta realizowanych w latach 2016 – 2020 (w tym współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020).

Kwoty przychodów przedstawia poniższa tabela:

PRZYCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Plan na 01.01.2018 r.	213 689	109 432	102 756	52 956
Plan na 30.06.2018 r.	215 521	109 432	102 756	52 956
z tego:				
pożyczki	13 545	7 116		
kredyt z EBI	50 000	100 000	100 000	
emisja samorządowych papierów wartościowych	150 000			50 000
inne przychody niezwiązane z zaciągniętym długiem	1 976	2 316	2 756	2 956
zmiana kwotowa	1 832	0	0	0
dynamika w %	100,86%	100,00%	100,00%	100,00%

Określone w uchwale budżetowej rozchody w kwocie 95.997.445,29 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym do kwoty 95.510.316,29 zł, tj. o 487.129,00 zł w związku z uzyskanym umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Kanalizacja sanitarna z przyłączami w drodze serwisowej przy ul. Rataja oraz przyłącza kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu Strefy Ekonomicznej”.

W okresie I półrocza br. rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 25.447.725,88 zł, tj. 26,64% planu. W ramach rozchodów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.



Wysokość rozchodów, przedstawia poniższa tabela:

ROZCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Plan na 01.01.2018 r.	95 997	81 281	92 556	95 365
Plan na 30.06.2018 r.	95 510	81 281	92 805	95 614
z tego:				
<i>splaty pożyczek i kredytów</i>	88 194	73 525	74 849	77 618
<i>wykup samorządowych papierów wartościowych</i>	5 000	5 000	15 000	15 000
<i>inne rozchody niezwiązane z zaciągniętym długiem</i>	2 316	2 756	2 956	2 996
zmiana kwotowa	-487	0	249	249
dynamika w %	99,49%	100,00%	100,27%	100,26%

Zadłużenie Miasta i limit jego obsługi

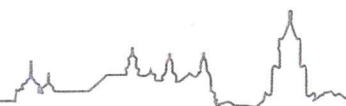
Podstawowym celem zarządzania długiem jest minimalizacja kosztów obsługi oraz zapewnienie źródeł finansowania wydatków, nieznajdujących pokrycia w dochodach, które gwarantują bezpieczeństwo finansowania potrzeb budżetu Miasta i utrzymanie pod kontrolą poziomu zadłużenia.

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

Planowany poziom zadłużenia na 2018 rok (wg stanu na 30.06.2018 r.), który wynosi 1.463.025.924,54 zł, opiera się na następujących założeniach:

- na koniec 2017 roku zadłużenie Miasta wyniosło 1.329.725.323,63 zł, z tego:
 - zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią kwotę 1.199.675.152,84 zł
 - zobowiązania ze sprzedaży papierów wartościowych stanowią kwotę 130.000.000 zł,
 - zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 50.170,79 zł.
- planowany do zaciągnięcia w 2018 roku dług z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 63.544.987,99 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2018 roku dług z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 150.000.000 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2018 r. dług związany z transakcją zbycia wierzytelności wynosi 13.000.000 zł,
- przypadające na 2018 rok spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wynoszą 93.194.216,29 zł,
- planowane wydatki zmniejszające dług w 2018 r. stanowią kwotę 50.170,79 zł.

Zadłużenie miasta na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło 1.448.579.489,47 zł, co stanowi 64,34% planowanych dochodów ogółem. W kwocie długu znajduje się kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 139.457.622,27 zł. Przewidywany na koniec 2018 roku dług wynosi 1.463.025.924,54 zł, co stanowi 64,99% planowanych dochodów ogółem budżetu miasta i zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego o 10,02%, tj. o kwotę 133.300.600,91 zł.



Zadłużenie krajowe na koniec I półrocza 2018 r. wyniosło 519.531.871,24 zł, co oznaczało wzrost o 130.758.927,72 zł (33,63%) w stosunku do końca 2017 r. Zadłużenie zagraniczne na koniec I półrocza 2018 r. wyniosło 929.047.618,23 zł, co oznaczało spadek o 11.904.761,88 zł (1,27%) w stosunku do końca 2017 r. Całość zadłużenia miasta stanowią zobowiązania w PLN. Największy udział w długu Gminy Lublin stanowią kredyty i pożyczki, w tym głównie kredyty w europejskich instytucjach finansowych.

Na koniec I półrocza 2018 r. dług z tytułu:

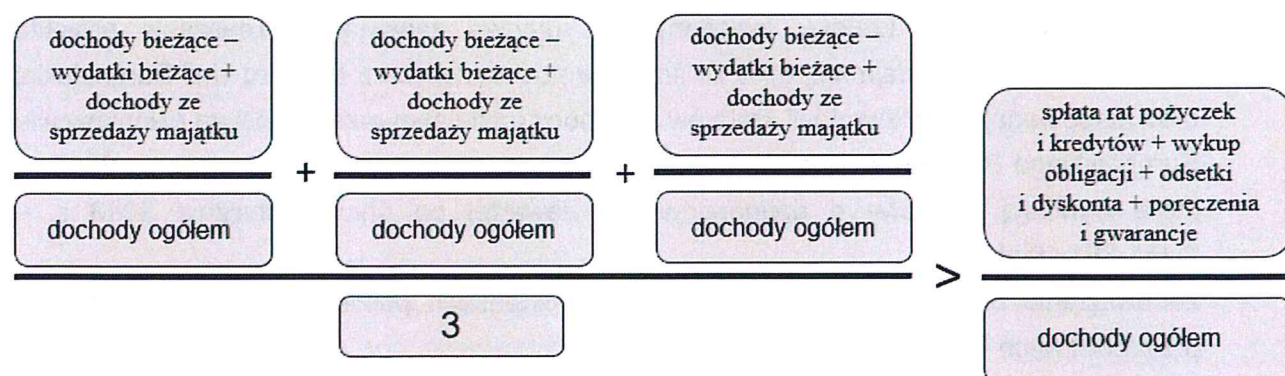
- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniósł 1.181.621.867,20 zł, co oznaczało spadek o 18.053.285,64 zł (1,50%) w stosunku do końca 2017 r.,
- zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym 139.457.622,27 zł,
- wyemitowanych obligacji wyniósł 127.500.000 zł, co oznaczało spadek o 2.500.000 zł (1,92%) w stosunku do końca 2017 r.

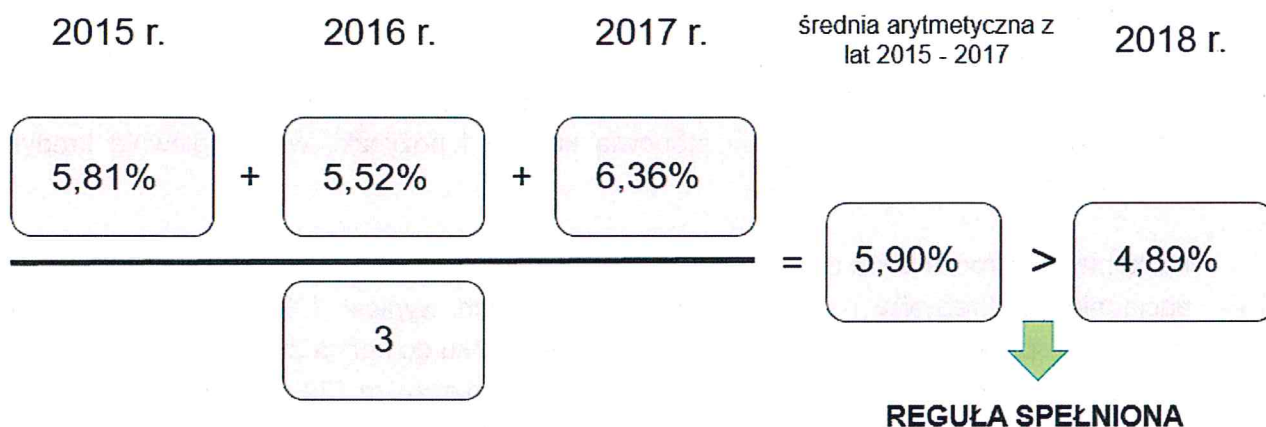
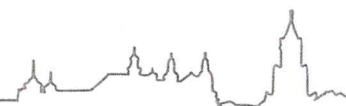
Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

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

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

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



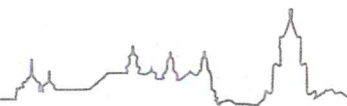


Łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) w I półroczu br. wyniosła 38.891.420,48 zł, tj. 30,55% planu. Przewidywana na koniec 2018 roku kwota na obsługę długu wyniesie 127.294.216,29 zł, co stanowi 5,65% dochodów budżetu ogółem.

Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a oraz art. 243a ustawy o finansach publicznych) na 30 czerwca 2018 r. łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 31.529.739,70 zł, co stanowi 2,90% dochodów budżetu ogółem pomniejszonych o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych, natomiast przewidywana na koniec 2018 roku wyniesie 109.742.854,80 zł, co stanowi 4,89% dochodów budżetu ogółem pomniejszonych o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych.

Planowane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2018 roku obejmują:

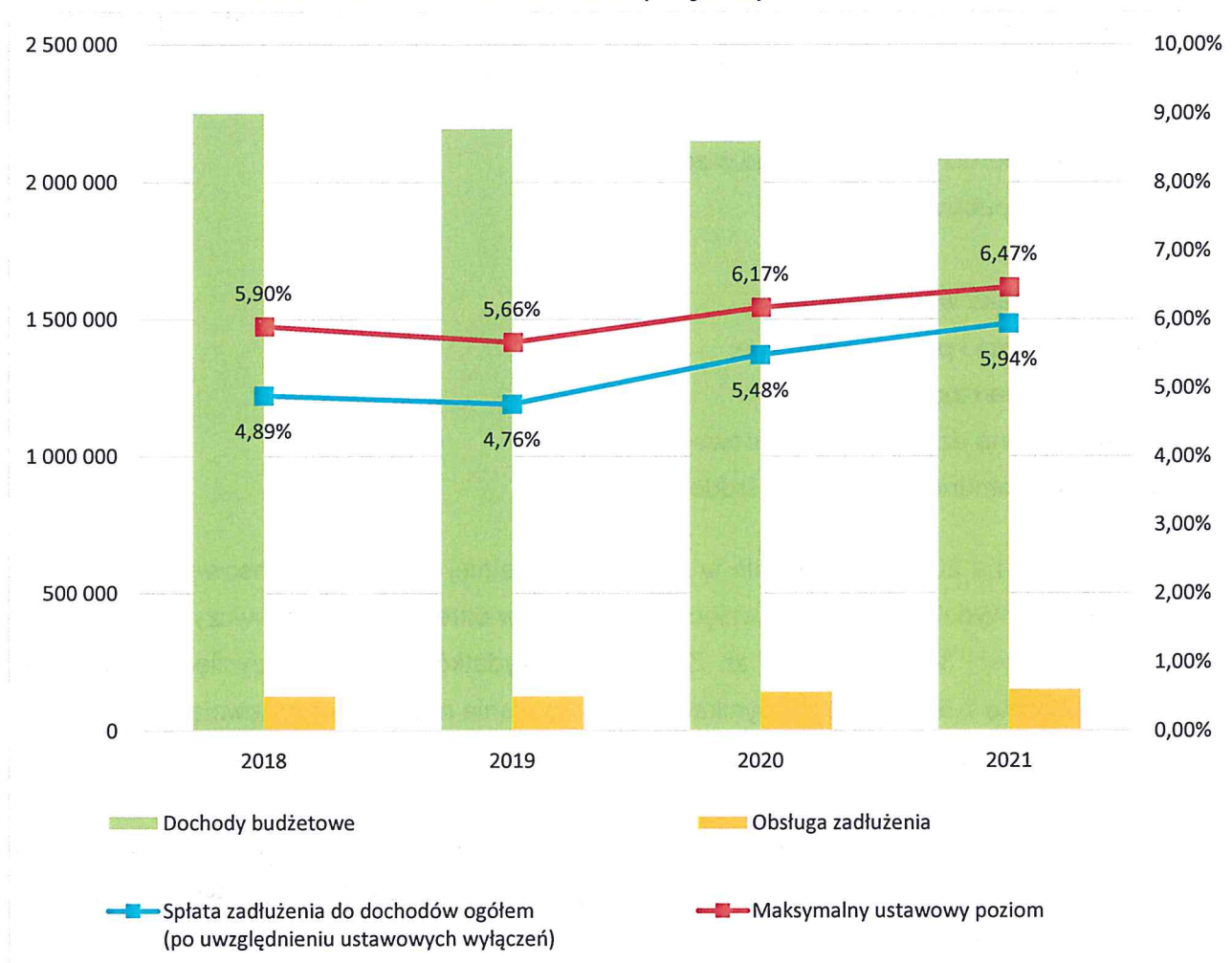
- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji, oraz na finansowanie wkładu krajowego – 10.400.000 zł,
- zobowiązania z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji oraz wydatków na wkład krajowy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji, a także wydatków na wkład krajowy związanych z umową zawartą na realizację projektu finansowanego, w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, poniesionych po dniu 1 stycznia 2013 r., które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. – 2.151.361,49 zł,
- zobowiązania określone w art. 243a ustawy o finansach publicznych - wykup obligacji przychodowych – 5.000.000 zł.



Określone w ustawie limitowanie zadłużenia oparte jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania, i możliwości inwestycyjne 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 11. Kształtowanie się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia latach 2018 – 2021 (w tys. zł)



SKARBNIK MIASTA LUBLIN

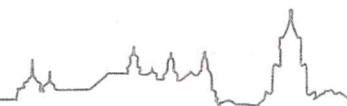
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk



**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 - 2034 wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku –
Tabela nr 2**

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2034 obejmują następujące dwie kategorie przedsięwzięć wieloletnich:

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

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

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

Planowane na 2018 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 382.199.402,00 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 389.786.861,00 zł. Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2018 roku o kwotę 7.587.459,00 zł wynikało z wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich, ze zmian w harmonogramie realizowanych zadań oraz z rozstrzygnięć przetargowych.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 25,66%, tj. w kwocie 100.007.083,17 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| • wydatki bieżące | 11.402.587,69 zł (26,34%) |
| • wydatki majątkowe | 88.604.495,48 zł (25,57%) |
- i dotyczyły:

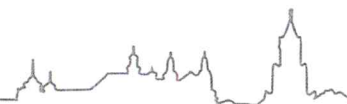
ANNA KOTOWSKA, starosta

Wojciech Kozłowski

Wojciech Kozłowski

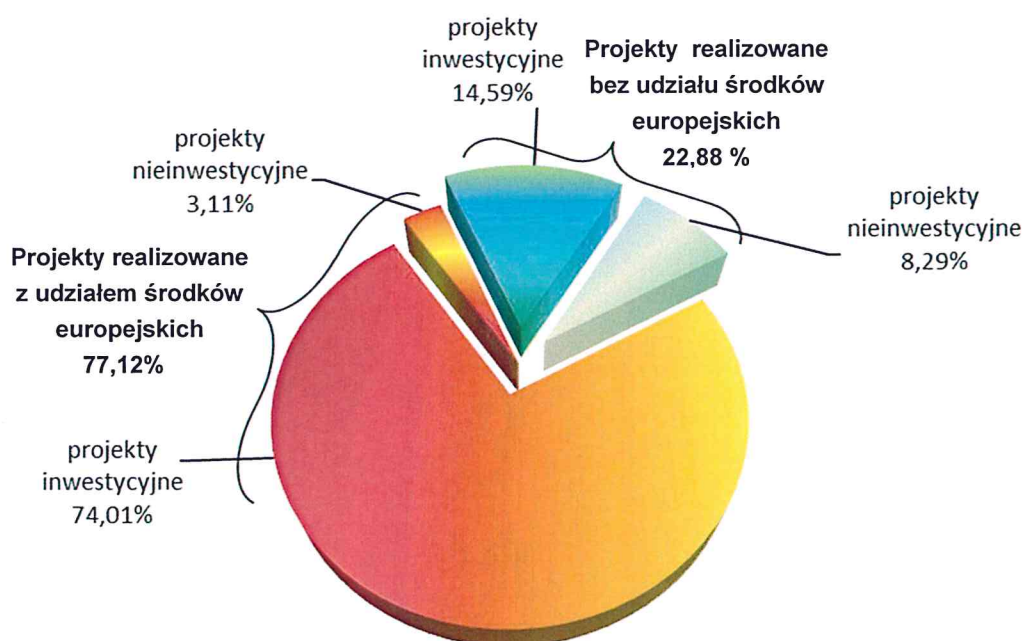
Wojciech Kozłowski

Wojciech Kozłowski



- programów, projektów lub zadań
związanych z programami realizowanymi z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE
oraz innych niepodlegających zwrotowi 77.122.208,50 zł (23,61%)
- pozostałych programów, projektów lub zadań 22.884.874,67 zł (36,25%)

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Zrealizowane do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatki stanowią 16,45% łącznych nakładów planowanych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową.

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2034 wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1,1 + 1.2) z tego:				Σ	1 822 539 043	382 199 402,00	389 786 861,00	100 007 083,17	25,66%	16,45%	
					śr. BM	934 467 028	108 770 459,00	121 181 163,00	40 590 522,18	33,50%	18,06%	
					śr. UE	861 497 561	264 332 650,00	258 623 652,00	58 892 433,76	22,77%	14,80%	
					śr. BP i inne	9 973 716	2 089 501,00	2 365 296,00	162 556,73	6,87%	4,11%	
					śr. poza um. o dof.	16 600 738	7 006 792,00	7 616 750,00	361 570,50	4,75%	18,57%	
1.a	- wydatki bieżące				Σ	237 271 807	38 762 606,00	43 298 168,00	11 402 587,69	26,34%	29,57%	
					śr. BM	185 572 129	24 060 178,00	24 351 124,00	8 415 191,37	34,56%	33,83%	
					śr. UE	44 299 633	12 904 387,00	16 784 513,00	2 558 955,20	15,25%	13,92%	
					śr. BP i inne	3 145 221	620 069,00	984 306,00	141 356,95	14,36%	11,95%	
					śr. poza um. o dof.	4 254 824	1 177 972,00	1 178 225,00	287 084,17	24,37%	19,55%	
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 585 267 236	343 436 796,00	346 486 693,00	88 604 495,48	25,57%	14,48%	
					śr. BM	749 253 299	85 068 681,00	97 188 439,00	32 191 774,81	33,12%	14,14%	
					śr. UE	817 197 928	251 428 263,00	241 839 139,00	56 333 478,56	23,29%	14,85%	
					śr. BP i inne	6 470 095	1 111 032,00	1 022 590,00	4 755,78	0,47%	0,27%	
					śr. poza um. o dof.	12 345 914	5 828 820,00	6 438 525,00	74 486,33	1,16%	18,23%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Σ	1 209 417 055	322 605 731,00	326 650 533,00	77 122 208,50	23,61%	13,12%	
					śr. BM	326 083 440	49 535 188,00	58 523 235,00	17 722 091,51	30,28%	8,47%	
					śr. UE	861 497 561	264 332 650,00	258 623 652,00	58 892 433,76	22,77%	14,80%	
					śr. BP i inne	5 235 316	1 731 101,00	1 886 896,00	146 112,73	7,74%	7,51%	
					śr. poza um. o dof.	16 600 738	7 006 792,00	7 616 750,00	361 570,50	4,75%	18,57%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	53 426 737	15 205 843,00	19 588 905,00	3 112 053,10	15,89%	14,30%	
					śr. BM	1 727 059	503 415,00	641 861,00	124 656,78	19,42%	15,52%	
					śr. UE	44 299 633	12 904 387,00	16 784 513,00	2 558 955,20	15,25%	13,92%	
					śr. BP i inne	3 145 221	620 069,00	984 306,00	141 356,95	14,36%	11,95%	
					śr. poza um. o dof.	4 254 824	1 177 972,00	1 178 225,00	287 084,17	24,37%	19,55%	
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					45 000	34 175,00	34 175,00	4 920,00	14,40%	34,99%	
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Ślawnin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Ślawninek (S12/S17/S19)	UM-FE	2015	2018	600/60015	45 000	34 175,00	34 175,00	4 920,00	14,40%	34,99%	Cel projektu: budowa połączenia układu drogowego w południowo – zachodniej części miasta oraz gmin z obszaru funkcjonalnego z obwodnicą miasta Lublin leżącą w korytarzu sieci TEN-T oraz z siecią dróg lokalnych i regionalnych LOF, redukcja hałasu, skrócenie czasu dojazdu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza CO ₂ , upłynienie ruchu w zachodnich dzielnicach Lublina, udrożnienie ruchu na skrzyżowaniu Sikorskiego – Solidarności – Ducha oraz Rondzie Honorowych Krwiodawców w Lublinie, przejmując częściowo ruch z al. Kraśnickiej i al. Solidarności. Zakres rzeczowy: promocja projektu poprzez organizację wystawy plenerowej oraz realizację telewizyjnej kampanii promocyjnej.
					śr. UE	45 000	34 175,00	34 175,00	4 920,00	14,40%	34,99%	W I półroczu 2018 r.: zorganizowano wystawę plenerową dla projektu oraz podpisano umowę na realizację spotu telewizyjnego promującego projekt.
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					5 781 433	2 241 166,00	2 199 661,00	508 576,34	23,12%	19,95%	
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	UM-SOI	2017	2020	750/75075	632 142	208 391,00	242 446,00	68 385,28	28,21%	16,46%	Projekt realizowany jest wspólnie z 14 partnerami z Estonii, Danii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Szwecji oraz Polski. Cel projektu: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia. Zakres rzeczowy: opracowanie koncepcji „żywych laboratoriów” (ekosystemy ukierunkowane na otwarte innowacje, integrujące procesy badawcze i innowacje we współpracy sektora publicznego, prywatnego i mieszkańców) w oparciu o przegląd najlepszych praktyk, opracowanie modelu biznesowego „żywych laboratoriów” w obszarze medycyny i zdrowia, opracowanie biznes planów „żywych laboratoriów”, stworzenie narzędzia samooceny, przeprowadzenie wywiadów z 80 małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) w celu zdiagnozowania ich potrzeb w zakresie usług świadczonych przez „żywe laboratoria”, przeprowadzenie walidacji usług świadczonych przez poszczególne „żywe laboratoria” w ramach pilotażu dla 14 MŚP z 8 państw uczestniczących w projekcie w różnych obszarach w zakresie medycyny i zdrowia (w Lublinie będzie testowany produkt z obszaru żywności funkcjonalnej oraz jedno rozwiązanie z Lublina z obszaru medycyny i zdrowia zostanie przetestowane w wybranym środowisku międzynarodowym). Ocena wyników pilotażu w środowisku międzynarodowym przez MŚP i „żywe laboratoria” i wykorzystanie do doskonalenia modeli biznesowych. Prezentacja oferty usług poszczególnych „żywych laboratoriów” oraz opis ich modelu biznesowego na stronie internetowej ScanBalt i w ramach sieci ENoLL (Europejskiej Sieci Żywych Laboratoriów).
					śr. BM	94 821	31 259	36 367,00	10 257,80	28,21%	16,46%	W I półroczu 2018 r.: uczestniczono w dwóch spotkaniach projektowych: 1) w Gliwicach, w trakcie którego omawiano postęp w realizacji projektu, działania promocyjne oraz wykorzystanie modelu canvas jako koncepcji tworzenia modelu biznesowego, a także uczestniczono w warsztatach oraz w wizycie studyjnej w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 2) w Wilnie, na którym zweryfikowano i podsumowano wywiady przeprowadzone przez Żywe Laboratoria z zakresu zdefiniowania potrzeb i wyzwań firm z sektora MŚP dotyczących komercjalizacji rozwiązań w obszarze zdrowia i medycyny. Zaprezentowano również narzędzia samooceny efektywności żywych laboratoriów. Uczestniczono także w warsztatach budowania modelu canvas oraz wizycie studyjnej na Uniwersytecie Wileńskim.
					śr. UE	537 321	177 132	206 079,00	58 127,48	28,21%	16,46%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	UM-PN	2016	2019	750/75095	504 812	203 274,00	203 274,00	57 950,41	28,51%	55,65%	Projekt jest realizowany wspólnie z 9 partnerami z Węgier, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Czech i Polski. <u>Cel projektu:</u> utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych. <u>Zakres rzeczowy:</u> wynagrodzenia pracowników biura projektu, udział w spotkaniach i wizytach studyjnych u partnerów projektu, organizacja wizyty studyjnej dla partnerów projektu oraz dwóch konferencji prasowych w Lublinie, utworzenie Centrów Kompetencji PPI, szkolenia dla przedstawicieli Centrów Kompetencji, stworzenie strategii i planów działań dotyczących dostosowania wiedzy z zakresu PPI do krajowych ram, szkolenie dla przedstawicieli instytucji publicznych, opracowanie 8 wariantów projektów możliwych do realizacji zgodnie z procedurą PPI, przeprowadzenie 4 pilotażowych zamówień zgodnie z procedurą PPI (w tym 1 w Lublinie), opracowanie planów operacyjnych dla każdego Centrum Kompetencji w oparciu o mapę zrównoważonego rozwoju finansowego.	
				śr. BM	75 722	30 491	30 491,00	8 732,25	28,64%	56,47%	W I półroczu 2018 r.: uczestniczono w spotkaniu projektowym w Turynie, w trakcie którego partnerzy omówili obecny stan zaawansowania realizacji projektu jak i przyszłe działania. Wydatkowano również środki na wydruk i dostarczenie 100 sztuk publikacji pn. "Przewodnik po SMART PPI. Zamówienie publiczne dla pobudzenia innowacji".	
				śr. UE	429 090	172 783	172 783,00	49 218,16	28,49%	55,50%		
Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	UM-PN	2017	2019	750/75095	219 126	132 939,00	145 978,00	43 668,20	29,91%	40,39%	Projekt realizowany jest wspólnie z: dzielnicą Újbuda miasta Budapeszt (Węgry), miastem Kaunas (Litwa), miastem Maribor (Słowenia), miastem Sofia (Bułgaria), gminą Loulé (Portugalia), gminą Ibi (Hiszpania), gminą Ravenna (Włochy) oraz gminą i hrabstwem Waterford (Irlandia). <u>Cel projektu:</u> utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych. <u>Zakres rzeczowy:</u> udział w wizytach studyjnych u partnerów projektu, organizacja spotkania partnerów projektu w Lublinie, opracowanie przy współpracy z partnerami szczegółowego narzędzia służącego do stymulowania kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> odbyły się trzy spotkania projektowe: 1) w Ibi, na którym uczestniczono w warsztatach na temat zwiększenia finansowania strategii na rzecz rozwoju obszarów miejskich poprzez innowacje finansowe oraz zapoznano uczestników z przemysłem kreatywnym w mieście Ibi ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu zabawkarskiego, 2) w Ravennie, na którym odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego oraz zapoznano uczestników z dobrymi praktykami partnera włoskiego w ramach wspierania przemysłów kreatywnych w Ravennie oraz 3) w Sofii, na którym uczestniczono w warsztatach na temat określania wskaźników na potrzeby monitorowania i ewaluacji działań oraz projektów realizowanych w obszarze przemysłów kreatywnych.	
				śr. BM	32 869	19 941	21 895,00	6 550,18	29,92%	40,39%		
				śr. UE	186 257	112 998	124 083,00	37 118,02	29,91%	40,39%		
RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SOI	2017	2021	750/75095	631 001	196 200,00	215 628,00	73 885,71	34,27%	30,05%	Projekt realizowany jest wspólnie z 8 partnerami z Austrii, Belgii, Danii, Rumunii, Grecji, Łotwy, Włoch oraz Hiszpanii. <u>Cel projektu:</u> wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych. <u>Zakres rzeczowy:</u> wymiana doświadczeń poprzez zbieranie informacji oraz prezentację dobrych praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorczości (instrumenty, wdrażane projekty), analiza realizowanych polityk w krajach reprezentowanych przez partnerów projektu (tzw. peer-reviews), wizyty studyjne realizowane u partnerów projektu, wymiana personelu zaangażowanego w realizację projektu w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w obszarze wspierania przedsiębiorstw, organizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowych rozpowszechniających wiedzę o przedmiocie realizacji projektu, wypracowanie wspólnych rekomendacji dotyczących wprowadzenia w życie zmian w politykach regionalnych nakierowanych na wspieranie przedsiębiorczości, utworzenie Lokalnej Grupy Wsparcia złożonej z przedstawicieli środowisk reprezentujących grupę przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji samorządowej i rządowej, wypracowanie Planu Działań zawierającego rekomendacje i propozycje sposobów wprowadzenia ich do dokumentów systemowych, monitorowanie przez innych partnerów projektu sposobu i rezultatów wdrażania Planu Działań w poszczególnych krajach zaangażowanych w inicjatywę. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> uczestniczono w dwóch spotkaniach międzynarodowych w Bolzano oraz Rydze wraz z wizytami studyjnymi i wymianą dobrych praktyk prezentowanych przez partnerów. Odbywały się także spotkania lokalnej grupy wsparcia, w ramach których dyskutowano o potrzebach, barierach i możliwych rozwiązaniach w zakresie rozwoju przemysłów kreatywnych w Lublinie.	
				śr. BM	94 650	29 430	32 344,00	11 082,86	34,27%	30,05%		
				śr. UE	536 351	166 770	183 284,00	62 802,85	34,27%	30,05%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej	UM-PN	2017	2019	75075095	1 549 820	761 094,00	646 063,00	125 493,33	19,42%	8,19%	Projekt realizowany jest wspólnie z Opolem, Słupskiem, Siemianowicami Śląskimi oraz gminą Gierałkowie. <u>Cel projektu:</u> poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami, elektroniczna obsługa podatkowej w urzędach realizujących projekt i automatyzacja rozliczeń głównie z mieszkańcami i przedsiębiorcami. <u>Zakres rzeczowy:</u> wizyty partnerskie, zakup oprogramowania do wdrożenia internetowej platformy informacyjno-płatniczej, modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla JST KSAT2000i umożliwiającą obsługę dokumentów przekazywanych elektronicznie w zakresie informacji i deklaracji dotyczących podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami, wdrożenie systemu umożliwiającego wysyłanie powiadomień o zdarzeniach zachodzących w KSAT2000i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, integracja istniejących systemów dziedzinowych, opracowanie e-formularzy i ich umieszczenie na ePUAP umożliwiające płatnikom (zarówno przedsiębiorcom jak i mieszkańcom) składanie drogą elektroniczną deklaracji i informacji na podatki i opłaty, szkolenia pracowników (podatki i opłaty lokalne, zarządzanie nieruchomościami, obsługa nowych/rozbudowanych narzędzi elektronicznych (IPIP, KSAT)), opracowanie i aktualizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla: specjalistów ds. wdrożenia IPIP, integracji i rozbudowy systemów, specjalistów ds. obsługi finansowej oraz dla kierownika i asystenta w projekcie, uczestnicznono w spotkaniu we Wrocławiu dotyczącym wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie elektronicznej usług, scalania bazy kontrahentów i innych kwestii związanych z szeroko pojętą elektroniczną działalnością w urzędzie, zarówno wewnątrz jednostek jak i usług oferowanych mieszkańcom oraz w spotkaniu zespołu roboczego z udziałem przedstawicieli wszystkich partnerów w Siemianowicach Śląskich. Powołano komisję przetargową, która prowadziła prace nad przygotowaniem specyfikacji do przetargu na modernizację i rozbudowę KSAT2000i w zakresie obsługi podatków i opłat oraz należności dotyczących gospodarowania nieruchomościami, integracji systemu KSAT2000i z systemem Mdok, dostawę i wdrożenie internetowej platformy informacyjno-płatniczej, opracowanie i udostępnianie na platformie ePUAP e-formularzy. Ustalono wstępny harmonogram szkoleń z zakresu podatków i opłat oraz zasady rekrutacji pracowników.
					śr. BM	69 151	35 234	18 283,00	5 998,90	32,81%	9,01%	
					śr. UE	1 452 269	725 860	627 780,00	119 494,43	19,03%	8,31%	
					śr. poza um. o dof.	28 400				0,00%		
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	75075095	2 244 532	739 268,00	746 272,00	139 193,41	18,65%	16,20%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej centralnego zintegrowanego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych, dodatki do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla jednostek oświatowych. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> wydatkowano środki na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników współpracujących przy realizacji projektu oraz wykonanie tablicy informacyjno-reklamowej projektu.
					śr. BM	87 034	6 241	2 400,00	53,14	2,21%	55,47%	
					śr. UE	268 027	2 755	13 600,00	301,10	2,21%	29,80%	
					śr. poza um. o dof.	1 889 471	730 272	730 272,00	138 839,17	19,01%	12,46%	
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					20 411 048	9 783 167,00	11 569 908,00	1 901 194,70	16,43%	24,48%	
	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	SP nr 2	2017	2019	801/80101	758 737	160 636,00	265 558,00	96 704,50	36,42%	61,11%	<u>Cel projektu:</u> podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie dostępu do kształcenia dla uczniów. <u>Zakres rzeczowy:</u> zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczej oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, poprawa kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> realizowano zajęcia dla uczniów z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych: cyfrowych, matematycznych, języków obcych oraz przyrodniczych, w tym wyjazdy edukacyjne. Sfinansowano również wydatki związane z obsługą projektu oraz zakupiono pomoce i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.
					śr. UE	706 568	149 591,00	247 299,00	90 055,44	36,42%	61,11%	
					śr. BP	52 169	11 045,00	18 259,00	6 649,06	36,42%	61,11%	
	Programujemy swoją przyszłość	SP nr 40	2017	2019	801/80101	1 756 892	571 412,00	835 135,00	290 676,62	34,81%	48,77%	<u>Cel projektu:</u> podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. <u>Zakres rzeczowy:</u> zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia i umiejętności uczniów, zajęcia specjalistyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczo - chemicznej oraz pracowni informatycznych. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, przyrody, logopedii, programowania oraz zajęcia "Młody twórca przyszłości" oraz "Szkoła młodego inżyniera". Ponadto sfinansowano pięciu nauczycielom koszty czesnego studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej. Zorganizowano również zajęcia wyjazdowe dla uczniów do Centrum Kopernika, Planetarium oraz ZOO.
					śr. UE	1 587 980	534 643,00	744 618,00	262 730,32	35,28%	48,77%	
					śr. BP	168 912	36 769,00	90 517,00	27 946,30	30,87%	48,77%	
	Fun, authentic, simple and trustworthy	SP nr 52	2017	2020	801/80101	71 476	22 684,00	25 198,00	11 029,59	43,77%	31,67%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Danii, Norwegii, Słowenii oraz Chorwacji. <u>Cel projektu:</u> współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, wspieranie szkół w walce z wczesnym kończeniem nauki oraz problemami uczniów z grup defaworyzowanych, wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy do partnerów projektu 12 nauczycieli (m.in. z języka angielskiego, informatyki), finansowanie domeny internetowej związanej z projektem. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> uczestnicznono w konferencji projektowej w Chorwacji, w trakcie której wymieniano doświadczenia w zakresie stosowania technik informatycznych w procesie edukacji poprzez analizę wyników przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej oraz dyskutowano o współpracy na kolejne okresy.
					śr. UE	71 476	22 684,00	25 198,00	11 029,59	43,77%	31,67%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syrczyńskiego w Lublinie	UM-OW ZSS	2018	2020	801/80115	629 113		158 698,00			0,00%	<u>Cel projektu:</u> podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli, staży dla nauczycieli u pracodawców, zajęć specjalistycznych podnoszących umiejętności i kompetencje uczniów, staży dla uczniów u pracodawców oraz doposażenie pracowni mechatroniki samochodowej w 3 nowoczesne systemy diagnostyczne do ćwiczeń praktycznych: system sterowania silnikiem ZS typu „Common Rail”, system zintegrowany typu Motronic, system poduszek powietrznych SRS. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> zrealizowano szkolenie dla nauczycieli w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
	Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem	IX LO	2017	2019	801/80120	86 047	37 935,00	59 061,00	30 105,37	50,97%	47,62%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Francji, Włoch, Rumunii oraz Estonii. <u>Cel projektu:</u> integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabycie odpowiednich umiejętności interkulturowych, językowych i indywidualnych, poznanie różnych systemów szkolnych. <u>Zakres rzeczowy:</u> wizyty partnerskie 30 uczniów z klas I i II, warsztaty dotyczące współpracy międzynarodowej, konferencje i e-konferencje (wykorzystanie programów i aplikacji eTwinning i Skype), wizyty w instytucjach promujących integrację, takie jak: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie, Organizacja Narodów Zjednoczonych w Genewie, Parlament Europejski, udział w miejscowych akcjach humanitarnych, wywiady z osobami zagrożonymi wykluczeniem, wizyta w obozie II wojny światowej na Majdanku, wizyta w ośrodku dla uchodźców, konkurs plastyczny, przygotowanie wielojęzycznego słownika tematycznego, spotkania z mniejszościami lokalnymi. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> odbyło się spotkanie partnerów projektu w Lublinie, w trakcie którego omówiono dotychczasowe działania, wymieniono doświadczenia, przeprowadzono zabawy integracyjne oraz zorganizowano wycieczki lokalne. Uczestniczono również w spotkaniu projektowym w Tallinie, w trakcie którego przedstawiono realizację ustalonych zadań oraz uczestniczono w lekcjach, zajęciach sportowych oraz pokazie estońskich tańców ludowych jak również w wycieczkach integracyjnych. Przeprowadzono także warsztaty z osobami niepełnosprawnymi, z komunikacji i uzależnień, zorganizowano spotkanie z imigrantami z Ukrainy, Syrii i Czeczenii. Wydatkowano również środki na banery, ulotki, rollup, zakup komputera oraz biletów na planowany wyjazd do Rumunii.
	Otwarcie na sukces	ZS nr 11	2017	2019	801/80120	937 838	356 317,00	421 032,00	167 234,83	39,72%	49,46%	<u>Cel projektu:</u> podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego. <u>Zakres rzeczowy:</u> zajęcia pozalekcyjne w zakresie podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i j. obcych, wynagrodzenia personelu obsługującego projekt, szkolenia i studia podyplomowe kadry nauczycielskiej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> prowadzono zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych (angielski, niemiecki oraz hiszpański), sfinansowano wynagrodzenie doradcy zawodowego, pedagoga i psychologa za prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów z problemami w nauce. Zakupiono również materiały biurowe.
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	ZS nr 5	2017	2019	801/80130	225 178	115 517,00	115 717,00	8 133,59	7,03%	5,08%	Projekt realizowany jest wspólnie z instytucją Europente Spanish Project Partner z siedzibą w Granadzie (Hiszpania). <u>Cel projektu:</u> nabycie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów oraz zdobycie umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy 28 uczniów z klas o profilu gastronomiczno-hotelarskim oraz 4 pracowników szkoły na 2-tygodniowe staże, nauka języka hiszpańskiego, przybliżenie tradycji i kultury Hiszpanii, zakup materiałów biurowych i podręczników. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> zorganizowano pokaz flamenco, warsztaty kulinarne z kuchni hiszpańskiej (zakupiono produkty i wynajęto kucharza), zorganizowano wyjazd 33 uczniów i 3 opiekunów do Instytutu Cervantesa w Warszawie (warsztaty i koncert muzyki i tańca hiszpańskiego) oraz zakupiono bilety lotnicze dla dwóch nauczycieli do Hiszpanii na planowaną wizytę przygotowawczą.
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZSTK	2017	2019	801/80130	44 785	14 051,00	15 390,00	7 264,25	47,20%	27,20%	Projekt realizowany jest wspólnie z instytucjami oraz szkołami z Francji oraz Czech, a także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie z Puław, Zespołem Szkół im. W. Witosa z Janowa Lubelskiego oraz Zespołem Szkół nr 5 z Lublina. <u>Cel projektu:</u> zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja spotkań wyjazdowych do Francji i Czech w celu wymiany dobrych praktyk z zakresu doradztwa i nauczania zawodowego wśród kadry szkolnej oraz zdobycie doświadczenia w postaci szkolenia zawodowego dla uczniów z branży gastronomicznej i turystyczno-hotelarskiej, spotkanie wszystkich partnerów w Lublinie oraz forum dialogu z instytucjami rynku pracy w trakcie którego partnerzy będą dzielili się najlepszymi praktykami. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> jeden nauczyciel uczestniczył w wizycie partnerskiej w Ostrawie (Czechy), w trakcie której zaprezentowano system edukacji zawodowej w Czechach w obszarze transportu i logistyki (typy szkół, długość kształcenia, rodzaje i terminy egzaminów, zajęcia praktyczne i staże). W trakcie wizyty uczestniczono w wycieczkach lokalnych oraz w spotkaniu wszystkich 12 szkół partnerskich w Ostrawie. Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano wizytę studyjną w Lublinie dla bezpośrednich partnerów w projekcie, tj. szkoły w Metz i szkoły w Ostrawie, w trakcie której wymieniano doświadczenia i dobre praktyki w zakresie kształcenia zawodowego oraz zorganizowano wycieczki lokalne dla partnerów projektu.
					śr. UE	44 785	14 051,00	15 390,00	7 264,25	47,20%	27,20%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZS nr 5	2017	2019	801/80130	44 785	21 565,00	21 750,00	6 118,33	28,13%	27,22%	Projekt realizowany jest wspólnie z instytucjami oraz szkołami z Francji oraz Czech, a także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie z Puław, Zespołem Szkół im. W. Witosa z Janowa Lubelskiego oraz Zespołem Szkół Transportowo-Komunikacyjnych z Lublina. <u>Cel projektu:</u> zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja spotkań wyjazdowych do Francji i Czech w celu wymiany dobrych praktyk z zakresu doradztwa i nauczania zawodowego wśród kadry szkolnej oraz zdobycie doświadczenia w postaci szkolenia zawodowego dla uczniów z branży gastronomicznej i turystyczno-hotelarskiej, spotkanie wszystkich partnerów w Lublinie oraz forum dialogu z instytucjami rynku pracy, w trakcie którego partnerzy będą dzielili się najlepszymi praktykami. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> uczestniczą w spotkaniu kadry nauczycielskiej w Frenštát (Czechy), w trakcie którego zaprezentowano system edukacji zawodowej w Czechach (typy szkół, długość kształcenia, rodzaje i terminy egzaminów, zajęcia praktyczne i staże). W trakcie wizyty uczestniczą w wycieczkach lokalnych oraz w wizycie wszystkich 12 partnerów projektu w Ostrawie. Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano wizytę studyjną w Lublinie dla bezpośrednich partnerów w projekcie, tj. szkoły w Verdun i szkoły w Frenštát, w trakcie której wymieniano doświadczenia i dobre praktyki w zakresie kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej – hotelarskiej oraz zorganizowano wycieczki lokalne dla partnerów projektu.
					śr. UE	44 785	21 565,00	21 750,00	6 118,33	28,13%	27,22%	
	Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	LCKZU	2017	2019	801/80140	58 050	26 438,00	32 033,00	18 738,61	58,50%	48,22%	Projekt realizowany jest wspólnie z szkołami z Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Włoch oraz Danii. <u>Cel projektu:</u> rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy do szkół partnerskich oraz wizyta w Lublinie, rozwinięcie umiejętności społecznych i językowych uczniów LCKZU. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> dwóch nauczycieli i dwóch uczniów uczestniczyło w spotkaniu w Göppingen (Niemcy), w trakcie którego zaprezentowano szkołę partnerską, zorganizowano wycieczki lokalne oraz odbyła się sesja robocza dla uczniów a także nauczyciele uczestniczyli w prelekcji pracownika społecznego, który pracuje w szkole, pomagając uczniom w rozwiązywaniu ich problemów materialnych, socjalnych i z uzależnieniami. Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano wizytę projektową w Lublinie, podczas której analizowano zgromadzone dane oraz porównywano rezultaty z poszczególnych krajów w zakresie zjawiska nierówności społecznej oraz propozycji działań mogących tę nierówność zmniejszyć.
					śr. UE	58 050	26 438,00	32 033,00	18 738,61	58,50%	48,22%	
	AMOR - Autonomuuous mobile robot	LCKZU	2017	2020	801/80140	121 995	38 767,00	46 071,00	15 588,60	33,84%	16,84%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Czech, Słowacji, Węgier oraz Finlandii. <u>Cel projektu:</u> wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki. <u>Zakres rzeczowy:</u> warsztaty dla uczniów oraz nauczycieli w celu opracowania rysunku technicznego, instrukcji obsługi oraz skonstruowania autonomicznego robota mobilnego przystosowanego do pracy w miejscach trudno dostępnych i niebezpiecznych wyposażonego w czujniki CO i CO ₂ oraz innych gazów. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> dwóch nauczycieli i czterech uczniów uczestniczyło w spotkaniu w Trebiczu (Czechy), w trakcie którego uczniowie uczestniczyli w warsztatach nauki lutowania połączonej z programowaniem multiplexera sterującego diodami LED oraz w warsztatach polegających na przygotowaniu programu do sterowania manipulatorami Mitsubishi.
					śr. UE	121 995	38 767,00	46 071,00	15 588,60	33,84%	16,84%	
	YouBrand – Storytelling and Pitching for Start-ups	CKU nr 2	2018	2019	801/80140	800 796	334 892,00	334 892,00	173 737,61	51,88%	21,70%	Projekt realizowany jest wspólnie z instytucjami z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Grecji. <u>Cel projektu:</u> tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przedsiębiorczości i ich przetestowanie. <u>Zakres rzeczowy:</u> wizyty studyjne u partnerów, grupy fokusowe, szkolenia, warsztaty wymiany wiedzy i doświadczeń z udziałem przedsiębiorców, organizacja konferencji na temat edukacji i kształcenia zawodowego ukierunkowane na współpracę z przedsiębiorcami, podniesienie umiejętności interpersonalnych i kompetencji kulturowo-językowych. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> uczestniczą w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Rzymie, w trakcie którego zaprezentowano wszystkie instytucje oraz cele i założenia projektowe a także dyskutowano o poszczególnych działaniach, planowano ich realizację, ustalano terminy poszczególnych zadań oraz daty kolejnych spotkań projektowych.
					śr. UE	800 796	334 892,00	334 892,00	173 737,61	51,88%	21,70%	
	Lublin stawia na zawodowców	UM-OIW/ZSB/ZSTK/LCKZU/SOSWNS	2018	2020	801/80195	2 326 929		1 101 443,00			0,00%	<u>Cel projektu:</u> podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach prowadzonych przez miasto, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia, zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym.
					śr. UE	2 197 656		1 040 252,00			0,00%	<u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja staży u pracodawców dla uczniów, doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi, organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.
					śr. BP	129 273		61 191,00			0,00%	<u>Projekt rozpoczął się od 1 lipca br.</u>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces		UM-OW ZS 1/ ZS 9/PSBiG/ ZSEK/ ZSEV ZSEn/ ZSCHIPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepełn.	2017	2019	801/80195	10 915 921	6 736 401,00	6 787 129,00	815 060,86	12,01%	22,73%	<i>Cel projektu:</i> podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem. <i>Zakres rzeczowy:</i> organizacja staży i praktyk zawodowych oraz wykładów i warsztatów u pracodawców dla uczniów, doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez organizację studiów podyplomowych, szkoleń i staży dla nauczycieli, wdrażanie nowych innowacyjnych form nauczania zawodowego poprzez stworzenie platformy e-learningowej w SOSWNN (Technikum Specjalne nr 2) oraz zakup sprzętu niezbędnego do stworzenia lekcji elektronicznych na platformę moodle w ZSEK (Technikum Ekonomiczne), zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi, organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć dla uczniów. <i>W I półroczu 2018 r.:</i> sfinansowano I semestr studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie: mechatroniki (2 os.), II i III semestr organizacji i zarządzania w przemyśle modowym (2 os.), II semestr żywienia człowieka i dietetyki (2 os.), analityki, bezpieczeństwa i certyfikacji żywności (1 os.), analityki laboratoryjnej w ochronie środowiska (1 os.), grafiki komputerowej i DPT (4 os.), administrowania sieciami komputerowymi (12 os.), systemów baz danych (5 os.), tyflopädagogiki (1 os.) oraz II semestr kształcenia na kierunku Technik optyk (2 os.). Ponadto zrealizowano szkolenia dla nauczycieli w zakresie: pierwszej pomocy (17 os.), Adobe Photoshop poziom I (2 os.), Corel Draw grafika wektorowa podstawy (1 os.), obsługa AutoCAD (20 os.), kosztorysowanie robót budowlanych (8 os.). Zrealizowano szkolenia nauczycieli ZSEn w zakresie: tworzenia stron www PHP (1 os.), SQL język obsługi danych (1 os.) oraz nauczycieli SOSWNN w zakresie: dekoracji w stylu angielskim (5 os.), florystyki cukierkowej (8 os.), dekoracji: torty malowane (8 os.), pieczywa artystycznego (3 os.) oraz czekolady - formowanie pralin (5 os.). Zrealizowano II semestr szkolenia w zakresie CCNA Routing and Switching (2 os.). <i>W okresie sprawozdawczym w szkołach (ZS5, ZSCHIPS, ZSEI, ZSEn, ZSTK, SOSWn, ZSOW, SOSW1, PSBiG) zrealizowano łącznie 3 950 godz. zajęć dodatkowych dla uczniów z zakresu: Szkoła Mistrzów sztuki kulinarnej, Kurs baristy, Trendy w serwowaniu potraw, Kurs dekoratora wyrobów cukierniczych, warsztaty z cukiernictwa i piekarnictwa, kurs wyrobów okolicznościowych regionalnych, ECDL Advanced, grafika komputerowa (Corel Draw i Photoshop), programowanie C++, grafiki 3D, kurs obsługi InDesign, j. angielskiego zawodowego, j. niemieckiego zawodowego, zastosowania metod instrumentalnych w analizie środków bioaktywnych, administrowania sieciami systemami operacyjnymi i zarządzania stronami internetowymi, grafiki komputerowej dla portali internetowych, Akademia CISCO - CCNA Routing and Switching, koło elektroniczne, Motoman, Robotyka, Komputer i Internet w zawodach technicznych, systemy sterowania, podstawy techniki światłowodowej, Akademia CISCO, Akademia ECDL, AutoCAD, Uprawnienia SEP Eksploatacja do 1 kV, budowa i programowanie robotów, projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem drukarki 3D, szkolenie "Radiowy system inteligentnego domu", szkolenie z instalacji solarnych i pomp ciepła u producenta, warsztaty elektryczne - Pomiaru elektryczne do 1 kV, warsztaty elektryczne - Układy sterowania i zabezpieczeń silników, kurs lutowania i spawania metodą MAG, kurs uprawnienia elektryczne do 1 kV E1, kurs instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych - pracownik zabezpieczenia technicznego (kurs podstawowy), Anatomia i fizjologia, Dietetyka i planowanie żywienia w chorobach układu ruchu, programowanie aplikacji mobilnych, warsztaty w zakresie masażu leczniczego, wdrażanie systemów witryn internetowych opartych o system zarządzania treścią CMS, zajęcia warsztatowe w Centrum Nauki Kopernik, fotografowanie z drona, fotografia packshotowa, Metrologia materiałów odzieżowych, stylizacja i wizaż sylwetki oraz zastosowanie innowacyjnych technik wytwarzania elementów odzieży. Przeprowadzono także egzaminy ECDL Advanced i ECDL B3 - przetwarzanie tekstów/B4 - arkusze kalkulacyjne/S1 - użytkowanie baz danych/S4 - edycja obrazów/S6 - WEB editing/S8 - CAD oraz staże zawodowe u pracodawców dla 7 nauczycieli a także wizytę studyjną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakupiono wyposażenie pracowni i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć: materiały biurowe i papiernicze, sprzęt biurowy, narzędzia i sprzęt hydrauliczny, stoły ślusarskie, sprzęt i akcesoria fotograficzne, meble szkolne, urządzenia i akcesoria do masażu, naczynia i przyrządy optyczne i okulistyczne, sprzęt krawiecki. Przeprowadzono przetarg na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla ZSCHIPS oraz ZSOW.</i>
					śr. UE	10 309 481	6 362 155,00	6 410 067,00	769 777,37	12,01%	22,73%	
					śr. BP	606 440	374 246,00	377 062,00	45 283,49	12,01%	22,73%	
Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina		UM-OW ZSCHIPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 5/ ZSTK/ SOSW 1	2017	2019	801/80195	1 632 506	1 346 552,00	1 350 801,00	260 801,94	19,31%	25,07%	<i>Cel projektu:</i> zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego. <i>Zakres rzeczowy:</i> organizację zajęć dla uczniów w zakresie ICT, matematyczno-przyrodniczym, języków obcych z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw takich jak kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa (dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, różne formy rozwijające uzdolnienia, kółka zainteresowań, zajęcia organizowane poza szkołą), podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez organizację kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych, organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni ICT, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów na zajęcia matematyczno - przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, geografia), z zakresu informatyki, języków obcych i doradztwa zawodowego. <i>W I półroczu 2018 r.:</i> zrealizowano 1 649 godz. zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych, tj.: zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, warsztatów, kół zainteresowań z zakresu matematyczno-przyrodniczego (matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii), ICT oraz języków obcych (angielskiego, niemieckiego) oraz 290 godzin zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Sfinansowano II semestr studiów podyplomowych z zakresu grafiki komputerowej i DTP dla 3 nauczycieli, informatyki dla 2 nauczycieli, socjoterapii i profilaktyki dzieci i młodzieży dla 1 nauczyciela. Zrealizowano szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy w chmurze (18 nauczycieli), WEBQuest (15 nauczycieli), edukacji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (20 nauczycieli), projektowania lekcji interaktywnych on-line (3 nauczycieli), cyfrowej szkoły - nowych technologii ICT w edukacji szkolnej (39 nauczycieli), tablicy interaktywnej (24 nauczycieli), zastosowania geogebry - programu wspomagającego naukę matematyki (5 nauczycieli), kształcenia umiejętności kluczowych wskazanych w podstawie programowej (9 nauczycieli), istoty i technik efektywnego uczenia się (9 nauczycieli). Zakupiono część pomocy i materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć oraz część wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych, tj.: książki, sprzęt fotograficzny, oprogramowanie edukacyjne.
					śr. UE	1 566 100	1 291 978,00	1 295 813,00	249 993,06	19,29%	25,06%	
					śr. BP	66 153	54 574,00	54 735,00	10 557,70	19,29%	25,06%	
					śr. poza um. o dof.	253		253,00	251,18	99,28%	99,28%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozzdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich				
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 315 310	1 715 656,00	1 813 760,00	230 073,92	12,68%	13,82%					
Lubelscy Kupcy		UM-SOI	2017	2021	921/92120	500 000	100 000,00	100 000,00	3 995,00	4,00%	20,80%	Cel projektu: ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego poprzez odwołanie handlowo-kupieckiej świetności Śródmieścia, przypomnienie historii trzech ulic w centrum miasta: Krakowskiego Przedmieścia, Lubartowskiej, Świętoduskiej, które były niegdyś głównymi ulicami handlowymi Lublina, promowanie drobnego handlu i rzemiosła. Zakres rzeczowy: nawiązanie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze projektu, stworzenie Banku Książki, tj. wykonanie budek z książkami poruszającymi tematykę ginących zawodów m.in. książki o kowalstwie, metalurgii, antykach, które będą dostępne w lokalach partnerów, praktyki i staże w warsztatach przedstawicieli ginących zawodów, spotkania z przedstawicielami ginących zawodów – warsztaty dla dzieci i młodzieży, ujednolicenie szyldów reklamowych na wszystkich ulicach – wykonanie projektów szyldów w starym, tradycyjnym i estetycznym stylu, organizacja święta ulic - akcji promocyjnych polegających na obniżkach w sklepach partnerów na danych ulicach, wykonanie profesjonalnej strony internetowej zawierającej katalog partnerów oraz spisaną historię ulic. W I półroczu 2018 r.: sfinansowano utrzymanie dostępności pokoju zagadek (escape room'u) przy ul. Złotej 6 nawiązującego do dawnego lubelskiego handlu i tradycji kupieckich zorganizowanego w ramach gry miejskiej, opłacono podatek za wykonanie usług: opracowanie projektów graficznych materiałów wykorzystywanych do celów promocyjnych projektów rewitalizacyjnych oraz autorskiego napisania bajek dla dzieci opartych na faktach historycznych i dotyczących dzieł lubelskich kamienic. Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano ilustracje do tekstu "Bajki dla Lublina" (płatność w lipcu br.) oraz zawarto umowę na przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i mam "Dbamy o siebie i środowisko".				
					śr. poza um. o dof.	500 000	100 000,00	100 000,00	3 995,00	4,00%	20,80%					
					Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	500 000	100 000,00	100 000,00	19 998,82	20,00%	24,00%	Cel projektu: aktywizacja osób wykluczonych społecznie, zagrożonych bezrobociem oraz wsparcie i rozwinięcie działalności rozumianej pod szerokim pojęciem kreatywności. Zakres rzeczowy: stworzenie tzw. dystryktu kreatywnego, w tym: miejsc do organizacji targów, biura, pracowni brudnych oraz przestrzeni handlowych, w którym partnerzy projektu (przedsiębiorcy kreatywni) mogliby wynajmować lokale po preferencyjnych stawkach czynszu, opracowanie strony internetowej promującej przemysł kreatywny, warsztaty dla osób potencjalnie zainteresowanych przemysłem kreatywnym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, stworzenie letniej przestrzeni integracyjnej opartej o rozwiązania kreatywno-artystyczne, remont bazy lokalowej zasobów komunalnych możliwych do przekazania na działalność gospodarczą (lokalne gminne na obszarze Śródmieścia m.in. na ulicach: Lubartowskiej, Staszica, Niecałej). W I półroczu 2018 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dla przedsiębiorców działających w okolicy ulicy Lubartowskiej, w ramach którego trzy najlepsze zgłoszone prace konkursowe zostały nagrodzone przeprowadzeniem w formie warsztatowej przemiany wnętrza (lokalu przy ul. Lubartowskiej 24,74 oraz ul. Noworybnej 1). Umowy z dwoma zwycięzcami konkursu (dotyczy lokal przy ul. Lubartowskiej 24 i ul. Noworybnej 1) oraz z osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie warsztatów zostały podpisane w dniu 20.06 br. z terminem realizacji do 30.08 br. Trzeci zwycięzca zrezygnował z udziału w projekcie. W ramach dotacji przekazanej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych wykonano remont lokali użytkowych pod wynajem w budynku przy ul. Jasna 8/ ul. Krótka 4 w zakresie m.in. wymiany stolarki okiennej.
									śr. poza um. o dof.	430 000	60 000,00	60 000,00		16,28%		
		UM-SOI			śr. poza um. o dof.	70 000	40 000,00	40 000,00	19 998,82	50,00%	71,43%					
					UM-GM/ZNK	śr. poza um. o dof.										
Centralny Plac Zabaw		UM-KL/CK	2017	2021	921/92120	750 000	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00%	30,00%	Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Centrum Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. wystawa dotycząca historii i współczesnej kultury Lublina, koncerty z muzyką na żywo, koncerty z muzyką improwizowaną, akcje happeningowe, spektakle teatralne, spektakle improwizacji teatralnej, pokazy i warsztaty tańca, akcje performatywno-promocyjne, spektakle o Historii Placu. W I półroczu 2018 r.: zrealizowano dwa spektakle dla dzieci "Fiu fiu" oraz dwa warsztaty dla dzieci o tematyce ptaków.				
					śr. poza um. o dof.	750 000	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00%	30,00%					
Lubelskie Święto Kwiatów		UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	285 000	47 500,00	47 500,00	24 000,00	50,53%	25,09%	Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. warsztatów, pikników i spotkań w plenerze skupiające się na miejskim ogrodnictwie, florystyce i działaniach zmierzających do integracji i wypoczynku Lublinian, w tym zwłaszcza grup z utrudnionym dostępem do działań kulturalnych (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami). W I półroczu 2018 r.: odbyło się pięć warsztatów twórczych: 1) warsztat kulinarny - kuchnia roślinna, 2) warsztat mydlarski, 3) domowy ekosystem - świat natury zamknięty w szkle, 4) Hafty roślinne oraz 5) Warsztaty druku - łakomy poster. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.				
					śr. poza um. o dof.	285 000	47 500,00	47 500,00	24 000,00	50,53%	25,09%					
Lekcje sztuki dla małych i dużych		UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	301 200	50 200,00	50 200,00	25 000,00	49,80%	24,97%	Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. zajęć teoretycznych i praktycznych warsztatowych, podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, w szczególności z uwzględnieniem lubelskiej sztuki, ze względu na obchody 700-lecia skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym: mieszkańców Lublina, przede wszystkim społeczności Śródmieścia, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ubóstwem LOF, tj. dzieci z rodzinami, młodzież, dorośli i seniorzy, z uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu np. na stan zdrowia, sytuację materialną, życiową (dzieci z domów dziecka, kobiety i dzieci z domów samotnej matki etc.). W I półroczu 2018 r.: odbyło się osiem warsztatów podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, z uwzględnieniem lubelskiej sztuki: 1) Papierowe eko-deko, 2) Awangardowe nakrycie głowy, 3) Dobrze się składa. Lampa origami, 4) Warsztaty grafiki alternatywnej - monotypia na żelatynie, 5) Mozaiki w miasto, 6) Frida - kwieciste laleczki, 7) Warsztat meblarski oraz 8) Warsztaty introligatorskie. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.				
					śr. poza um. o dof.	301 200	50 200,00	50 200,00	25 000,00	49,80%	24,97%					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	UM-KL	2017	2021	921/92105	993 068	321 824,00	419 928,00	82 080,10	19,55%	13,99%	<p>Projekt jest realizowany wspólnie z Valladolid (Hiszpania), Genuą (Włochy), Clermont-Ferrand (Francja), Katowicami (Polska), Rouen (Francja), Lecce (Włochy), Liverpooliem (Wielka Brytania), Kownem (Litwa), Aveiro (Portugalia), Zagrzebiem (Chorwacja) oraz Skopje (Macedonia).</p> <p><u>Cel projektu:</u> stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz współpraca środowisk artystycznych z różnych państw i o różnych tradycjach kulturowych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> konferencje dla menadżerów kultury, spotkania artystów, lokalne seminaria z udziałem ekspertów i menadżerów kultury, programy rezydencji artystów (4 artystów, 2 miesiące), warsztaty dla artystów, seminaria dla kuratorów sztuki, wystawy zbiorowe, wystawy lokalne, otwarte naboru artystów ulicznych, organizacja Europejskiego Dnia Twórczości Artystycznej, badania studyjne, promocja projektu.</p> <p><u>W I półroczu 2018 r.:</u> wydano katalog po Warsztatach Artystycznych Katarzyny Koziry w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej wraz z materiałem zdjęciowym oraz zrealizowano film-reportaż dokumentujący przebieg warsztatów. Zorganizowano w Lublinie - Europejski Dzień Kreatywności, w ramach którego odbywały się otwarte wystawy, działania w muzeach, galeriach, szkołach artystycznych i innych instytucjach kultury, oprowadzanie kuratorskie po wystawach, wykłady o sztuce współczesnej dla studentów, warsztaty/zajęcia filmowe dla studentów, warsztaty muzealne dla dzieci, oprowadzanie po ekspozycji, wystawa prac przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, zwiedzanie galerii dla uczniów, konkurs literacki i artystyczny dla dzieci „Masz pomysły!”, akcja bombardowania włóczką, konkurs fotograficzny dla młodzieży, warsztaty dla dzieci z animacji poklatkowej, ceramiki, fotografii, lalkarskie i inne. Ponadto uczestniczono w wizycie roboczej w Rouen we Francji, w trakcie której omówiono realizację projektu, a także ustalono kalendarium wydarzeń i działań, które będą realizowane w latach 2018-2019. Spotkanie odbyło się przy okazji konferencji pt. "Sztuka i terytorium". Zorganizowano również Lubelskie Forum Kultury w Galerii Labirynt, w programie którego odbyły się m.in.: wykład otwarcia z udziałem Edwina Bendyka i prof. Tomasza Szlendaka, dyskusja E. Bendyka z zastępcą prezydenta K. Komorskim z komentarzem prof. T. Szlendaka, dyskusja z udziałem przedstawicieli instytucji kultury i NGO, artystów, animatorów, miejskich aktywistów i wszystkich zainteresowanych, wystąpienie dyrektora Wydziału Kultury nt. stanu realizacji postulatów Lubelskiego Kongresu Kultury, prelekcje i dyskusje nt.: Pozaformalna Edukacja Artystyczna i Kulturalna, Kultura cyfrowa: 0 czy 1?, Niewidzialni Mieszkańcy. Obecność obcokrajowców w przestrzeniach kultury, Potencjał i potrzeby środowiska sztuk wizualnych, Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w kulturze, Miasto (bez) kobiet. Czy Lublin inspiruje kobiety?, Kultura przed maturą. Czego oczekują licealiści?</p>
					śr. BM	496 284	160 912,00	209 964,00	41 040,06	19,55%	13,95%	
					śr. UE	496 284	160 912,00	209 964,00	41 040,04	19,55%	13,95%	
					śr. poza um. o dof.	500					100,00%	
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195	1 986 042	946 132,00	946 132,00			0,00%	<p><u>Cel projektu:</u> zwiększenie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu transgranicznego - Łucka i Lublina poprzez utworzenie wspólnego międzynarodowego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> spotkania komitetu sterującego i biura projektu, wyjazdy na spotkania partnerskie, organizacja konferencji polsko-ukraińskiej dotycząca konserwacji zabytków i ich rewitalizacji, organizacja dwóch edycji Festiwalu Legend Lubelskich, przygotowanie i wydanie publikacji "Legendy Lublina i Łucka", warsztaty historyczne w Lublinie, uruchomienie transgranicznego portalu dotyczącego informacji kulturalnych.</p> <p><u>Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w II półroczu br.</u> Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 31.07 br., zaś umowa partnerska zostanie podpisana w ciągu 60 dni.</p>
					śr. BM	198 605	94 614,00	94 614,00			0,00%	
					śr. UE	1 787 437	851 518,00	851 518,00			0,00%	
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					249 885		45 500,00			0,00%	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	249 885		45 500,00			0,00%	<p><u>Cel projektu:</u> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wykonanie tablicy informacyjno-pamiętkowej, wsparcie eksperckie dotyczące m.in. aktualizacji dokumentacji technicznej oraz dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących projekt.</p> <p><u>W I półroczu 2018 r.:</u> wykonano tablicę informacyjno-pamiętkową, za którą płatność została uregulowana w lipcu br. Ponadto opublikowano zapytanie ofertowe na oszacowanie wartości usługi eksperckiej dotyczącej analizy sposobu realizacji projektu, aktualizacji dokumentacji technicznej, opracowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zamówienia publicznego, udziału w komisji przetargowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego.</p>
					śr. BM	37 483		6 825,00			0,00%	
					śr. UE	212 402		38 675,00			0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich			
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					20 820 307	1 170 040,00	3 651 242,00	379 035,41	10,38%	3,03%				
Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	ZOW	2017	2020	852/85203	3 501 812	1 081 437,00	1 364 075,00	346 051,63	25,37%	15,97%	<u>Cel projektu:</u> wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. <u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie punktu domowej opieki przy Centrum Dziennego Pobytu przy ul. Niecałej oraz rozszerzenie działalności ww. centrum o nowe usługi (terapia kulinarna, czytelnia, zajęcia sportowe, organizacja spotkań edukacyjnych, zajęcia z arteterapii, wyjścia kulturalne), rozszerzenie działalności Centrum Dziennego Pobytu przy ul. Gospodarczej (terapia florystyczna, kulinarna, spotkania integracyjne, czytelnia, warsztaty komputerowe, wyjścia kulturalne, zajęcia prozdrowotne i rehabilitacyjne), wsparcie działalności 11 klubów Seniora poprzez rozszerzenie oferty terapii zajęciowej, organizacji promocji talentów, spotkań integracyjnych, zajęć teatralnych, komputerowych, usług zdrowotnych (spacery, basen, nordic walking, gimnastyka, taniec), remont łazienki w CDP przy ul. Niecałej oraz w CDP przy ul. Gospodarczej, zakup książek, materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć i terapii. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> wydatkowano środki na organizację spotkań okolicznościowych (m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Mężczyzn, spotkania wielkanocne, spotkania integracyjne, imieniny, Dzień Matki), organizację terapii kulinarnych, arteterapii, zajęć florystycznych, zajęć teatralnych, seansów w Jaskini Solnej, Aqua Senior, zajęć tanecznych, organizację wycieczek do Kazimierza Dolnego, fizjoterapię (masaże, gminastyka usprawniająca, pogadanki prozdrowotne, nordic walking) organizację wyjścia na spektakl w Teatrze Muzycznym "Księżniczka Czardasza", organizację spotkań edukacyjnych (m.in. Podstawy fotografii, Zasady projektowania ogrodów. Rola zieleni w mieście. Zwierzęta w ogrodzie, spotkanie z radcą prawnym dotyczącym umów - jak je czytać, podpisywać, rozwiązywać. Prawa konsumenta, nowa dieta na nowy rok - kulisy zdrowego odżywiania, Kolorowe widoki mojego życia - malowanie obrazów z dzieciństwa, Nowotwory - rodzaje, podział, diagnostyka, leczenie, rokowania, Grypa czy przeziębienie, Suplementy diety i witaminy, Emocje - jak sobie radzić z przygnębieniem, Depresja - jak ją rozpoznać, gdzie szukać pomocy).				
				śr. BM	184 068	54 072,00	87 842,00	26 774,48	30,48%	14,55%	Kobiet i Mężczyzn, spotkania wielkanocne, spotkania integracyjne, imieniny, Dzień Matki), organizację terapii kulinarnych, arteterapii, zajęć florystycznych, zajęć teatralnych, seansów w Jaskini Solnej, Aqua Senior, zajęć tanecznych, organizację wycieczek do Kazimierza Dolnego, fizjoterapię (masaże, gminastyka usprawniająca, pogadanki prozdrowotne, nordic walking) organizację wyjścia na spektakl w Teatrze Muzycznym "Księżniczka Czardasza", organizację spotkań edukacyjnych (m.in. Podstawy fotografii, Zasady projektowania ogrodów. Rola zieleni w mieście. Zwierzęta w ogrodzie, spotkanie z radcą prawnym dotyczącym umów - jak je czytać, podpisywać, rozwiązywać. Prawa konsumenta, nowa dieta na nowy rok - kulisy zdrowego odżywiania, Kolorowe widoki mojego życia - malowanie obrazów z dzieciństwa, Nowotwory - rodzaje, podział, diagnostyka, leczenie, rokowania, Grypa czy przeziębienie, Suplementy diety i witaminy, Emocje - jak sobie radzić z przygnębieniem, Depresja - jak ją rozpoznać, gdzie szukać pomocy).				
				śr. UE	2 968 507	919 221,00	1 141 892,00	289 260,42	25,33%	16,17%					
				śr. BP	349 237	108 144,00	134 341,00	30 016,73	22,34%	15,02%					
				Klub Seniora JESTEM	UM-LCAO	2018	2022	852/85295	199 620	39 924,00	39 924,00	13 709,60	34,34%	6,87%	<u>Cel projektu:</u> poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora. <u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie klubu seniora przy kościele pw. św. Teresy, wspólne spędzanie czasu, zajęcia integracyjne, ruchowe, warsztaty plastyczne, fotograficzne, komputerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, porady prawnika i psychologa, wyjścia do kina i teatru, wieczory seniora oraz wycieczki i spotkania okolicznościowe. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> sfinansowano wyżywienie na wieczorach seniora, wynajęcie sali na zajęcia gimnastyczne oraz świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora, opłacono również wystąpienia prelegentów ze Straży Miejskiej i z MOPR w klubie seniora a także zakupiono bilety do kina oraz Filharmonii Lubelskiej. W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia w klubie m.in. zajęcia komputerowe, plastyczne, ruchowe, taneczne, fotograficzne, językowe, pamięci i koncentracji, profilaktyczne - zdrowy kręgosłup oraz warsztaty zdrowego stylu życia, biblijne, ekologiczno-ogrodnicze i kurs dbałości o wygląd.
								śr. BM	9 985	1 997,00	1 997,00	929,20	46,53%	9,31%	
								śr. UE	169 675	33 935,00	33 935,00	10 922,93	32,19%	6,44%	
								śr. BP	19 960	3 992,00	3 992,00	1 857,47	46,53%	9,31%	
				Sami dla siebie	MOPR	2018	2020	852/85214 852/85295	1 460 464		710 612,00			0,00%	<u>Cel projektu:</u> ograniczanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Mieście Lublin. <u>Zakres rzeczowy:</u> rekrutacja uczestników i opracowanie indywidualnych planów działania, trening motywacyjny – wprowadzający, warsztaty umiejętności społecznych, szkolenia i staże zawodowe, pośrednictwo pracy, program społeczno-zawodowej aktywizacji osób bezrobotnych, zasiłki i pomoc w naturze. <u>Realizacja projektu zaplanowana jest w II półroczu br.</u>
								śr. BM	177 070		54 685,00			0,00%	
								śr. UE	1 241 394		613 927,00			0,00%	
								śr. BP	42 000		42 000,00			0,00%	
LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	UM-PN/ DPSA/ DPSB/ DPSK/ DPSM/ DPSN/ DPST/ SDS/ ZOW	2018	2021	852/85295	12 744 363		1 132 164,00			0,00%	<u>Cel projektu:</u> stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnością, osób niesamodzielnych oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki. <u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób (remont i przystosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie), utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodziny Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego, zajęcia z obsługi komputera i internetu oraz innych nowoczesnych technologii dla seniorów, utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych. <u>Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest od września br.</u>				
				śr. UE	11 416 464		1 014 166,00			0,00%					
				śr. BP	1 327 899		117 998,00			0,00%					
Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat	UM-ON	2018	2018	853/85311		19 060,00					Projekt został wykreślony z wieloletniej prognozy finansowej z uwagi na skrócenie okresu realizacji projektu do roku 2018.				
				śr. UE		19 060,00									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Otwórzmy przed nimi życie	UM-ON	2017	2019	853/85311	29 076	11 556,00	11 582,00	10 143,15	87,58%	34,88%	Cel projektu: wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. Zakres rzeczowy: indywidualne i grupowe zajęcia prowadzone przez specjalistów, zajęcia społeczno-aktywizujące prowadzone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, specjalistyczne warsztaty poznawczo-doradcze wspierające rozwój i aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych, zajęcia oraz imprezy kulturalno-integracyjne. W I półroczu 2018 r.: odbyły się 4 warsztaty poznawczo - doradcze wspierające rozwój i aktywizację osób niepełnosprawnych o tematyce: orzeczenie do celów pozarentowych, orzeczenie do celów rentowych - prewencja rentowa, zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w zakresie wsparcia indywidualnego osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w zakresie wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego osób niepełnosprawnych. Ponadto odbyły się trzy dwugodzinne konsultacje indywidualne pn. "Ścieżki rozwiązywania problemów" poprowadzone przez pracownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.	
				śr. BM	26		26,00			0,00%		
				śr. UE	29 050	11 556,00	11 556,00	10 143,15	87,77%	34,92%		
Mikro innowacje - makro korzyści	MUP	2016	2019	853/85333	69 690	18 063,00	18 063,00	9 131,03	50,55%	68,00%	Projekt realizowany wspólnie z Lubelską Fundacją Rozwoju. Cel projektu: wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji. Zakres rzeczowy: stworzenie inkubatora innowacji społecznych, zidentyfikowanie i zakwalifikowanie do wsparcia minimum 32 pomysłów z potencjałem innowacyjnym (4 zostaną zarekomendowane do zastosowania na szeroką skalę), zatrudnienie brokerów innowacji odpowiedzialnych za kontakty z innowatorami, utworzenie komisji konkursowej kwalifikującej projekty do dofinansowania, akcja informacyjna w celu dotarcia do innowatorów, spotkania z potencjalnymi innowatorami (20 spotkań), udzielanie grantów, indywidualne wsparcie w postaci doradztwa eksperckiego, mentoringu, coachingu oraz wsparcia technicznego i finansowego, upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i praktyki. W I półroczu 2018 r.: sfinansowano wynagrodzenie brokera innowacji za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innowatorami, asystowanie w procesie wdrażania innowacji, weryfikację dokumentacji dotyczącej etapowego rozliczania grantu, pomoc przy opracowywaniu opisów przedmiotu zamówienia dla zadań określonych w części niefinansowej grantu oraz udzielanie odpowiedzi na pytania związane z realizacją projektu.	
				śr. UE	65 710	17 032,00	17 032,00	8 609,65	50,55%	68,00%		
				śr. BP	3 980	1 031,00	1 031,00	521,38	50,57%	67,97%		
Żłobek bez barier	MZZ	2018	2020	855/85505	1 891 698		328 477,00			0,00%	Cel projektu: umożliwienie minimum 70 rodzicom bądź opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 powrotu na rynek pracy po rocznym urlopie rodzicielskim (49 os.) oraz skracającym urlop wychowawczy (21 os.) poprzez zapewnienie opieki w żłobku, w tym opieki dzieciom z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami.	
				śr. BM	2 565					0,00%	Zakres rzeczowy: utworzenie dwóch grup po 35 dzieci w nowym żłobku przy ul. Żelwerowicza, sfinansowanie wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi, zakup żywności i środków czystości.	
				śr. UE	1 735 960		301 844,00			0,00%	Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu br.	
				śr. BP	153 173		26 633,00			0,00%		
Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	333 375		6 094,00			0,00%	Cel projektu: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej	
				śr. BM	16 683					0,00%	Zakres rzeczowy: wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze (w tym grupa wsparcia, trening umiejętności wychowawczych i specjalistyczne szkolenie PRIDE), wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, korepetycje – zajęcia uzupełniające i wyrównujące wiedzę, broker edukacyjny), wsparcie psychologiczne.	
				śr. UE	283 369		5 485,00			0,00%	Realizacja projektu rozpocznie się w październiku br.	
				śr. BP	33 323		609,00			0,00%		
Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	590 209		40 251,00			0,00%	Cel projektu: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny, które doprowadzą do wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu.	
				śr. BM	29 501		2 951,00			0,00%	Zakres rzeczowy: wsparcie motywacyjne - wypłata świadczeń dla około 50 osób, które objęte są asystą, wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (broker edukacyjny i zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę), wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny (zajęcia „skuteczny w domu aktywny w pracy”, zajęcia „profilaktyka uzależnień i planowanie rodziny”), warsztaty pieczenia i gotowania oraz zajęcia „Dziecko z FAS”), utworzenie Punktu konsultacyjno – doradczego dla osób korzystających z pomocy MOPR (204 osoby) w zakresie poradnictwa prawnego obywatelskiego, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.	
				śr. UE	501 677		33 275,00			0,00%	Realizacja projektu rozpocznie się w październiku br.	
				śr. BP	59 031		4 025,00			0,00%		
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					803 754	261 639,00	274 659,00	88 252,73	32,13%	13,63%	
AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2020	900/90095	803 754	261 639,00	274 659,00	88 252,73	32,13%	13,63%	Projekt realizowany jest wspólnie z 9 partnerami z Niemiec, Finlandii, Rosji, Estonii oraz Szwecji. Cel projektu: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic Zakres rzeczowy: wizyty partnerskie, warsztaty, wymiana doświadczeń, monitoring zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. W I półroczu 2018 r.: zakupiono flipchart i dwa watomierze, sfinansowano wynagrodzenia i dodatki specjalne pracowników realizujących projekt oraz uczestniczących w spotkaniu partnerów w Helsińborgu, które miało na celu omówienie stanu realizacji projektu z partnerami i wypracowaniu pomysłów na nowe, wspólne inicjatywy.	
				śr. BM	120 542	39 224,00	41 177,00	13 237,91	32,15%	13,63%		
				śr. UE	683 212	222 415,00	233 482,00	75 014,82	32,13%	13,63%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich			
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 155 990 318	307 399 888,00	307 061 628,00	74 010 155,40	24,10%	13,06%				
					śr. BM	324 356 381	49 031 773,00	57 881 374,00	17 597 434,73	30,40%	8,43%				
					śr. UE	817 197 928	251 428 263,00	241 839 139,00	56 333 478,56	23,29%	14,85%				
					śr. BP i inne	2 090 095	1 111 032,00	902 590,00	4 755,78	0,53%	0,83%				
					śr. poza um. o dof.	12 345 914	5 828 820,00	6 438 525,00	74 486,33	1,16%	18,23%				
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 043 561 764	279 551 908,00	280 207 730,00	72 651 768,77	25,93%	14,12%				
Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004		180 030 979	53 054 388,00	58 168 881,00	18 756 480,07	32,24%	11,63%	Cel projektu: poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków traktów trolejbusowych w północnej części miasta w celu osiągnięcia efektywnego systemu transportu publicznego, podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic i obszarów miasta oraz obszaru funkcjonalnego. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) budowy traktów trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji, 2) przebudowy skrzyżowań ulic: Smorawińskiego-Chodźki oraz Szeligowskiego-Czapskiego, 3) rozbudowy ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasa i ul. Żelwerowicza 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 okoprzystankowej, 7) utworzenia systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją, 8) utworzenia systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, 9) zakupu taboru do obsługi traktów trolejbusowych. W I półroczu 2018 r.: w ramach zadań: - 1)-4) i 6)-7) podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z terminem realizacji do 30.10.2019 r. W zakresie robót budowlanych zakończono wycinkę drzew (100%) oraz rozbiórkę budynków kolidujących z robotami drogowymi (95%), trwały prace w branżach drogowej, konstrukcyjno-budowlanej (mury oporowe), elektrycznej, roboty ziemne na terenie przyszłej podstacji i zajezdni oraz przy budowie sieci gazowej, kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej. Poniesiono również wydatek na budowę infrastruktury przystankowej i okoprzystankowej na przystankach Chodźki-Real 02 oraz Chodźki- Szpital 02 oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. - 5) uregulowano płatność końcową za wykonaną przebudowę skrzyżowania, którego odbiór nastąpił w dniu 18.01 br. - 9) dostarczono 6 szt. autobusów przegubowych klasy mega oraz ogłoszono w dniu 25.04 br. przetarg na zakup i dostawę autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów. Przetarg został unieważniony z uwagi na wpłynięcie ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania. Ponadto wydatkowano środki na odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji.			
					śr. BM	51 224 725	4 160 733,00	8 591 226,00	4 330 926,47	50,41%	10,43%				
					śr. UE	127 682 658	47 771 885,00	48 455 885,00	14 424 727,04	29,77%	12,21%				
					śr. poza um. o dof.	1 123 596	1 121 770,00	1 121 770,00	826,56	0,07%	0,24%				
					śr. BM	690 152	9 255,00	175 255,00	43 399,16	24,76%	79,55%				
					śr. UE	44 335 728	29 748 646,00	29 582 646,00	3 989 098,92	13,48%	11,64%				
					śr. poza um. o dof.	1 001 826	1 000 000,00	1 000 000,00	826,56	0,08%	0,26%				
					śr. BM	46 078 102	3 959 500,00	3 959 500,00	2 018 849,40	50,99%	5,48%				
		śr. UE	81 688 908	17 215 217,00	17 215 217,00	8 777 606,12	50,99%	10,75%							
		śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00	121 770,00			0,00%							
		śr. BM	4 456 471	191 978,00	4 456 471,00	2 268 677,91	50,91%	50,91%							
		śr. UE	1 658 022	808 022,00	1 658 022,00	1 658 022,00	100,00%	100,00%							
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004		49 643 739	2 788 000,00	2 810 140,00				0,07%	Cel projektu: zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi transportu w przewozie osób w stosunku do transportu indywidualnego, odciążenie infrastruktury miejskiej od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawa integracji miasta z otoczeniem poprzez rozwój systemu niskoemisyjnego transportu zbiorowego, poprawa infrastruktury obsługi pasażerów oraz osiągnięcie przewagi transportu zbiorowego nad samochodami prywatnymi. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) budowy/przebudowy/rozbudowy przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej integrujących najważniejsze węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą przystankową, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu, 2) budowy/rozbudowy węzłów i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, przyległymi parkingami P+R, B+R, K+R, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu, 3) budowy/przebudowy dróg dojazdowych m.in. do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, 4) przebudowy ul. Wygodnej, 5) budowy ok. 5 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. W I półroczu 2018 r.: trwały prace nad uzgodnieniem projektów budowlanych oraz pozyskiwaniem decyzji środowiskowych. Ponadto Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadził postępowanie przetargowe i zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalno-sanitarnego wraz z przyłączami i monitoringiem wizyjnym oraz przyłączą energetycznego do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej. Powyższa dokumentacja została opracowana, zaś płatność nastąpiła w lipcu br.
							śr. BM	14 709 682	535 500,00	535 500,00				0,25%	
							śr. UE	34 911 917	2 252 500,00	2 252 500,00				0,00%	
							śr. poza um. o dof.	22 140		22 140,00				0,00%	
śr. BM	14 057 782						228 000,00	228 000,00			0,00%				
śr. UE	31 426 917						510 000,00	510 000,00			0,00%				
śr. BM	36 900										100,00%				
śr. poza um. o dof.	22 140							22 140,00			0,00%				
śr. BM	615 000			307 500,00	307 500,00			0,00%							
śr. UE	3 485 000			1 742 500,00	1 742 500,00			0,00%							
ZDM	2016			2021	600/60004		49 643 739	2 788 000,00	2 810 140,00			0,07%	Cel projektu: zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi transportu w przewozie osób w stosunku do transportu indywidualnego, odciążenie infrastruktury miejskiej od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawa integracji miasta z otoczeniem poprzez rozwój systemu niskoemisyjnego transportu zbiorowego, poprawa infrastruktury obsługi pasażerów oraz osiągnięcie przewagi transportu zbiorowego nad samochodami prywatnymi. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) budowy/przebudowy/rozbudowy przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej integrujących najważniejsze węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą przystankową, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu, 2) budowy/rozbudowy węzłów i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, przyległymi parkingami P+R, B+R, K+R, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu, 3) budowy/przebudowy dróg dojazdowych m.in. do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, 4) przebudowy ul. Wygodnej, 5) budowy ok. 5 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. W I półroczu 2018 r.: trwały prace nad uzgodnieniem projektów budowlanych oraz pozyskiwaniem decyzji środowiskowych. Ponadto Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadził postępowanie przetargowe i zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalno-sanitarnego wraz z przyłączami i monitoringiem wizyjnym oraz przyłączą energetycznego do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej. Powyższa dokumentacja została opracowana, zaś płatność nastąpiła w lipcu br.		
						śr. BM	14 709 682	535 500,00	535 500,00			0,25%			
						śr. UE	34 911 917	2 252 500,00	2 252 500,00			0,00%			
						śr. poza um. o dof.	22 140		22 140,00			0,00%			
						śr. BM	14 057 782	228 000,00	228 000,00			0,00%			
						śr. UE	31 426 917	510 000,00	510 000,00			0,00%			
		śr. BM	36 900							100,00%					
		śr. poza um. o dof.	22 140				22 140,00			0,00%					
ZTM	2016	2021	600/60004		49 643 739	2 788 000,00	2 810 140,00			0,07%	Cel projektu: zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi transportu w przewozie osób w stosunku do transportu indywidualnego, odciążenie infrastruktury miejskiej od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawa integracji miasta z otoczeniem poprzez rozwój systemu niskoemisyjnego transportu zbiorowego, poprawa infrastruktury obsługi pasażerów oraz osiągnięcie przewagi transportu zbiorowego nad samochodami prywatnymi. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) budowy/przebudowy/rozbudowy przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej integrujących najważniejsze węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą przystankową, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu, 2) budowy/rozbudowy węzłów i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, przyległymi parkingami P+R, B+R, K+R, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu, 3) budowy/przebudowy dróg dojazdowych m.in. do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, 4) przebudowy ul. Wygodnej, 5) budowy ok. 5 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. W I półroczu 2018 r.: trwały prace nad uzgodnieniem projektów budowlanych oraz pozyskiwaniem decyzji środowiskowych. Ponadto Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadził postępowanie przetargowe i zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalno-sanitarnego wraz z przyłączami i monitoringiem wizyjnym oraz przyłączą energetycznego do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej. Powyższa dokumentacja została opracowana, zaś płatność nastąpiła w lipcu br.				
				śr. BM	14 709 682	535 500,00	535 500,00			0,25%					
				śr. UE	34 911 917	2 252 500,00	2 252 500,00			0,00%					
				śr. poza um. o dof.	22 140		22 140,00			0,00%					
				śr. BM	14 057 782	228 000,00	228 000,00			0,00%					
				śr. UE	31 426 917	510 000,00	510 000,00			0,00%					
				śr. BM	36 900					100,00%					
				śr. poza um. o dof.	22 140		22 140,00			0,00%					
UM-GD	2016	2021	600/60004		49 643 739	2 788 000,00	2 810 140,00			0,07%	Cel projektu: zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi transportu w przewozie osób w stosunku do transportu indywidualnego, odciążenie infrastruktury miejskiej od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawa integracji miasta z otoczeniem poprzez rozwój systemu niskoemisyjnego transportu zbiorowego, poprawa infrastruktury obsługi pasażerów oraz osiągnięcie przewagi transportu zbiorowego nad samochodami prywatnymi. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) budowy/przebudowy/rozbudowy przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej integrujących najważniejsze węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą przystankową, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu, 2) budowy/rozbudowy węzłów i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, przyległymi parkingami P+R, B+R, K+R, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu, 3) budowy/przebudowy dróg dojazdowych m.in. do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, 4) przebudowy ul. Wygodnej, 5) budowy ok. 5 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. W I półroczu 2018 r.: trwały prace nad uzgodnieniem projektów budowlanych oraz pozyskiwaniem decyzji środowiskowych. Ponadto Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadził postępowanie przetargowe i zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalno-sanitarnego wraz z przyłączami i monitoringiem wizyjnym oraz przyłączą energetycznego do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej. Powyższa dokumentacja została opracowana, zaś płatność nastąpiła w lipcu br.				
				śr. BM	14 709 682	535 500,00	535 500,00			0,25%					
				śr. UE	34 911 917	2 252 500,00	2 252 500,00			0,00%					
				śr. poza um. o dof.	22 140		22 140,00			0,00%					
				śr. BM	14 057 782	228 000,00	228 000,00			0,00%					
				śr. UE	31 426 917	510 000,00	510 000,00			0,00%					
				śr. BM	36 900					100,00%					
				śr. poza um. o dof.	22 140		22 140,00			0,00%					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017	2020	600/60004	24 157 881	3 500 000,00	3 500 000,00			0,15%	<p><u>Cel projektu:</u> poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w LOF, rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego w obszarze LOF, rozbudowa istniejącego systemu zarządzania ruchem oraz integracja z systemem wdrażanym przez GDDKiA na obwodnicy Lublina.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) podłączenia do systemu pozostałych sygnalizacji na terenie miasta (ok. 50 skrzyżowań) z uwzględnieniem: rozbudowy systemu o nowe sygnalizacje, systemu sterowania ruchem o nowe funkcjonalności, rozbudowy i wdrożenia systemu priorytetów dla transportu publicznego, rozbudowy systemu informacji poprzez znaki zmiennej treści,</p> <p>2) budowy nowych sygnalizacji świetlnych (w tym służu autobusowej),</p> <p>3) budowy podsystemu informacji parkingowej, w tym nadzór wjazdów w strefy specjalne np. ograniczenia w ruchu na Starym Mieście,</p> <p>4) budowy podsystemu informacji meteorologicznej,</p> <p>5) budowy podsystemu informacji publicznej (strony internetowe, RDS, GPS, aplikacje mobilne),</p> <p>6) budowy podsystemu kontroli przejazdów na czerwonym świetle i nadzoru przekraczania prędkości,</p> <p>7) budowy podsystemu integrującego nadzór nad służbami obsługi bieżącej miasta,</p> <p>8) współpracy z systemem sterowania ruchem na obwodnicy Lublina (przy węźle drogowym „Lubartów”),</p> <p>9) zwiększenia ilości kamer odczytujących tablice rejestracyjne na wlotach do miasta i innych czujników zbierających dane o zdarzeniach drogowych,</p> <p>10) integracji z systemem nadzoru transportu publicznego, systemem zarządzania transportem zbiorowym, systemem zarządzania parkingami, systemem roweru miejskiego.</p> <p><u>W I półroczu 2018 r.:</u> trwały prace projektowe przy rozbudowie systemu, wykonano m.in. projekty budowlane sieci łączności oraz skrzyżowań i VMS (znaki o zmiennej treści).</p>
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Σ	2015	2019	600/60015	115 349 948	46 203 269,00	45 646 934,00	18 501 897,38	40,53%	74,65%	<p><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 zanieczyszczenie powietrza CO₂, upłynienie ruchu w zachodnich dzielnicach Lublina, udrożnienie ruchu na skrzyżowaniu Sikorskiego – Solidarności – Ducha oraz Rondzie Honorowych Krwiodawców w Lublinie, przejmując częściowo ruch z al. Kraśnickiej i al. Solidarności.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego odcinka drogi o dł. ok. 1,3 km od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Sławin, przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Nałęczowską (BMC) z ul. Wojciechowską, przebudowa skrzyżowania planowanej ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Nałęczowską – na skrzyżowanie dwupoziomowe wraz z przebudową odcinka ul. Nałęczowskiej, budowa chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, kanału technologicznego, obiektów inżynierskich (wiadukt w ul. Nałęczowskiej, estakada (lub przepusty stalowe) nad ciekami spod Konopnicy), przebudowa cieku spod Konopnicy oraz zaprojektowanie i budowa ul. Bliskiej i przebudowa/rozbudowa odcinka ul. Wojciechowskiej wraz z budową oświetlenia, odwodnienia, chodników i zatok autobusowych.</p> <p><u>W I półroczu 2018 r.:</u> zakończono budowę nowego odcinka drogi o dwóch jezdniach wraz z dowiązaniem do istniejącego węzła Sławin, wykonaniem chodników, ścieżek rowerowych, wiaduktu w ciągu ul. Nałęczowskiej wraz z czterema łącznicami pomiędzy ul. BMC a ul. Nałęczowską oraz sygnalizacją świetlną, chodnikami i ścieżkami rowerowymi, przebudowano odcinek ul. Nałęczowskiej oraz ul. Wojciechowskiej wraz z utworzeniem pasa środkowego do skrętu w lewo oraz wyspami dzielącymi i wyspami azylu, wybudowano drogi lokalne: ul. Morelową I, II, III oraz ul. Grabową, drogi dojazdowe do posesji, przebudowano skrzyżowanie ul. BMC z ul. Wojciechowską (sygnalizacja świetlna, pasy do skrętu w lewo, prawo, chodnik, ścieżka rowerowa). Ponadto wybudowano i przebudowano sieć kanalizacji deszczowej, wodno-kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą oraz sieci sN i nN. Wykonano również oświetlenie drogowe dla nowego odcinka ul. BMC, ul. Morelowej wraz z ulicami bocznymi, przebudowanych fragmentów ulic: Wojciechowskiej</p> <p>i Nałęczowskiej oraz zakupiono i ustawiono 8 wiat przystankowych na nowym odcinku ulicy. W dniu 28.07 br. droga została oddana do użytku. Ponadto w okresie sprawozdawczym sfinansowano pełnienie nadzoru autorskiego, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz opłaty za przyłączenie sygnalizacji świetlnych i oświetlenia, a także wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych.</p> <p>W zakresie budowy ul. Bliskiej w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na opracowanie tymczasowej służebności gruntowej przejazdu i przechodu dla działki nr 47 w ciągu ulicy Bliskiej oraz zakończono prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej. Płatność nastąpiła w lipcu br.</p>
					śr. BM	31 277 862	27 249 812,00	26 693 477,00	5 198 381,89	19,47%	31,28%	
					śr. UE	78 662 224	15 646 547,00	15 646 547,00	13 295 385,96	84,97%	97,01%	
					śr. poza um. o dof.	5 409 862	3 306 910,00	3 306 910,00	8 129,53	0,25%	0,20%	
		ZDM			śr. BM	19 290 671	17 694 293,00	17 137 958,00	871 403,90	5,08%	15,68%	
					śr. UE	70 549 415	14 646 547,00	14 646 547,00	12 322 625,62	84,13%	96,71%	
			śr. poza um. o dof.	5 409 862	3 306 910,00	3 306 910,00	8 129,53	0,25%	0,20%			
		ZTM	śr. BM	100 000	100 000,00	100 000,00	61 107,58	61,11%	61,11%			
		UM-GD	śr. BM	11 887 191	9 455 519,00	9 455 519,00	4 265 870,41	45,12%	56,34%			
			śr. UE	8 112 809	1 000 000,00	1 000 000,00	972 760,34	97,28%	99,66%			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Σ	2015	2019	600/60015	167 092 721	62 943 665,00	63 500 000,00	10 231 628,97	16,11%	6,89%	<p>Cel projektu: podniesienie poziomu efektywności funkcjonowania układu transportowego miasta i jego obszaru funkcjonalnego poprzez skomunikowanie miasta i jego obszaru funkcjonalnego z siecią TEN-T, zmniejszenie zatłoczenia i ograniczeń przepustowości drogowej oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i środowiska w lubelskim układzie transportowym, inwestycja będzie stanowić dogodny korytarz tranzytowy dla mieszkańców południowych dzielnic Lublina i LOF oraz dojazd do istniejącej obwodnicy Lublina, zamknięcie tzw. „obwodnicy miejskiej miasta Lublin” i wyprowadzenie ruchu z miasta w kierunku obwodnicy Lublina.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowych i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) budowy dwupasmowej drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Wrotkowską wraz z przebudową ul. Wyścigowej, budową oświetlenia drogowego, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, przebudową kolidującego uzbrojenia technicznego, budową bezkolizyjnego skrzyżowania nowego odcinka drogi z bocznica kolejową w ul. Nowy Świat, 1a) zaprojektowanie i budowa odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowskiej 2a wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego,</p> <p>2) przebudowy ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, budową/przebudową zatok autobusowych, przebudową skrzyżowań, budową odwodnienia, sieci kanalizacji sanitarnej, oświetlenia i pozostałej infrastruktury drogowej,</p> <p>3) budowy skrzyżowania ul. Diamantowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną polegającej m. in. na budowie w ciągu ulic Krochmalna – Diamantowa estakady – nad skrzyżowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej – od skrzyżowania z ul. Diamantową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamantowej – od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem.</p> <p>W I półroczu 2018 r.: w ramach zadania:</p> <p>- 1 - podpisano umowę na realizację robót budowlanych z terminem wykonania do 17.04.2019 r. W okresie sprawozdawczym wykonano wycinkę drzew, porządkowanie terenu oraz rozbiórkę nieruchomości kolidujących z budową. Trwały roboty drogowe (korytowanie, roboty brukarskie) oraz przy budowie kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej. Wydatkowano również środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz na wykonanie operatu szacunkowego określającego wynagrodzenie dla PKP za ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności gruntowej związanej z umieszczeniem i pozostawieniem elementu układu drogowego. Ponadto zawarto porozumienie z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w sprawie przekazania na okres budowy terenów wojskowych oraz porozumienie z PKP wyrażające zgodę na umieszczenie i pozostawienie elementu układu drogowego (tunele nad istniejącą bocznica kolejową przy ul. Wrotkowskiej oraz rozbudowanego odcinka ul. Nowy Świat).</p> <p>- 1a - opracowano dokumentację projektową, za którą płatność została uregulowana w lipcu br. W dniu 26.07 br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót.</p> <p>- 2 - trwały prace w zakresie branży drogowej (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie bitumiczne, chodniki), budowy oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci gazowej oraz budowy kanału technologicznego.</p> <p>- 3 - sfinansowano opracowaną dokumentację projektową oraz podpisano umowę na realizację robót budowlanych z terminem wykonania do 17.04.2019 r. W okresie sprawozdawczym wykonano wycinkę drzew i roboty rozbiórkowe oraz prowadzono prace w zakresie branży drogowej, energetycznej, budowy trakcji trolejbusowej w obrębie przebudowywanego skrzyżowania, budowy wodociągu oraz wzmacniania podłoża palami i przygotowania do robót kanalizacyjnych. Poniesiono również wydatek na opłatę przyłączeniową sygnalizacji drogowej i znaków VMS na skrzyżowaniu ul. Krochmalnej z ul. Diamantową.</p> <p>Ponadto wydatkowano środki na odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji.</p>
					śr. BM	53 713 100	2 985 851,00	3 969 851,00	1 783 357,81	44,92%	5,71%	
					śr. UE	111 531 621	59 514 149,00	58 530 149,00	8 441 664,39	14,42%	7,57%	
					śr. poza um. o dof.	1 848 000	443 665,00	1 000 000,00	6 606,77	0,66%	0,36%	
		ZDM			śr. BM	47 254 374	328 266,00	1 312 266,00	984 000,00	74,98%	4,80%	
					śr. UE	98 781 621	52 014 149,00	49 530 149,00	6 115 162,49	12,35%	6,19%	
					śr. poza um. o dof.	1 848 000	443 665,00	1 000 000,00	6 606,77	0,66%	0,36%	
		ZTM			śr. BM	4 208 726	157 585,00	1 657 585,00	337 315,34	20,35%	8,01%	
		UM-GD			śr. BM	2 250 000	2 500 000,00	1 000 000,00	462 042,47	46,20%	20,54%	
					śr. UE	12 750 000	7 500 000,00	9 000 000,00	2 326 501,90	25,85%	18,25%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2020	600/60015	207 866 608	84 324 886,00	84 844 075,00	24 116 262,35	28,42%	13,26%	<p><u>Cel projektu:</u> umożliwienie mieszkańcom północno-wschodnich dzielnic Lublina oraz mieszkańcom sąsiednich miejscowości dojazdu do miejsc pracy zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji, promocja niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Miasta i LOFu, podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic miasta i obszarów LOF, co przyczyni się do zwiększenia ich mobilności.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) przebudowy ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską, odcinka al. Zygmuntowskich, budową traktów trolejbusowych wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. LL '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmuntowskie - Unii Lubelskiej - Fabryczna do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego, wykonaniem korytarza (buspasu) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego),</p> <p>2) przebudowy skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka,</p> <p>3) budowy brakującego odcinka traktów trolejbusowych w ul. Męglowskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej traktów przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną traktów w ul. A. Grygowej,</p> <p>4) przebudowy skrzyżowania Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza,</p> <p>5) przebudowy/rozbudowy ul. A. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów, przebudową łącznicy do ul. Rataja, przebudową i budową chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, budową traktów trolejbusowych, przebudową oświetlenia, budową drogi serwisowej, przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego,</p> <p>6) rozbudowy infrastruktury przystankowej,</p> <p>7) zakupu taboru.</p> <p><u>W I półroczu 2018 r.:</u> w ramach zadania:</p> <p>- 1 oraz 6 - sfinansowano opracowaną przez ZTM w 2017 roku dokumentację projektową dotyczącą budowy i przebudowy sieci traktów trolejbusowych wraz z infrastrukturą i przyłączami oraz infrastruktury przystankowej, a także opracowano i sfinansowano dokumentację projektową przebudowy ronda. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na: wybór wykonawcy robót oraz na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Umowy zostały podpisane odpowiednio w dniu 17.07. br. z terminem wykonania do 31.10.2019 r. oraz w dniu 19.06. br. z terminem realizacji do 29.11.2019 r.</p> <p>- 2 - sfinansowano opracowaną dokumentację projektową zadania oraz podpisano umowę na realizację robót budowlanych z terminem wykonania do 31.10. br. W okresie sprawozdawczym prowadzono roboty związane z przebudową sieci podziemnej, w tym wodociągu, gazociągu, kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechnicznej i elektrycznej oraz przebudową sieci ciepłowniczej na ul. Sulisławickiej. Wykonywano również fundamenty pod słupy trakcyjne wraz z ich ustawieniem oraz demontażem starych słupów. W ramach robót drogowych wykonano podbudowy konstrukcji jezdni w miejscach nie kolidujących z uzbrojeniem terenu i uprzednio wykonaną siecią kanalizacji deszczowej. Ponadto na ul. Sulisławickiej po północno-zachodniej stronie wykonano chodnik z kostki betonowej oraz na części ul. DMM wykonana została warstwa z kruszywa łamanego. Po wykonaniu warstwy bitumicznej po południowej stronie ulicy DMM ruch pojazdów zostanie przerzucony na nowo wykonaną nawierzchnię a roboty rozpoczną się po północnej stronie jezdni.</p> <p>- 3 - sfinansowano opracowaną dokumentację projektową zadania oraz rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych. Umowa została podpisana w dniu 12.07. br. z terminem wykonania do 30.06.2019 r.</p> <p>- 4 - zakończono prace przy przebudowie ul. DMM o długości 184m oraz skrzyżowania ulicy z ul. Lotniczą, wykonano nową nawierzchnię asfaltową, wybudowano ścieżki rowerowe, przebudowano chodniki, zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne, linie kablowe nN, traktów trolejbusową, sygnalizację drogową, sieci telekomunikacyjne, kanalizację deszczową, sieć gazową.</p> <p>- 5 - kontynuowano roboty rozpoczęte w roku 2017, w branży mostowej - wykonano rozbudowę istniejącego wiaduktu, zakończono budowę wszystkich podpór dla projektowanych czterech wiaduktów, trwały prace przy przygotowaniu podłoża pod deskowanie oraz deskowanie ustrojów nośnych wiaduktów, w branży drogowej - wykonano na odcinku od ul. Męglowskiej w stronę wiaduktów oraz od skrzyżowania z ul. Pancerniaków w stronę wiaduktów (strona lewa) stabilizację wraz z nawierzchnią betonową chodników oraz stabilizację i podbudowę z kruszywa na ścieżce rowerowej, jak również stabilizację pod drogę serwisową wzdłuż ul. Grygowej od ul. Pancerniaków w stronę wiaduktów.</p> <p>Przebudowano także kable energetyczne, częściowo sieć gazową oraz wodociąg, a także częściowo wykonano kanalizację deszczową wraz z wpustami. Poniesiono również wydatek związany z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru autorskiego. Przygotowano projekt porozumienia z PKP szczegółowo określającego zasady realizacji i finansowania przebudowy drogi wewnętrznej od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagowni PKP Cargo S.A. w związku z likwidacją łącznicy zjazdowej z wiaduktu w ul. Grygowej stanowiącej dojazd do terenów PKP. Po jego podpisaniu rozpoczyna się prace związane z ogłoszeniem przetargu w trybie "zaproszeń i wybudów".</p> <p>- 7 - dostarczono i sfinansowano dostawę 9 sztuk autobusów przegubowych klasy mega.</p>
					śr. BM	43 298 536	4 657 363,00	6 393 264,00	4 790 313,95	74,93%	12,97%	
					śr. UE	160 801 689	78 769 921,00	77 553 209,00	19 325 948,40	24,92%	12,35%	
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	897 602,00	897 602,00			55,52%	
		ZDM			śr. BM	31 074 001	57 353,00	1 374 065,00	1 230 941,40	89,58%	6,54%	
					śr. UE	109 471 773	58 554 575,00	57 337 863,00	6 096 098,31	10,63%	5,93%	
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	897 602,00	897 602,00			55,52%	
		ZTM			śr. BM	11 877 465	4 287 940,00	4 707 129,00	3 462 053,55	73,55%	29,36%	
					śr. UE	49 641 986	18 554 916,00	18 554 916,00	13 229 850,09	71,30%	26,88%	
		UM-FE			śr. BM	35 000					0,00%	
		UM-GD			śr. BM	312 070	312 070,00	312 070,00	97 319,00	31,18%	31,18%	
					śr. UE	1 687 930	1 660 430,00	1 660 430,00			1,63%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2020		600/60015	108 559 709	18 049 200,00	13 049 200,00			0,14%	<i>Cel projektu:</i> usprawnienie przejazdu istniejącymi arteriami komunikacyjnymi w wyniku czego ulegnie znacznemu zwiększeniu wydolność miejskiego systemu komunikacji zbiorowej, zwiększenie dostępności do niskoemisyjnego transportu zbiorowego, wprowadzenie proekologicznych rozwiązań komunikacyjnych, poprawa stanu technicznego drogi, komfortu podróży oraz parametrów bezpieczeństwa drogi dla uczestników ruchu, poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. <i>Zakres rzeczowy:</i> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) przebudowy Al. Racławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, zatok, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej), 2) przebudowy ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Skłodowskiej i ul. Okopową (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami - na całej długości ulicy, przebudową chodników, zatok, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej), 3) przebudowy ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, zatok, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, przebudową kanalizacji deszczowej), 4) przebudowy ul. Sowińskiego od Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, 5) przebudowy ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, budową ścieżki rowerowej, przebudową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej), 6) budowa łącznika ulic: Langiewicza i Radziszewskiego oraz przebudowa odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego, 7) zakupu taboru oraz przyłączy biletomatów. <i>W I półroczu 2018 r.:</i> opracowano dokumentację projektową w ramach zadań 1)-6). W dniu 3.07 br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót dla zadań 1)-3) z terminem otwarcia ofert ustalonym na 23.08 br. Ogłoszono również w dniu 26.07 br. przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadań 1)-3) z terminem otwarcia ofert ustalonym na 7.09 br. W ramach zadania 7) ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę 10 szt. trolejbusów klasy maxi. Umowę podpisano w dniu 5.07 br. z terminem dostawy do września 2019 r.
				śr. BM	25 895 952	266 192,00	1 057 697,00			0,57%		
				śr. UE	82 663 757	17 783 008,00	11 991 503,00			0,00%		
				śr. BM	12 524 463	30 000,00	821 505,00			1,18%		
				śr. UE	54 390 159	16 970 000,00	11 178 495,00			0,00%		
				śr. BM	12 729 966	236 192,00	236 192,00			0,00%		
				śr. UE	26 875 121	813 008,00	813 008,00			0,00%		
				śr. BM	40 000					0,00%		
				śr. BM	601 523					0,00%		
				śr. UE	1 398 477					0,00%		
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022		600/60095	190 860 179	8 688 500,00	8 688 500,00	1 045 500,00	12,03%	0,55%	<i>Cel projektu:</i> 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. <i>Zakres rzeczowy:</i> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) budowy wielofunkcyjnego obiektu integrującego zbiorowy transport kolejowy z miejską komunikacją zbiorową, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów, tj.: a) budowa obiektów obsługowych i administracyjnych, b) budowa peronów odjazdowych na ok. 54 stanowiska komunikacji autobusowo-busowej i ok. 16 stanowisk komunikacji miejskiej z zadaszeniem, c) instalacja i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych oraz systemu informacji pasażerskiej i przystankowej, 2) zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą, w tym m.in.: lekkie zadaszenia i przekrycia, poidelka, zraszacze, ukształtowanie terenu w postaci tarasów, pochylni, murów oporowych, schodów, elementy małej architektury, zieleni, oświetlenie i iluminacja, monitoring, instalacje Hotspot oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego, 3) zagospodarowania terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji pozamiejskiej i dalekobieżnej (teren wzdłuż ul. Krochmalnej), 4) dostosowania istniejących przestrzeni publicznych w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, tj.: a) przebudowa ulic: Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Dworcowej oraz Palcu Dworcowego, b) budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80, na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą, przebudowa ul. Włociańskiej od skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej wraz ze skrzyżowaniem, przebudowa ul. Ciepłej oraz skrzyżowań ulic przyległych, c) budowa przedłużenia ul. Dworcowej z wpięciem do ul. Stadionowej i al. Piłsudskiego, d) montaż nowych punktów wypożyczania rowerów wraz z zakupem rowerów, które zostaną włączone do systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego. <i>W I półroczu 2018 r.:</i> sfinansowano opracowaną koncepcję dla obszaru przyszłego dworca metropolitalnego. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla całości zakresu projektu.
				śr. BM	54 172 532	1 469 450,00	1 469 450,00	323 000,00	21,98%	0,60%		
				śr. UE	136 687 647	7 219 050,00	7 219 050,00	722 500,00	10,01%	0,53%		
				śr. BM	39 286 282	323 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00%	0,82%		
				śr. UE	62 758 897	722 500,00	722 500,00	722 500,00	100,00%	1,15%		
				śr. BM	9 986 250	92 250,00	92 250,00			0,00%		
				śr. UE	56 588 750	522 750,00	522 750,00			0,00%		
				śr. BM	3 040 000					0,00%		
				śr. UE	6 800 000					0,00%		
				śr. BM	15 000					0,00%		
				śr. UE	85 000					0,00%		
				śr. BM	1 845 000	1 054 200,00	1 054 200,00			0,00%		
				śr. UE	10 455 000	5 973 800,00	5 973 800,00			0,00%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 435 567					0,32%	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	71071095	5 435 567					0,32%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót w zakresie: 1) rozbudowy systemu informacji przestrzennej miasta Lublin w zakresie modułów: TurboEwid, Interewid, Webewid, Geoportal, zwiększenie zakresu informacyjnego m.in. o rejestry Zarządu Dróg i Mostów (np. ewidencja dróg i obiektów mostowych, decyzje administracyjne), Biura Zarządzania Energią (np. wykazy zużycia energii w obiektach gminnych), Wydział Ochrony Środowiska (np. decyzje administracyjne, lokalizacje śmietników), Miejski Konserwator Zabytków (np. decyzje administracyjne), rozbudowa platformy e-usług dot. m.in.: ZUDP (Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej), komorników, interesantów wydziałów ZDIM, AB, PL, OŚ, 2) uruchomienia nowych funkcjonalności SIPL w zakresie e-usług, między innymi: panelu partycypacyjnego dot. m.in. uzgadniania planów, koncepcji z mieszkańcami, zgłoszenia publiczne, informator o nowych funkcjonalnościach systemu a także o nowych zakresach danych, platforma otwartych danych, 3) uruchomienia e-usługi do zarządzania relacjami z klientami Urzędu Miasta Lublin (Contact Center) wyposażonego w różne kanały komunikacji (m.in. połączenia głosowe, fax, poczta elektroniczna, newsletter, SMS, chat tekstowy). <u>W 2018 r.:</u> nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu.
					śr. BM	815 336					0,32%	
					śr. UE	4 620 231					0,32%	
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					12 930 631	2 431 831,00	2 431 831,00			0,62%	
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	75075095	12 930 631	2 431 831,00	2 431 831,00			0,62%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin. <u>Zakres rzeczowy:</u> 1) rozbudowa systemu finansowo-księgowego w jednostkach oświatowych miasta Lublin w ramach posiadanej licencji na system KSAT 2000i w zakresie modułów: m.in. Centralny Rejestr Umów, Księga Główna, Fakturowanie, Należności i Zobowiązania, Majątek, 2) uruchomienie funkcjonalności wspomagających zarządzanie oświatą w sferze organizacyjnej i dydaktycznej, między innymi: arkusz organizacyjny jednostki oświatowej, obsługa kadrowo-płacowa, systemy wspomaganie zarządzania oświatą, system zarządzania dokumentacją, obsługa sekretariatu, dziennik elektroniczny, portal edukacyjny, serwis prawny, platforma e-learningowa, 3) zaprojektowanie i przygotowanie planu uruchomienia nowych e-usług na 4 poziomie dojrzałości udostępniających cyfrowo informacje sektora publicznego pozyskane ze zintegrowanego systemu oświatowego. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę i wdrożenie systemu do inwentaryzacji sprzętu komputerowego. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 6.08 br. Ponadto w dniu 21.07 br. ogłoszono przetarg na dostawę urządzeń sieciowych do szkół z terminem otwarcia ustalonym na dzień 27.08 br.
					śr. BM	1 992 793	364 775,00	364 775,00			3,27%	
					śr. UE	10 923 078	2 067 056,00	2 067 056,00			0,00%	
					śr. poza um. o dof.	14 760					100,00%	
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					29 171 923	7 247 056,00	7 264 036,00	43 130,00	0,59%	1,11%	
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2019	900/90004	29 138 323	7 200 436,00	7 230 436,00	20 744,00	0,29%	1,04%	<u>Cel projektu:</u> rewitalizacja przyrodnicza zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego co przyczyni się w dużym stopniu do rewitalizacji obszaru dzielnicy Za Cukrownią, zwiększenie dostępności zasobów dziedzictwa naturalnego regionu, zachowanie i promowanie dziedzictwa naturalnego w LOF, stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej dla mieszkańców LOF. <u>Zakres rzeczowy:</u> przeprowadzenie pielęgnacji istniejącej zieleni i nowe nasadzenia, założenie wielofunkcyjnych trawników, uporządkowanie terenów parku do rzeki Bystrzycy wraz ze stworzeniem punktów odpoczynku, budowa kładki nad Bystrzycą, wykonanie układu komunikacji wewnętrznej wraz z połączeniem parku z terenami przyległymi, wykonanie obiektów małej architektury, sanitariatów, wykonanie oświetlenia wraz z iluminacją oraz instalacja monitoringu i systemu przyrodniczej informacji wizualnej dla parku, dostosowanie nawierzchni i systemów informacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym niewidomych i słabowidzących, wykonanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, powstanie przystani dla kajaków wraz z miejscem do wypoczynku, stworzenie dwóch głównych stref wypoczynku: - strefy wypoczynku biernego wraz z placami zabaw, - strefy wypoczynku aktywnego, wyposażone w m.in.: ścianki wspinaczkowe, plac do ćwiczeń gimnastycznych, plac do street workout'u. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> sfinansowano wykonanie usługi eksperckiej w zakresie wsparcia procesu rewitalizacji przyrodniczej terenu Parku oraz aktualizację kosztorysów do projektu wykonawczego. W okresie sprawozdawczym ponownie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, który został unieważniony w lipcu br. z uwagi na wypłynięcie ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu.
					śr. BM	13 699 272	1 513 041,00	1 513 041,00			0,35%	
					śr. UE	15 185 044	5 608 355,00	5 608 355,00			1,48%	
					śr. BP	214 007	79 040,00	79 040,00			1,48%	
					śr. poza um. o dof.	40 000		30 000,00	20 744,00	69,15%	64,36%	
					śr. BM	13 692 286	1 513 041,00	1 513 041,00			0,35%	
					śr. UE	15 152 489	5 608 355,00	5 608 355,00			1,49%	
		UM-IR	śr. BP	213 548	79 040,00	79 040,00			1,49%			
			śr. poza um. o dof.	40 000		30 000,00	20 744,00	69,15%	64,36%			
			śr. BM	6 986					0,00%			
			śr. UE	32 555					0,00%			
			śr. BP	459					0,00%			
			UM-FE									
AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2018	900/90095	33 600	46 620,00	33 600,00	22 386,00	66,63%	66,63%	Projekt realizowany jest wspólnie z 9 partnerami z Niemiec, Finlandii, Rosji, Estonii oraz Szwecji. <u>Cel projektu:</u> wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic. <u>Zakres rzeczowy:</u> zakup kamery termowizyjnej. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> zakupiono nową kamerę termowizyjną wraz z przeprowadzeniem szkolenia z obsługi sprzętu dla 6 osób.	
				śr. BM	5 040	6 993,00	5 040,00	3 357,90	66,63%	66,63%		
				śr. UE	28 560	39 627,00	28 560,00	19 028,10	66,63%	66,63%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					286 144	286 144,00	286 144,00			0,00%	
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2018	921/92195	286 144	286 144,00	286 144,00			0,00%	<p><u>Cel projektu:</u> zwiększenie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu transgranicznego - Łucka i Lublina poprzez utworzenie wspólnego międzynarodowego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji, prace związane z renowacją wnętrza Baszty oraz z rekonstrukcją murów, wykonaniem iluminacji Baszty, wykonanie makiety Starego Miasta z brązu, zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego.</p> <p><u>Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w II półroczu br. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 31.07 br., zaś umowa partnerska zostanie podpisana w ciągu 60 dni.</u></p>
					śr. BM	28 614	28 614,00	28 614,00			0,00%	
					śr. UE	257 530	257 530,00	257 530,00			0,00%	
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					38 166 714	7 504 162,00	5 825 450,00	1 195 683,00	20,53%	6,58%	
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2020	801/80130	8 223 993	2 832 230,00				2,19%	<p><u>Cel projektu:</u> poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, podniesienie jakości kształcenia.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> modernizacja budynku szkoły, w tym remont sanitariatów wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., wymiana m.in. instalacji elektrycznej, oświetlenia, gniazd zasilających komputery, sieci logicznej, sieci dzwonekowej, monitoringu, remont elewacji, obróbki blacharskie i wymiana pokrycia dachu oraz uporządkowanie podwórza szkolnego wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, remont placów, dojść oraz remontem pomieszczeń gospodarczych.</p> <p><u>W I półroczu 2018 r.:</u> ponownie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, który został unieważniony w czerwcu br. z uwagi na wypłynięcie oferty przekraczającej środki zaplanowane na realizację zadania. Podjęto decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia realizacji zadania na rok 2019.</p>
					śr. BM	4 449 782	1 519 210,00				4,05%	
					śr. UE	3 774 211	1 313 020,00				0,00%	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2019	801/80130	4 721 967	1 883 130,00	1 883 400,00	42 435,00	2,25%	3,74%	<p><u>Cel projektu:</u> poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych, rozwój systemu efektywnego kształcenia zawodowego, podniesienie jakości oferty edukacyjnej, lepsze dostosowanie kwalifikacji do wymogów rynku pracy i zmniejszenie bezrobocia.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa dwukondygnacyjnego obiektu o kubaturze 4 066 m³ i powierzchni użytkowej 767,45 m², w ramach którego zaplanowano m.in.: stanowisko diagnostyczne, trzy stanowiska naprawcze dla pojazdów samochodowych, zaplecze dydaktyczne (4 pomieszczenia), pracownię (2 sale lekcyjne), biuro obsługi klienta, zaplecze administracyjne (3 pomieszczenia biurowe), zakup nowoczesnego wyposażenia dla praktycznej nauki zawodu oraz zagospodarowanie terenu m.in. wykonanie osłony śmietnikowej, utwardzenie terenu umożliwiającego dojeżdżanie do obiektu.</p> <p><u>W I półroczu 2018 r.:</u> podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem realizacji do 25.05.2019 r. W okresie sprawozdawczym wycięto drzewa kolidujące z inwestycją, prowadzono roboty ziemne, fundamentowe, rozbiórkowe oraz sanitarne w zakresie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji co i cwu. Płatność częściowa za wykonane roboty została uregulowana w lipcu br.</p>
					śr. BM	1 811 531	581 780,00	659 208,00	14 848,71	2,25%	8,22%	
					śr. UE	2 910 436	1 301 350,00	1 224 192,00	27 586,29	2,25%	0,95%	
		UM-IR			śr. BM	1 805 250	581 780,00	659 208,00	14 848,71	2,25%	8,25%	
					śr. UE	2 898 767	1 301 350,00	1 224 192,00	27 586,29	2,25%	0,95%	
		UM-FE			śr. BM	6 281				0,00%		
					śr. UE	11 669				0,00%		
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	Σ	2017	2019	801/80132	2 293 860		1 153 248,00	1 153 248,00	100,00%	52,05%	<p><u>Cel projektu:</u> poprawę dostępu do kultury, wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz rozwój zasobów kultury.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie studium wykonalności, zakup wyposażenia sali koncertowej, w tym m.in. systemu elektroakustycznego, systemu inspicjenta, systemu multimedialnego, oświetlenia scenicznego oraz instrumentów muzycznych (m. in. fortepian, kotły, organy, marimba, dzwonki koncertowe, akordeon).</p> <p><u>W I półroczu 2018 r.:</u> sfinansowano wykonaną w roku 2017 dostawę i montaż urządzeń systemów: elektroakustycznego, inspicjenta, multimedialnego oraz oświetlenia scenicznego z uwagi na termin realizacji do 31.12.2017 r.</p>
					śr. BM	1 533 698		1 153 248,00	1 153 248,00	100,00%	77,84%	
					śr. UE	760 162				0,00%	0,00%	
		UM-IR			śr. BM	1 193 860		1 153 248,00	1 153 248,00	100,00%	100,00%	
					śr. BM	339 838				0,00%		
		SMUZ			śr. UE	760 162				0,00%		
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195	4 887 685	2 788 802,00	2 788 802,00			7,10%	<p>Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach: Przedszkola nr 35 i nr 44 oraz Szkoły Podstawowej nr 2.</p> <p><u>Cel zadania:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> remont pokrycia dachu, docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej we wszystkich obiektach, wymiana instalacji co i przebudowa wymiennikowni ciepła (P nr 44), remont instalacji co i cwu oraz węzła ciepłego, remont instalacji odgromowej, instalacja oświetlenia zewnętrznego na elewacji, instalacja węzła solarnego (P nr 35), regulacja instalacji co (SP nr 2).</p> <p><u>W I półroczu 2018 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na prace termomodernizacyjne we wszystkich trzech obiektach. Umowy zostały podpisane odpowiednio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP nr 2 - w dniu 9.03 br. z terminem realizacji do 30.06.2019 r.; - P nr 35 - w dniu 20.04 br. z terminem realizacji do 30.06.2019 r.; - P nr 44 - w dniu 28.03 br. z terminem realizacji do 1.07.2019 r. <p>Rozpoczęto realizację prac na ww. obiektach.</p>
					śr. BM	2 318 714	1 166 660,00	1 166 660,00			14,97%	
					śr. UE	2 568 971	1 622 142,00	1 622 142,00			0,00%	
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2015	2021	801/80195	18 039 209					3,39%	<p>Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 20, nr 18 (dawne Gimnazjum nr 18), nr 26 (dawny Zespół Szkół nr 4), nr 33 (dawne Gimnazjum nr 14), III Liceum Ogólnokształcącego oraz Bursy Szkolnej nr 7.</p> <p><u>Cel zadania:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> m.in.: remont pokrycia dachu (III LO, SP nr 18), docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji c.o. oraz regulacja kotłowni gazowej i remont instalacji odgromowej (SP nr 26), remont wymiennikowni ciepła i zadaszenie wejść (SP nr 20 oraz SP nr 33), regulacja węzła ciepłego i remont tarasu (III LO), remont schodów zewnętrznych oraz dojść do budynku (SP nr 18), remont schodów zewnętrznych, budowa pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie drogi pożarowej (BS nr 7).</p> <p><u>W 2018 roku nie zaplanowano wydatkowania środków.</u></p>
					śr. BM	9 594 806					6,38%	
					śr. UE	8 444 403					0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 437 575	10 378 787,00	11 046 437,00	119 573,63	1,08%	2,46%	
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203	3 320 641	1 457 107,00	1 457 107,00			2,48%	Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług bytowych, opiekuńczych i terapeutycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
					śr. BM	292 251	72 856,00	72 856,00		28,16%	Zakres rzeczowy: budowa dwóch budynków, w których parter będzie przeznaczony do prowadzenia zajęć terapeutycznych, natomiast I i II piętro będą służyły podopiecznym. Każdy dom będzie mógł przyjąć 8 osób. Ponadto planuje się zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.	
					śr. UE	2 709 612	1 238 540,00	1 238 540,00		0,00%	W I półroczu 2018 r.: dwukrotnie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Pierwszy został unieważniony z uwagi na złożenie oferty przekraczającej środki zaplanowane na realizację zamówienia. Drugie postępowanie zostało rozstrzygnięte w lipcu br. Umowa została podpisana w dniu 16.07 br. z terminem realizacji do 29.06.2019 r.	
					śr. BP	318 778	145 711,00	145 711,00		0,00%		
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203	7 890 228	2 954 956,00	2 954 956,00			2,41%	Cel projektu: poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie, utworzenie nowych oddziałów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w wyniku budowy 4-kondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego budynku, który będzie stanowił nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty.
					śr. BM	5 327 634	1 632 328,00	1 978 609,00		3,11%	Zakres rzeczowy: rozbudowa budynku gospodarczego – garażowego, remont i przebudowa ogrodzenia, budowa budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przebudowa przyłącza ciepłowniczego, zagospodarowanie terenu obejmujące min. wykonanie 2 zjazdów – publicznego i indywidualnego, 14 stanowisk postojowych dla samochodów, 10 miejsc dla rowerów, garażu na dwa stanowiska, placu manewrowego, ustawienie 10 ławek ogrodowych. W ramach budowy budynku zaplanowano umieszczenie w piwnicy m.in.: szatni dla personelu, umywalni, pokoju śniadań, na parterze zaplanowano m.in.: jadalnię z kuchnią oddziałową, 3 pracownie: technik różnych, kompetencji społecznych, rehabilitacji/relaksacji, pokoje: świetłoterapii, psychologa, salę rehabilitacji, zaś na I, II, III – m.in.: pokoje mieszkalne 1 i 2-osobowe, pokój dzienny oraz pokój doraźnej pomocy medycznej.	
					śr. UE	2 083 600	1 023 123,00	799 271,00		0,00%	W I półroczu 2018 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 13.06 br. z terminem realizacji do 30.09.2019 r.	
					śr. BP	450 000	295 050,00	172 621,00		0,00%		
					śr. poza um. o dof.	28 994	4 455,00	4 455,00		84,63%		
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2020	852/85203	14 470 541	5 966 724,00	5 967 954,00	38 179,47	0,64%	1,43%	Cel projektu: aktywizowanie osób starszych przebywających pod opieką środowiskowych domów pomocy społecznej, tak aby zwiększyć ich udział w życiu społecznym, rozwój systemu usług adresowanych do osób niesamodzielnymi i ich rodzin, w tym rozwoju opieki długoterminowej i zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych adresowanych do osób starszych, rozwój alternatywnych wobec opieki instytucjonalnej form opieki środowiskowej dla osób przewlekle chorych, starszych, niesamodzielnymi.
					śr. BM	4 576 318	295 615,00	1 703 858,00		3,69%	Zakres rzeczowy: dobudowa 3-kondygnacyjnego budynku, w którym będą się mieścić: miejsca dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi, specjalistyczna rehabilitacja oraz 29 miejsc całodobowego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi wraz z zakupem wyposażenia.	
					śr. UE	8 802 935	5 025 460,00	3 765 453,00		0,00%	W I półroczu 2018 r.: wydatkowano środki na opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej budynku. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 12.07 br. z terminem realizacji do 29.06.2019 r.	
					śr. BP	1 035 640	591 231,00	442 995,00		0,00%		
					śr. poza um. o dof.	55 648	54 418,00	55 648,00	38 179,47	68,61%	68,61%	
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	ZOW	2017	2018	852/85203	179 545		89 800,00	81 394,16	90,64%	95,32%	Cel projektu: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie.
					śr. UE	160 646		80 348,00	76 638,38	95,38%	97,69%	Zakres rzeczowy: zakup samochodu, pieca do przygotowywania posiłków, platformy przyschodowej przy CDP przy ul. Gospodarczej, zakup schodolazu dla CDP przy ul. Niecałej i dla Klubów Seniora oraz zakup zmywarki.
śr. BP					18 899		9 452,00	4 755,78	50,32%	75,15%	W I półroczu 2018 r.: sfinansowano zakup platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych przy CDP przy ul. Gospodarczej, pieca konwekcyjno-parowego zamontowanego w Ośrodku Wsparcia oraz zmywarki.	
LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	DPSM	2018	2018	852/85295	260 000		260 000,00			0,00%	Cel projektu: stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnością, osób niesamodzielnymi oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki.	
				śr. UE	232 901		232 901,00			0,00%	Zakres rzeczowy: wymiana windy w Domu Pomocy Społecznej im. W. Micheliśowej.	
				śr. BP	27 099		27 099,00			0,00%	Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest od września br.	
Żłobek bez barier	MZZ	2018	2018	855/85505	316 620		316 620,00			0,00%	Cel projektu: umożliwienie minimum 70 rodzicom bądź opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 powrotu na rynek pracy po rocznym urlopie rodzicielskim (49 os.) oraz skracającym urlop wychowawczy (21 os.) poprzez zapewnienie opieki w żłobku, w tym opieki dzieciom z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami.	
				śr. UE	290 948		290 948,00			0,00%	Zakres rzeczowy: zakup pierwszego wyposażenia dla dwóch nowych grup w żłobku przy ul. Żelwerowicza do bawialni, sypialni, częściowo do kuchni, szatni, łazienek i jadalni oraz sali sportowej i sensorycznej.	
				śr. BP	25 672		25 672,00			0,00%	Realizacja projektu rozpoczęła się w II półroczu br.	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% 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	613 121 988	59 593 671,00	63 136 328,00	22 884 874,67	36,25%	23,02%	
					śr. BM	608 383 588	59 235 271,00	62 657 928,00	22 868 430,67	36,50%	23,19%	
					śr. BP i inne	4 738 400	358 400,00	478 400,00	16 444,00	3,44%	0,35%	
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	183 845 070	23 556 763,00	23 709 263,00	8 290 534,59	34,97%	34,00%	
					śr. BM	183 486 670	23 198 363,00	23 350 863,00	8 274 090,59	35,43%	34,06%	
					śr. BP i inne	358 400	358 400,00	358 400,00	16 444,00	4,59%	4,59%	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					180 000	60 000,00	60 000,00			0,00%	
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	180 000	60 000,00	60 000,00			0,00%	Cel zadania: stworzenie źródła informacji o współpracy miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi, zapewnienie bieżącej informacji na temat funkcjonowania lubelskich organizacji pozarządowych, wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Zakres rzeczowy: wybór organizacji w otwartym konkursie oraz administrowanie i prowadzenie portalu informacyjnego www.lublin.ngo.pl W I półroczu 2018 r.: nie wydatkowano środków na realizację zadania.
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					247 696	46 870,00	46 870,00	37 338,53	79,66%	56,23%	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	247 696	46 870,00	46 870,00	37 338,53	79,66%	56,23%	Cel zadania: zapewnienie sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej stanowiącej internetową platformę łączącą zasoby cyfrowe będące w posiadaniu bibliotek i instytucji kultury Lubelszczyzny umożliwiającą szybki i powszechny dostęp do tych zasobów. Zakres rzeczowy: wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie LBW, koszty dostępu do Internetu, koszty energii, koszty ubezpieczenia sprzętu i oprogramowania stanowiącego współwłasność partnerów projektu oraz koszty promocji. W I półroczu 2018 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie informatyka zatrudnionego w ramach działalności LBW, sfinansowano również koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostępu do Internetu. Ponadto przekazano dotację celową dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 565 000	18 660 000,00	18 940 000,00	7 431 800,00	39,24%	37,24%	
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	UM-ST	2018	2020	630/63003	70 000		20 000,00			0,00%	Cel zadania: wzmocnienie wizerunku Lublina jako miasta niepowtarzalnego, pełnego kreatywnej przedsiębiorczości i cechującego się osobliwą, kameralną atmosferą, wyróżnienie miejsc, które poza świadczeniem podstawowych usług noclegowo-gastronomicznych, zapewniają swoim gościom emocje i wrażenia związane z poznawaniem i doświadczaniem dziedzictwa oraz atmosfery naszego miasta. Zakres rzeczowy: organizacja dwuetapowego procesu rekrutacji lokali gastronomicznych do programu, w wyniku którego 10 zwycięskich lokali uzyska na okres dwu lat tytuł Miejsca Inspiracji. W I półroczu 2018 r.: podjęto negocjacje z ogólnopolskim magazynem kulturalno-kulinarnym KUKBUK, w wyniku których w dniu 12.07 br. podpisano umowę na realizację działań promocyjnych w ramach V edycji Programu Miejsce Inspiracji.
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000,00	7 275 000,00	44,74%	38,54%	Cel zadania: zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej. Zakres rzeczowy: udostępnianie sportowych obiektów komunalnych na rzecz mieszkańców miasta oraz działających klubów sportowych. Spółka udostępnia m.in. obiekty: Hala sportowo-widowiskowa „Globus”, Hala sportowo-widowiskowa przy Al. Zygmuntońskich 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-żużlowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmuntońskich 4, Stadion Miejski Arena Lublin, Hala Lodowa przy Al. Zygmuntońskich, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz boiska osiedlowe, Skate Park w pobliżu ul. Kawalerskiej, korty tenisowe i Stok narciarski Globus - Ski. W I półroczu 2018 r.: sfinansowano usługi udostępniania obiektów sportowych będących w posiadaniu MOSiR "Bystrzyca". Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, nożną, futsala, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, boksu oraz pływania. Ponadto odbyły się m.in. rozgrywki Superligi, I i II ligi kobiet w piłce ręcznej, Ekstraklasy koszykówek kobiet i mężczyzn oraz I i II ligi koszykówek mężczyzn, rozgrywki II ligi piłki ręcznej mężczyzn, rozgrywki I ligi futsala, rozgrywki I ligi żużla, mecze III i IV ligi piłki nożnej, I Multi Liga Wojewódzka w pływaniu, zawody pływackie Memoriał Henryka Kosakowskiego, zawody pływackie „O Laur Lubelskiego Koziołka”, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w pływaniu, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon-do, Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu, 1/16 oraz 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej kobiet, Grand Prix – Puchar Polski w pływaniu, Memoriał im. Leszka Marii Roupperta w koszykówce, Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski Juniorów U18 w koszykówce mężczyzn, Turniej klas profilowanych w pływaniu, II Runda Ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego w pływaniu, Turniej Lublin Basket Cup 2018, Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu, Mecz Bokserski Lublin-Wielkopolska w ramach Ekstraligi Boksu Olimpijskiego, Mistrzostwa Studia Tańca UDS – UDS Show 2018, Turniej koszykówki Lotto 3x3 QUEST 2018, Turniej Piłki Nożnej Duńczyk Cup.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2018	2020	926/92605	5 830 000	2 400 000,00	2 660 000,00	156 800,00	5,89%	2,69%	<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 aktywności fizycznej przede wszystkim dzieci i młodzieży oraz możliwości uczestniczenia w widowiskach sportowych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji: 1) podmiotów realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowy I-V w sezonie 2018/2019, 2) podmiotów realizujących programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych, 3) podmiotów organizujących współzawodnictwo sportu akademickiego i/lub szkolnego 4) realizację programu MISTRZ - szkolenia sportowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich w latach 2018 - 2020.</p> <p><u>W I półroczu 2018 r.:</u> ogłoszono w dniu 11.05 br. konkursy na realizację zadań 1)-3). Rozstrzygnięcie konkursu dla zadań 1)-2) nastąpiło w dniu 29.06 br. , zaś dla zadania 3) w dniu 23.07 br. Umowy z podmiotami realizującymi zadania zostaną podpisane w II półroczu br. W ramach realizacji programu MISTRZ podpisano 7 umów oraz przekazano środki na szkolenia sportowe zawodników.</p>
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 090 500	1 300 000,00	1 300 000,00	632 500,00	48,65%	29,90%	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2017	2020	921/92105	4 090 500	1 300 000,00	1 300 000,00	632 500,00	48,65%	29,90%	<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 szerokiemu gronu odbiorców, przygotowania do obchodów rocznicy 700-lecia nadania miastu praw miejskich.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych na podstawie otwartego konkursu ofert.</p> <p><u>W I półroczu 2018 r.:</u> przekazano dotacje na realizację przedsięwzięć kulturalnych, tj.: wydawanie kwartalnika Akcent, Festiwal Wschody, Wschodni Salon Sztuki, Międzynarodowe Biennale Plakatu Lublin, Letnia Szkoła Rzemiosła Tradycyjnego, Splat/FilmFest, XXVII - XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe", Lokomotywy, Teatr Ludzi Niepełnosprawnych, Czuję mięte do Lublina, KAIROS - konstelacje, 7x700 oraz Ogólnopolski Festiwal Fantastyki Falcon. Ponadto podpisano kolejne umowy na realizację przedsięwzięć kulturalnych na lata 2018-2020: Lublin w sieci żywciości, gry planszowe o Lublinie: "Historia Lublina" i "Unia Lubelska", Karuzela Sztuki Stowarzyszenie Artystyczne "Otwarta Pracownia", Antologia najwybitniejszych tekstów poświęconych pograniczu kulturowemu (w lubelskiej perspektywie) - kontynuacja Biblioteki Siedemsetlecia, działalność Galerii Sceny Plastycznej KUL, Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Metamorfozy Sentymentalne", Na własne uszy, Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, Aktywni on/offline, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza, Kolekcja Art Brut w Lublinie, Lubelska Konwencja Zonglerska, Wschodnioeuropejski Konkurs Etiud Nowocerkowych CYRKULACJE, Ogólnopolski konwent gier planszowych "Historykon", Unia - gra planszowa, Forma Otwarta oraz Zagrajmy sobie!</p>
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIĘKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					6 528 000	160 000,00	60 000,00			0,00%	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2024	801/80101	6 528 000	160 000,00	60 000,00			0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> pokrywanie kosztów wynikających z obsługi umowy spłaty wierzytelności w związku z planowaną budową szkoły.</p> <p><u>W I półroczu 2018 r.:</u> rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez wykup wierzytelności. Umowa na realizację robót została podpisana w dniu 14.05 br. zaś umowa na spłatę wierzytelności z instytucją finansującą w dniu 28.05 br.</p>
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					4 630 174	1 409 893,00	1 382 393,00	188 896,06	13,66%	12,46%	
	Pogromy polityki zdrowotnej	UM-ZSS	2018	2020	851/85149	2 468 000	896 000,00	896 000,00	41 110,00	4,59%	1,67%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa stanu zdrowia mieszkańców Lublina.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> realizacja: 1) programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) (700 dziewcząt rocznie), 2) programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia (ok. 9 000 osób rocznie), 3) programu profilaktyki szczepień przeciw pneumokokom (1 000 dzieci rocznie), 4) programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych (ok. 2 000 dzieci rocznie).</p> <p><u>W I półroczu 2018 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto konkursy na realizację zadań 1)-3). Umowy z 46 podmiotami zostały podpisane w dniu 7.05 br. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szczepienia ochronne przeciw HPV u 149 dziewczynek oraz szczepienia przeciw pneumokokom u 81 dzieci. Realizacja zadania 4) przewidziana jest w II półroczu br.</p>
					śr. BM	2 109 600	537 600,00	537 600,00	24 666,00	4,59%	1,17%	
					śr. inne	358 400	358 400,00	358 400,00	16 444,00	4,59%	4,59%	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2018	2021	851/85154	990 000	192 500,00	165 000,00			0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym odbywają się zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, korzystanie z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, jak również realizowanie programów interwencyjno - motywacyjnych oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu.</p> <p><u>W I półroczu 2018 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie centrum integracji społecznej. Umowa z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholizmu "NADZIEJA" została podpisana w dniu 28.06 br.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2020	852/85295	632 174	141 393,00	141 393,00	57 786,06	40,87%	42,04%	Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Zakres rzeczowy: zapewnienie dostępu do Internetu oraz obsługa serwisowa komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu europejskiego. W I półroczu 2018 r.: wydatkowano środki na zapewnienie obsługi serwisowej oraz usługi dostępu do Internetu dla 241 stacji roboczych zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu.
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	MOPR	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%	50,00%	Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy: wybór organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert, które będą w trybie ciągłym, 7 dni w tygodniu w porze dziennej i nocnej świadczyć usługi asystenta poprzez towarzyszenie i udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w codziennych czynnościach wymagających uczestnictwa osób trzecich w procesie funkcjonowania społecznego. W I półroczu 2018 r.: Fundacja Fuga Mundi oraz Polski Związek Niewidomych świadczyli usługi asystenta dla 118 osób niepełnosprawnych. Sfinansowano wynagrodzenie asystentów, osób obsługujących zadanie oraz zakupiono materiały biurowe i bilety autobusowe dla asystentów.
1.2.1.7	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					2 354 000	920 000,00	920 000,00			0,00%	
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	Σ	2018	2019	710/71004	1 654 000	920 000,00	670 000,00			0,00%	Cel zadania: stworzenie narzędzia umożliwiającego planowanie usprawnień i rozbudowę układu transportowego oraz modelowania ruchu drogowego na terenie miasta, wsparcie prac przy opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta. Zakres rzeczowy: 1) opracowanie modelu ruchowego (badania ruchu drogowego w węzłach i przekrojach ulicznych z podziałem na użytkowników i grupy pojazdów, zapis sieci drogowej, wraz ze współrzędnymi skrzyżowań i węzłów, zapis sieci transportu publicznego, wraz z przebiegami linii, rozkładami jazdy oraz lokalizacją przystanków i dworców komunikacji zbiorowej, symulacja typowych zachowań komunikacyjnych i odwzorowanie modelu popytu na usługi transportowe w mieście, przepływ potoków podróży w modelu systemu transportowego Lublina, wraz z wynikami obciążenia ruchem poszczególnych odcinków oraz parametrami funkcjonowania sieci transportowej, kalibracja modelu i symulacja funkcjonowania systemu transportowego dla stanu aktualnego na rok 2018, a także przeprowadzenie analiz symulacyjnych dla wariantów progностycznych (dla roku 2025 i roku 2035) rozwoju systemu transportowego w Lublinie. 2) wybór podmiotu, który będzie świadczył usługi ekspercie w zakresie opracowania programu rewitalizacji (przeprowadzenie procesu delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w tym zaproponowanie metodologii delimitacji, wskazanie mechanizmów konsultacyjnych, przedstawienie projektu uchwały delimitacyjnej, rozwinięcie diagnozy na podstawie danych otrzymanych od miasta, aby mogła służyć do sformułowania wizji, celów, kierunków działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, udział w spotkaniach konsultacyjnych, prowadzenie spotkań edukacyjno-warsztatowych w celu wypracowania i dopracowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W I półroczu 2018 r.: w ramach zadania:
		UM-PL			śr. BM	1 500 000	850 000,00	600 000,00			0,00%	1) trwała analiza zakresu zadania w odniesieniu do zakresu projektu pn. "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie" realizowanego przez Zarząd Dróg i Mostów, 2) zawarto w dniu 13.04 br. umowę z biurem projektowym na świadczenie usług asysty eksperckiej. W okresie sprawozdawczym biuro opracowało diagnozę wskazującą zasięg terytorialny obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
		UM-BR			śr. BM	154 000	70 000,00	70 000,00			0,00%	
	rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	UM-PL	2018	2019	710/71095	700 000		250 000,00			0,00%	Cel zadania: stworzenie trójwymiarowej informacji o mieście, która umożliwi przestrzenną wizualizację różnych obiektów, a w szczególności budynków i budowli istniejących i planowanych, ukształtowania terenu, wyników pomiarów, zwiększenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej Lublina o kolejne zasoby dostępne dla osób zainteresowanych. Zakres rzeczowy: budowa modelu 3D/4D miasta, przeglądanka modelu 3D/4D, zaawansowane wizualizacje przestrzennych zbiorów danych 3D, w tym chmur punktów, opracowanie narzędzi wspierających partycypację społeczną w procesie planowania przestrzennego i ochrony środowiska, analiza przestrzenna danych 3D/4D (m.in.: zacinienie, nasłonecznienie) oraz prezentowanie wyników analiz przestrzennych, w tym: potencjału energii słonecznej, mapy akustycznej oraz innych analiz środowiskowych, W I półroczu 2018 r.: podpisano w dniu 21.04 br. umowę na wykonanie modelu siatkowego miasta Lublina (mesh 3D wraz z teksturami), wygenerowanego na podstawie zdjęć ukośnych, chmury punktów i plików NMT i NMPT, będących w posiadaniu Gminy Lublin z terminem realizacji do 17.09 br.
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					3 249 700	1 000 000,00	1 000 000,00			1,19%	
	Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	Σ	2017	2019	900/90095	3 249 700	1 000 000,00	1 000 000,00			1,19%	Cel zadania: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta oraz osób korzystających ze zbiornika, ograniczenie ryzyka powstania szkód w środowisku, dostosowanie parametrów hydrotechnicznych do aktualnych przepisów i zaleceń organów kontrolnych. Zakres rzeczowy: prace ziemne i inżynieryjne, umocnienie zapory i rowu odwadniającego, umocnienie skarpy odwodnej materacami siatkowo-kamieniami, remont ciągu komunikacyjnego w obrębie korony zapory. W I półroczu 2018 r.: trwała procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót (wspólnie z rozbudową i budową nowej przepompowni ścieków w rejonie ul. Grzybowej).
		UM-OŚ			śr. BM	38 700					100,00%	
		UM-IR			śr. BM	3 211 000	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	429 276 918	36 036 908,00	39 427 065,00	14 594 340,08	37,02%	18,31%	
					śr. BM	424 896 918	36 036 908,00	39 307 065,00	14 594 340,08	37,13%	18,50%	
					śr. BP i inne	4 380 000		120 000,00			0,00%	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					313 576 000	28 750 000,00	31 120 000,00	13 929 207,62	44,76%	24,16%	
	Bezemisijny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000					0,00%	Cel zadania: opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i zakup innowacyjnych technologii w obszarze bezemisijnego transportu publicznego przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zakres rzeczowy: zakup trzech pojazdów bezemisyjnych o długości 18 metrów wraz z budową infrastruktury do ładowania pojazdów. Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2021.
					śr. BM	4 473 000					0,00%	
					śr. inne	4 260 000					0,00%	
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 833 904					0,93%	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 chodników, miejsc postojowych i wyznaczeniem pasów rowerowych, przebudową zatok autobusowych. Realizacja finansowa zadania zaplanowana jest od roku 2019.
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	ZDM	2016	2019	600/60016	2 789 673	1 000 000,00	1 000 000,00	172 267,05	17,23%	17,10%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: budowa i przebudowa ulicy na odcinku od ul. Niepodległości do posesji Kasztanowa 25 wraz z budową i przebudową chodników, przebudową zjazdów, budową miejsc postojowych, skrzyżowań z ul. Rudnicką i ul. Daszyńskiego oraz odwodnieniem i oświetleniem drogowym. W I półroczu 2018 r.: kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w roku poprzednim. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy budowie kanalizacji sanitarnej, przebudowie wodociągu, usunięciu kolizji elektroenergetycznych oraz oświetleniu drogowym (zdemontowano istniejące oświetlenie i ustawiono nowe słupy z oprawami LED). Wykonano również przebudowę sieci gazowej oraz rozpoczęto prace w zakresie kanalizacji deszczowej.
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	ZDM	2013	2019	600/60016	1 988 949	1 200 000,00	1 200 000,00	995 868,80	82,99%	54,00%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: budowa i przebudowa ulicy na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz z budową i przebudową chodników, budową ścieżki rowerowej, zjazdów, miejsc postojowych, skrzyżowań z ul. Bronowicką i z ul. Zgodną, dwóch progów zwalniających oraz odwodnieniem i oświetleniem drogowym. W I półroczu 2018 r.: kontynuowano roboty budowlane, w ramach których wykonano odcinek ulicy od ul. Bronowickiej, w tym ułożono warstwę konstrukcyjną wraz z warstwą wiążącą, ustawiono krawężniki i wykonano obustronne chodniki wraz ze zjazdami. Na dolnym odcinku ulicy wybudowano kanalizację deszczową oraz częściowo wykonano warstwę podbudowy. Wykonano również nowe oświetlenie drogowe (ustawiono 15 szt. słupów oświetlenia oraz ułożono ok. 600 m kabla oświetlenia). Ponadto przebudowano istniejące kolizje z sieciami energetycznymi i zabezpieczono istniejące kable teletechniczne rurami osłonowymi.
	budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	ZDM	2017	2019	600/60016	1 741 020	650 000,00	650 000,00			5,23%	Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: budowa ul. Rozmarynowej oraz odcinka ul. Chabrowej (od ul. Kwiatów Polnych do posesji nr 19) wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, przebudową sieci elektroenergetycznych, budową miejsc parkingowych, obustronnego chodnika, oświetlenia drogowego, placów do zawracania oraz zjazdów. W I półroczu 2018 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 11.05 br. z terminem wykonania do 28.06.2019 r. W okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze, w tym wycinka drzew kolidujących z realizacją zadania.
	przebudowa ul. Balladyny	ZDM	2017	2019	600/60016	6 949 500		500 000,00			2,65%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym, uporządkowanie parkowania wzdłuż ulicy. Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku od ul. Żana do ul. Wileńskiej wraz z budową wlotu łącznika z ul. Namysłowskiego, budową chodników, zatok postojowych, zjazdów, wytyczeniem przejść dla pieszych oraz przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz sieci kablowych i sanitarnych. W I półroczu 2018 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowę podpisano w dniu 12.06 br. z terminem realizacji do 14.12 br.
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000		120 000,00			0,00%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ul. Leszka na odcinku od ul. Gnieźnieniskiej do ul. Wojciechowskiej oraz ul. Ziemowita od skrzyżowania z ul. Leszka do posesji nr 28 wraz z infrastrukturą. W II półroczu br. planuje się ogłosić przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej budowy ulic.
					śr. BM	2 880 000					0,00%	
					śr. inne	120 000		120 000,00			0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	Σ	2018	2019	600/60016	2 700 000	900 000,00	900 000,00			0,00%	<u>Cel zadania:</u> umożliwienie dojazdu do planowanej szkoły, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.
		UM-IR			śr. BM	813 500	10 000,00	13 500,00			0,00%	<u>Zakres rzeczowy:</u> wykup gruntów, budowa przedłużenia ul. Beryłowej oraz ul. Jantarowej wraz z miejscami postojowymi, chodnikiem, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem.
		UM-GD			śr. BM	886 500	890 000,00	886 500,00			0,00%	<u>W I półroczu 2018 r.:</u> zlecono wykonanie geodezyjnego podziału działek wraz z mapami do celów projektowych dla potrzeb dojazdu od strony ul. Jantarowej.
		ZDM			śr. BM	1 000 000					0,00%	
	budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	ZDM	2017	2019	600/60017	8 456 654	1 000 000,00	2 750 000,00	1 071,77	0,04%	0,68%	<u>Cel zadania:</u> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ulic wraz z budową sięgaczy, chodników, zatok postojowych, wjazdów na posesję, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz poszerzenie ul. Koncertowej wraz z wydzieleniem lewoskrętów, budową azylu dla pieszych i rowerzystów, budową chodników i ścieżek rowerowych w związku z likwidacją pasów rowerowych w ulicy, przebudową energetycznych linii kablowych, przebudową zatok autobusowej. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> wydatkowano środki na opłatę przyłączeniową do sieci oświetlenia drogowego w ul. Halickiego i ul. Barcickiego. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana 21.03 br. z terminem realizacji do 31.07.2019 r. Wykonawca wykonał wycinkę drzew, wybudował sieć teletechniczną oraz ułożył kable oświetleniowe. Trwały również prace przy budowie kanalizacji deszczowej, wykonywaniu warstwy podbudowy, ustawianiu krawężników oraz fundamentów i słupów oświetleniowych.
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	263 383 300	24 000 000,00	24 000 000,00	12 760 000,00	53,17%	28,00%	W okresie sprawozdawczym objęto 127.600 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					7 621 846	517 670,00	577 827,00	517 826,31	89,62%	27,28%	
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 621 846	517 670,00	577 827,00	517 826,31	89,62%	27,28%	<u>Cel zadania:</u> poprawa warunków korzystania z infrastruktury na terenie cmentarza, poprawa estetyki terenów miasta, poprawa bezpieczeństwa na terenie cmentarza. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) rozbudowy budynku o funkcję izby pożegnań z chłodnią wraz z instalacjami elektrycznymi, wod. - kan., co, wentylacji, 2) modernizacji oświetlenia i budowa monitoringu na terenie przyległym do kaplicy, 3) rozbudowy oświetlenia zewnętrznego w alejkach, 4) zakup pierwszego wyposażenia do sali pożegnań, 5) przebudowy kaplicy, 6) wykonania sieci wodociągowej wraz z punktami czerpalnymi, 7) wykonania alejek asfaltowych, utwardzenie pozostałych alejek. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> sfinansowano część wykonanych w roku poprzednim prac związanych z dobudową pomieszczeń obsługi cmentarza wraz z modernizacją oświetlenia zewnętrznego i wykonaniem monitoringu na terenie przyległym do kaplicy oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych na wykonanie infrastruktury technicznej na cmentarzu.
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					78 921 474	114 083,00	1 074 083,00	120 406,05	11,21%	0,87%	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	7 822 904	114 083,00	114 083,00	43 408,85	38,05%	7,83%	<u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, wykonanie przyłącza energetycznego i gazowego, opłaty za wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej oraz zakup wyposażenia. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> wydatkowano środki na opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odrolnienie gruntów pod inwestycję.
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570						<u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta. <u>Zakres rzeczowy:</u> spłata wierzytelności wykupionych przez instytucję finansującą od wykonawcy odpowiadającego za budowę budynku wielofunkcyjnego, w skład którego wejdzie przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z salą gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami wod.-kan, co, wentylacji, gazowej i elektrycznej. <u>Realizacja zadania, tj. spłata wierzytelności zaplanowana jest od roku 2021.</u>
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 320 000		480 000,00	76 729,10	15,99%	5,81%	<u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy opiekuńczo-wychowawczej o nowe oddziały przedszkolne w istniejących obiektach. <u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa pomieszczeń szkoły na potrzeby oddziałów przedszkolnych oraz ich dostosowanie do wymogów p.poż i sanitarnych. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz opłatę z tytułu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dotyczącego przebudowy, opłatę z tytułu wyrażenia zgody na odstępowanie od warunków technicznych oraz opłaty za mapy ewidencji gruntów i budynków. Trwają prace związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 480 000		480 000,00	268,10	0,06%	0,02%	<u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy opiekuńczo-wychowawczej o nowe oddziały przedszkolne w istniejących obiektach. <u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa pomieszczeń szkoły na potrzeby oddziałów przedszkolnych oraz ich dostosowanie do wymogów p.poż i sanitarnych. <u>W I półroczu 2018 r.:</u> sfinansowano opłatę z tytułu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dotyczącego przebudowy oraz opłatę za mapy ewidencji gruntów i budynków. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń, za którą płatność uregulowano w lipcu br. Trwają prace związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					29 157 598	6 655 155,00	6 655 155,00	26 900,10	0,40%	0,24%	
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2020	900/90002	10 145 386	610 122,00	610 122,00			0,35%	Cel zadania: ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, a także zapewnienie miastu możliwości składowania odpadów na okres co najmniej 6 lat. Zakres rzeczowy: rozbudowa składowiska odpadów poprzez budowę III niecki. W I półroczu 2018 r.: zlecono wykonanie aktualizacji do załączników do raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (wykaz podmiotów i działek ewidencyjnych, mapy ewidencyjne). Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa niecki składowiska. Ponadto trwają uzgodnienia w celu nabycia gruntów.
		UM-IR			śr. BM	9 645 386	110 122,00	110 122,00			0,37%	
		UM-GD			śr. BM	500 000	500 000,00	500 000,00			0,00%	
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2020	900/90004	6 000 000	45 033,00	45 033,00	26 900,10	59,73%	0,60%	Cel zadania: rewitalizacja terenów Błoni, utworzenie przestrzeni publicznej o wielofunkcyjnym charakterze obejmującym m.in. funkcje w zakresie rekreacji i wypoczynku, kultury, edukacji i sportu z uwzględnieniem uwarunkowań historyczno-kulturowych oraz współczesnych oczekiwań społecznych. Zakres rzeczowy: budowa parku w zakresie wykonania chodników, placów, dróg, elementów małej architektury oraz elementów stanowiących upamiętnienie historyczno- kulturowe, odwodnienia i oświetlenia terenu, w tym iluminacji wyróżnionych miejsc (np. okazy przyrody, elementy małej architektury), instalacji monitoringu oraz punktów dostępu do Internetu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i teleinformatycznych, systemu informacji wizualnej dla obszaru parku oraz uporządkowanie zieleni (wykonanie wycinek, nowe nasadzenia). W I półroczu 2018 r.: wykonano i odebrano projekt budowlany budowy parku. Trwają prace przy opracowywaniu projektu wykonawczego.
	Zbiornik Zemborzycki	UM-IR	2018	2019	900/90095	13 012 212	6 000 000,00	6 000 000,00			0,00%	Cel zadania: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta oraz osób korzystających ze zbiornika, ograniczenie ryzyka powstania szkód w środowisku. Zakres rzeczowy: prace przygotowawcze, pomiary geodezyjne, drogi technologiczne, wykopy wraz z odwodnieniem, budowa energetycznej linii zasilającej, budowa przepompowni przy ul. Niezapominajki i ul. Grzybowej. W I półroczu 2018 r.: ogłoszono w dniu 30.05 br. dwuczęściowy przetarg na wybór wykonawcy robót dla zadań: 1) remont prawej zapory bocznej wraz z rozbórką i budową nowej przepompowni ścieków w rejonie ul. Grzybowej oraz 2) rozbórka i budowa nowej przepompowni przy ul. Niezapominajki. Przetarg dla zadania 1) jest w trakcie rozstrzygania, zaś przetarg dla zadania 2) został unieważniony z uwagi na niewpłynięcie żadnej oferty w ustalonym terminie. Realizacja zadania 2) zostanie przesunięta na rok 2019.

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosław Puton

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk