

ZALĄCZNIK NR 2

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I półrocze 2015 ROKU
Prognoza finansowa Miasta Lęborka na 30 06 2015 rok (plan)**

lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku nr IV-30/2015 z dnia 26.01.2015 r.	Plan na 31 03 2015 (I kwartał)	Plan na 30 06 2015 (II kwartał)
1	Dochody ogółem, z tego:	147 244 988,35	146 115 045,41	147 165 094,35
1a	dochody bieżące	106 388 361,41	103 103 125,41	104 153 174,35
1b	dochody majątkowe, w tym	40 856 626,94	43 011 920,00	43 011 920,00
1c	ze sprzedaży majątku	11 105 550,00	11 105 550,00	11 105 550,00
2	Wydatki bieżące , w tym:	106 219 804,11	101 746 711,11	102 646 094,05
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 354 596,00	45 518 966,51	45 550 709,07
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 231 840,00	8 231 840,00	8 328 417,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2d	obsługa długu	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1 921 091,59	1 921 091,59	2 254 638,57
3	Różnica (1-2)	41 025 184,24	44 368 334,30	44 519 000,30
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 000 000,00	1 242 699,15	1 242 699,15
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-

5	Środki do dyspozycji (3+4)	42 025 184,24	45 611 033,45	45 761 699,45
6	Wydatki majątkowe, w tym :	44 750 972,24	48 336 821,45	48 487 487,45
6a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	29 858 228,97	29 858 228,97	29 858 228,97
7	Przychody (emisja obligacji)	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
7a	w tym na pokrycie deficytu	3 725 788,00	3 968 487,15	3 968 487,15
8	Rozchody budżetu	3 774 212,00	3 774 212,00	3 774 212,00
9	Rozliczenie budżetu (5-6+7-8)	0,00	0,00	0,00
10	Kwota długu	60 890 078,55	60 890 078,55	60 890 078,55
11	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ufp	4,04%	4,07%	4,04%
12	Informacja o spełnianiu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy – plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
13	Informacja o spełnianiu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy – w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK

W trakcie I półrocza dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w powiązaniu z Uchwałami i Zarządzeniami zmieniającymi budżet miasta Lęborka na 2015 rok.

Dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków oraz „ wolnych środków”. Zmiany te zostały omówione w załączniku nr 1 do informacji .

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I półroczu 2015 ROKU

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków			
					Plan wg Uchwały Nr IV-30/2015 z 26.01.2015 r.	Plan na 31 03 2015 (I kwartał)	Plan na 30 06 2015 (II kwartał)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf oraz pozostałe (wydatki bieżące)								
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	GML	2012-2015	1 651 617,95	154 442,04	154 442,04	154 442,04	94 057,18
2	Inkubator Przedsiębiorczości-szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	GML	2012-2015	25 500	2 957,16	2 957,16	2 957,16	2 957,12
3	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	GML	2012-2015	40 100	28 395,91	28 395,91	28 395,91	7 195,50
4	COMENIUS Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 3	2013-2015	84 000	23 500	23 500	23 500	16 705,36
5	e-Lębork – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	GML	2014-2015	855 700	310 600	310 600	310 600	60 860,26
6	Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów	GML	2014-2015	683 173,33	374 234,21	374 234,21	374 234,21	369 136,44
7	Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork	GML	2014-2015	967 611,67	520 362,27	520 362,27	520 362,27	519 377,95
8	Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej	GML	2014-2015	976 100 zmiana 1 309 646,98	506 600	506 600	840 146,98	294 212,00
Suma		X	X	5 283 802,95 PO ZMIANIE 5 617 349,93	1 921 091,59	1 921 091,59	2 254 638,57	1 364 501,81

Ad. 1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miasto Lębork, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, w tym przede wszystkim dzieci w wieku szkolnym i ich rodzin. Cel ten jest realizowany poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wytypowanej grupie 75 gospodarstw domowych przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu tj. 3 lata i 5 lat okresu trwałości. W ramach działań koordynacyjnych zapewniony został dostęp do Internetu i zakupiony sprzęt komputerowy do 7 jednostek publicznych podległych Gminie Miasto Lębork, w tym do: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 8, Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy. Ponadto przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi komputerów oraz e-learningowe tj. nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu. Łączna kwota projektu to 1.651.617,95 zł, stanowiące dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w 100%.

W projekcie mającym zapobiec wykluczeniu cyfrowemu bierze udział 75 gospodarstw domowych, które otrzymały zestawy komputerowe wraz z drukarką. Do tej pory Gmina Miasto Lębork przeprowadziła dwa szkolenia dla beneficjentów. Pierwsze z nich objęło podstawy obsługi komputera oraz Internetu, drugie miało formę e-learningu tzn. każda osoba biorąca udział w projekcie mogła szkolić się sama w domu. Zagadnienia obejmowały m.in. usługi w sieciach informatycznych, wyszukiwanie ofert pracy w internecie czy przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki otrzymanym zestawom komputerowym powstały pracownie komputerowe w 6 szkołach oraz Środowiskowym Domu Samopomocy, łącznie 85 zestawów, z których bezpłatnie mogą korzystać dzieci i młodzież z naszego miasta. Na dzień 30 06 2015 roku wydatkowano kwotę 94.057,18zł.

Ad.2. *Informacje ogólne* - Zarząd Województwa Pomorskiego na początku września 2012 roku pozytywnie ocenił wspólny wniosek Kościerzyny, Lęborka, Bytowa i Kartuz na powstanie w tych miastach partnerskich inkubatorów przedsiębiorczości. Łączny budżet projektu to ok. 20 mln zł w tym 12 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Celem inkubatorów jest pomoc dla nowo tworzących się i krótko istniejących firm. Skutkiem ma być pobudzenie aktywności gospodarczej, przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy. W Lęborku Inkubator Przedsiębiorczości uruchomiony został w części III piętra budynku „ZWARU” przy ul. Krzywoustego 1. Prace budowlane rozpoczęły się w II kwartale 2013 roku. Na dzień 30 06 2015 roku wydatkowano kwotę 2.957,12 zł.

Ad.3. *Informacje ogólne* - Projekt dofinansowywany ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Wysokość dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych. Przedmiotem Projektu jest budowa elektrociepłowni opalanej biomasą pracującej jako źródło podstawowe w systemie ciepłowniczym miasta Lębork i współpracującej z ciepłownią KR-1 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Lęborku. Na dzień 30 06 2015 roku wydatkowano kwotę 7.195,50 zł.

Ad.4. W Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku – który realizuje projekt – od września 2013 roku zaczęto realizować projekt europejski Programu „COMENIUS – Uczenie się przez całe życie”. Celem projektu „Etyka Stosowana i wartości moralne w Europie”, jest dyscyplina filozofii, która próbuje zastosować teorie etyczne w sytuacjach rzeczywistych. Dyscyplina ma wiele specjalistycznych dziedzin, tj. Etyka inżynierska, bioetyka, genetyka, Etyka Służby Publicznej i etyka biznesu. Etyka stosowana jest stosowana w niektórych aspektach ustalania porządku publicznego, jak również przez osoby w trudnej sytuacji zmuszone do podejmowania trudnych decyzji, do wyszukiwania odpowiedzi na pytania skierowane przez etykę stosowaną. W ramach tego projektu Zespół Szkół Nr 3 w Lęborku zgłębia temat etyki stosowanej i wartości moralnych w Europie razem ze szkołą partnerską z Turcji i z Włoch w okresie od 2013 do 2015 roku. Na dzień 30 06 2015 roku wydatkowano kwotę 16.705,36 zł.

Ad.5. Projekt p.n. „e-Lębork – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork” w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowity koszt projektu wynosi 855.700,00 zł bez udziału środków własnych budżetu miasta. Projekt jest realizowany w latach 2014 – 2015. Celem jest rozwój informatyczny społeczeństwa poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Lęborka zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej. Działania projektu obejmują przede wszystkim osoby w grupie 50+, dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Realizacja polega na zapewnieniu dostępu do internetu i użyczeniu sprzętu komputerowego wytypowanej grupie 85 osób przez okres realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu. Uczestnicy objęci są programem szkoleń :dwa szkolenia z obsługi komputera oraz dwa szkolenia komputerowe uwzględniające specyficzne potrzeby beneficjentów. Na dzień 30 06 2015 roku wydatkowano kwotę 60.860,26 zł.

Ad.6. Gmina Miasto Lębork pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych na realizację dwóch projektów edukacyjnych, które rozpoczęły się od września 2014 roku i trwały do 30.06.br i objęły łącznie 2186 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Lęborku. Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach POKL, działanie 9.1.2.

Projekt skierowany był do uczniów klas I-III gimnazjów z terenu Lęborka. Celem projektu była poprawa szans edukacyjnych poprzez wprowadzenie zajęć dodatkowych oraz doradztwa zawodowego, a także wzrost tempa czytania, podniesienie umiejętności samodzielnego uczenia się oraz wzrost zainteresowania wśród młodzieży przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi. W ramach realizacji projektu w zajęciach wzięło udział 1075 uczniów z Gimnazjum nr 1,2,3. Uczestniczyli oni m.in. w zajęciach z programu „Gimnazjalista z klasą”, ćwiczeniach na platformie e-learningowej oraz w miejskich mistrzostwach w szybkim czytaniu. W szkołach powstały także Szkolne Ośrodki Kariery – SzOK, w których doradcy zawodowi prowadzili indywidualne konsultacje z uczniami w zakresie wyboru ich ścieżki zawodowej i możliwości rozwoju. Podobnie jak w szkołach podstawowych, również w gimnazjach, w ramach realizacji projektu, zakupiono do szkół pomoce dydaktyczne – tablice interaktywne, laptopy, projektory multimedialne, ekrany, kamery, mikroskopy itp. Wartość projektu wyniosła 683.173,33 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% dofinansowania. W 2015 roku dzieci uczestniczące w

zajęciach dodatkowych Akademii Nauki (Gimnazjalista z Klasą) w czasie ferii zimowych wyjechały na tydzień w góry (Poronino, Biały Dunajec), gdzie organizowane były zarówno zajęcia edukacyjne, jak i typowo wypoczynkowe – nauka jazdy na nartach, zwiedzanie okolic i inne atrakcje. Zimowisko dla dzieci było całkowicie bezpłatne (pobyt z dojazdem, zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia, warsztaty). Piknik naukowy – łącznie odbyło się 7 pikników i zrealizowane były w każdej lęborskiej szkole podstawowej i gimnazjalnej. Dla uczniów podzielonych na małe grupy przygotowanych zostało 7 stacji tematycznych: fizyka (ciśnienie, temperatura, elastyczność, optyka), chemia (kuchenne eksperymenty, kryminalistyka), warsztaty – równowaga (jazda segwayem), zajęcia animacyjne (bańki mydlane), zabawy ruchowe (trampolina), robotyka i specjalny pokaz z ogniem. Na dzień 30 06 2015 roku wydatkowano kwotę 369.136,44 zł.

Ad. 7. Gmina Miasto Lębork pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych na realizację dwóch projektów edukacyjnych, które rozpoczęły się od września 2014 roku i zakończyły 30.06.br i objęły łącznie 2186 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Lęborku. Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach POKL, działanie 9.1.2.

Projekt objął 1111 uczniów klas IV-VI lęborskich podstawówek. Uczniowie przez cały rok szkolny w swoich szkołach uczestniczyli w autorskich zajęciach z programów: Mądre Dziecko, Uczeń z charakterem (oba związane z kursem szybkiego czytania, pisania i rozumowania), Fizyka dla smyka oraz w ćwiczeniach na platformie e-learningowej. W każdej szkole powstały także Szkolne Ośrodki Kariery – SzOK z doradcami zawodowymi. Zajęcia prowadzone były w małych, kilkusobowych grupach z użyciem atrakcyjnych pomocy naukowych. W ramach realizacji projektu zakupiono wyposażenia do szkół, m.in. tablice interaktywne, laptopy, projektory multimedialne, ekrany, kamery, mikroskopy itp. Wartość projektu wynosi 967.611,67 zł , w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85% dofinansowania. Dzieci, które uczestniczyły w zorganizowanych przez Samorząd Lęborka zajęciach dodatkowych Akademii Nauki (Mądre Dziecko, Uczeń z Charakterem), w ramach realizacji projektu pojechały w czasie ferii zimowych na 7-dniowy wypoczynek w górach (Poronino, Biały Dunajec), gdzie organizowane były zarówno zajęcia edukacyjne, jak i wypoczynkowe. Zimowisko dla dzieci było całkowicie bezpłatne. Piknik naukowy – łącznie odbyło się 7 pikników i zrealizowane były w każdej lęborskiej szkole podstawowej i gimnazjalnej. Dla uczniów podzielonych na małe grupy przygotowanych zostało 7 stacji tematycznych: fizyka (ciśnienie, temperatura, elastyczność, optyka), chemia (kuchenne eksperymenty, kryminalistyka), warsztaty – równowaga (jazda segwayem), zajęcia animacyjne (bańki mydlane), zabawy ruchowe (trampolina), robotyka i specjalny pokaz z ogniem. Na dzień 30 06 2015 roku wydatkowano kwotę 519.377,95 zł.

Ad.8. Projekt p.n."Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej" pochodzi z dotacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie Konkursu Dotacji na działania wspierające jst w zakresie planowania współpracy w zakresie MOF, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 976.100,00zł , w tym dotacja 878.490,00 zł (90 % wydatków).Projekt ma na celu określenie granic i kierunku rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka, opracowanie strategii rozwoju obszaru i upowszechnienie podejścia funkcjonalnego

w planowaniu przestrzennym, promocję zintegrowanego, partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów obszaru.

W ramach projektu przygotowana została Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka. Misją dokumentu jest ułatwienie koordynacji działań. Zapisy strategii wypracowane zostały wspólnie przez przedstawicieli wszystkich Partnerów – koszt dokumentacji wyniósł 61.500 zł. Ponadto w ramach projektu opracowano dokumenty: 1. Koncepcja głównych tras rowerowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka oraz lokalnych ścieżek dla miasta Lęborka. Terytorialnie koncepcja swoim zakresem obejmuje Gminę Miasto Lębork, Gminy Nowa Wieś Lęborska, Łęczyce, Wicko, Gminę Miejską Łeba oraz Cewice. (koszt koncepcji 66.420 zł) 2. Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego z uwzględnieniem Gminy Łęczyce. Posiadanie planu jest niezbędne by otrzymać dofinansowanie na realizację kluczowego zadania pn. „Budowa węzła integrującego podsystemy transportu zbiorowego i indywidualnego wraz z budową i modernizacją dróg, ścieżek oraz tworzenie tras rowerowych o charakterze transportowym” w mieście Lęborku, wpisanego w Zintegrowane Porozumienie Terytorialne, zawarte pomiędzy MOF Lęborka a Samorządem Województwa Pomorskiego. W ramach porozumienia powstaną dwa Plany Transportowe, pierwszy dla Powiatu Lęborskiego (dla przewozów powiatowych), drugi dla komunikacji miejskiej na terenie Gminy Lębork, Nowa Wieś Lęborska oraz Łęczyc (szacowany koszt 50.000 zł). 3. Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku w ramach przedsięwzięcia Zintegrowanego porozumienia Terytorialnego (ZPT). Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia pod torami kolejowymi na stronę ulicy Żeromskiego. Dodatkowymi elementami w ramach projektu mają być wiata oraz parking rowerowy pod zadaszeniem (koszt dokumentacji 98.400 zł). 4. Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork. Przedsięwzięcie przewiduje działania służące poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w tym m.in. instalację urządzeń wykorzystujących OZE oraz modernizację istniejących źródeł ciepła. Zakres prac obejmuje 13 obiektów (2 Powiat Lęborski, 4 Gmina Nowa Wieś Lęb., 6 Gm. Łęczyce i 1 Gm. M. Łeba oraz 3 obiekty dla Gminy Cewice) /koszt ok. 260 tys. zł/. 5. Polityka przestrzenna gmin MOF Lęborka w świetle analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – pozwoli to na racjonalne gospodarowanie przestrzenią. 6. Lokalny Program Rewitalizacji, dotyczący delimitacji obszarów zdegradowanych w przestrzeni miasta Lęborka zgodnie z metodyką wskazaną przez Instytucję Zarządzającą RPO WP. 7. Dokumentacja adaptacji boisk przy Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych na stadion lekkoatletyczny – w ramach przedsięwzięcia przewiduje się: adaptację boisk na stadion z bieżnią, wykonanie boisk do siatkówki i koszykówki, wykonanie rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, skoku o tyczce oraz skoku w dal oraz wykonanie widowni na ok. 300-400 osób. Na dzień 30 06 2015 roku wydatkowano kwotę 294.212,00 zł.

mj

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków			
					Plan wg Uchwały Nr IV-30/2015 z 26.01.2015 r.	Plan na 31 03 2015 (I kwartał)	Plan na 30 06 2015 (II kwartał)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp oraz pozostałe (wydatki majątkowe)							
1	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	GML	2012-2015	39 945 419,67	25 898 284,45	25 898 284,45	25 898 284,45	18 267 094,80
2	Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulicy Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i DW214 w Lęborku	GML	2014-2015	8 379 991,32	3 379 991,32	3 379 991,32	4 309 991,32	1 250 948,68
3	Inkubator Przedsiębiorczości-szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	GML	2012-2015	2 924 669,44	136 838,39	136 838,39	136 838,39	25 416,72
4	Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku	GML	2014-2015	115 393,46	98 173,46	98 173,46	98 173,46	7 995,00
5	Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych	GML	2014-2015	544 941,35	344 941,35	344 941,35	344 941,35	115 260,00
Suma		X	X	51 910 415,24	29 858 228,97	29 858 228,97	30 788 228,97	19 666 715,20
Łącznie (I + II)		X	X	57 194 218,19 PO ZMIANIE 57.527.765,17	31 779 320,56	31 779 320,56	33 042 867,54	21 031 217,01

Ad.1. 1 czerwca 2012 roku została podpisana umowa w sprawie projektu pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych Konfederacji Szwajcarskiej (SECO) a Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotycząca dofinansowania na rzecz Projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork”, który będzie realizowany w okresie 01.06.2012 – 31.12.2015 r. Przewidywana całkowita wartość Projektu – 39 600 tys. zł z czego dofinansowanie wynosić będzie 85 % wartości kosztów kwalifikowanych Projektu. W 2013 roku dotowaną w 85% ze środków szwajcarskich inwestycją będzie budowa elektrociepłowni opalanej biomasą. Wdrożenie projektu powoduje wykorzystanie mechanizmów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej Kogeneracji z zastosowaniem zasobów odnawialnych paliw lokalnych. 29 listopada 2013 roku Burmistrz Miasta podpisał umowę na realizację jednej z największych w ostatnich latach inwestycji – budowę elektrociepłowni opalanej biomasą z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą: konsorcjum firm Polytechnik Luft- Und Feuerungstechnik GmbH, Weissenbach i Polytechnik Polska Sp. z o.o. z Gdyni. Zakres zadań obejmuje: opracowanie pełnej dokumentacji projektowej obiektu oraz budowę budynku elektrociepłowni, hali magazynu paliwa, dostawę i instalację kompletnej technologii elektrociepłowni zasilanej biomasą (zrębki lub brykiety roślin energetycznych, drewna, słomy oraz ziarna odpadowe zbóż), składającej się z kotła termalnego i bloku ko generacyjnego w układzie ORC produkującego energię elektryczną i ciepłą o mocy cieplnej minimum 5000 kWt i maksymalnej mocy elektrycznej produkowanej w pełnym skojarzeniu w ilości ok. 1250 kWe, przebudowę wjazdu na teren elektrociepłowni. Roboty budowlane ruszyły w 2014 roku – elektrociepłownia ma być gotowa do 30 czerwca 2015 roku. Wartość przedsięwzięcia ok. 39 mln zł. Elektrociepłownia opalana biomasą przyczyni się do zmniejszenia emisji CO₂, co będzie przeciwdziałać tendencjom do wzrostu cen za ciepło i ciepłą wodę. Koszty jakie poniesiono w 2014 r. związane były z przeprowadzeniem rozbiórki domu mieszkalnego, dostawą urządzeń technologicznych w tym paleniska, kotła, ekonomizera, pomp, opracowaniem dokumentacji projektowej, zakupem kamery internetowej, wykonaniem wstępnych robót budowlanych, nadzorem inwestorskim, opracowaniem audytu finansowego oraz opracowaniem materiałów promocyjnych. Do końca kwartału 2015 roku zrealizowano całość robót, zakupiono środki transportu. Do zakończenia zadania pozostał rozruch elektrociepłowni. Planowane na dzień 30.06.2015 r. zakończenie realizacji projektu z uwagi na przedłużającą się procedurę przyłączeniową do sieci Energa Operator przesunie się w czasie. Na dzień 30 06 2015 roku wydatkowano kwotę 18.267.094,80 zł.

Ad.2. „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW 214 w Lęborku” to inwestycja drogowa, która m.in. poprawi bezpieczeństwo, usprawni ruch i poprawi połączenie drogi nr 214 z drogą krajową 6. Inwestycja ruszyła w 2014 roku, zakończenie planowane jest na połowę 2015 roku. Zadanie realizowane jest etapowo, jako pierwszy wykonany był odcinek między ul. Olimpijczyków i Władysława IV. Przedsięwzięcie jest dofinansowywane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt zadania to ok.10 mln zł.

Realizacja robót podzielona została na odcinki. Jako pierwszy realizowany jest odcinek Kusocińskiego pomiędzy ulicami Władysława IV a Olimpijczyków. Prace zakończyły się wg planu w sierpniu 2014r. Pod koniec lata ur. rozpoczęła się realizacja kolejnego odcinka ulicy Kusocińskiego – między ulicami Jana Pawła II i Olimpijczyków. Kolejne zadania to ul. Mieszka I i ul. Krzywoustego na odcinku od ul. Kościuszki (bez skrzyżowania) do ul. Kaszubskiej (ze skrzyżowaniem). Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na całym rozpatrywanym odcinku, budowę nowej nawierzchni jedni, chodników, asfaltowej drogi rowerowej, zatok autobusowych. Powstaje też 6 rond na skrzyżowaniach: Krzywoustego – Kaszubska, Władysława IV – Kusocińskiego, Olimpijczyków – Kusocińskiego, Konopackiej – Kusocińskiego, Łasaka – Kusocińskiego, Teligi – Kusocińskiego. Obecnie trwa realizacja ostatniego z elementów projektu – przebudowa drogi wojewódzkiej 214 ul. Krzywoustego (od skrzyżowania z ul. Kościuszki – bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Kaszubską (ze skrzyżowaniem) – długość odcinka ok. 315 mb, budowa małego ronda, budowa dwóch skrzyżowań skanalizowanych, budowa i przebudowa chodników, budowa drogi rowerowej, budowa zatok autobusowych, przebudowa oświetlenia i budowa kanalizacji deszczowej. Inwestycję realizuje firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Wysokość dofinansowania – 75% kosztów kwalifikowanych. Zadania realizowane są w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na dzień 30 06 2015 roku wydatkowano kwotę 1.250.948,68 zł.

Ad.3. Zarząd Województwa Pomorskiego na początku września 2012 roku pozytywnie ocenił wspólny wniosek Kościerzyny, Lęborka, Bytowa i Kartuz na powstanie w tych miastach partnerskich inkubatorów przedsiębiorczości. Agencja Rozwoju Pomorza przygotowuje umowę na dofinansowanie projektu. Łączny budżet projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i kartuzach” to ok. 20 mln zł w tym 12 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013” (75% kosztów kwalifikowanych). Celem inkubatorów jest pomoc dla nowo tworzących się i krótko istniejących firm. Skutkiem ma być pobudzenie aktywności gospodarczej, przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy. W Lęborku Inkubator Przedsiębiorczości uruchomiony został w części III piętra budynku „ZWARU” przy ul. Krzywoustego 1. W ramach remontu połowy III piętra biurowca oraz parteru, w którym funkcjonuje Inkubator, zdemontowano stare i wykonano nowe ścianki działowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano posadzki. Widocznym efektem prac jest ocieplona i odmalowana elewacja całego budynku. Wyremontowany został także dach, na którym zamontowano kolektory słoneczne. Wykonawcą robót budowlanych jest firma PPHU Hryn-Bud. Na dzień 30 06 2015 roku wydatkowano kwotę 25.416,72 zł.

Ad.4 Projekt budowy infrastruktury węzła integracyjnego w okolicy dworca kolejowego realizowany ze środków Unii Europejskiej. Opracowywana jest dokumentacja projektowa na zagospodarowanie otoczenia dworca PKP w Lęborku. Opracowanie wraz z decyzją pozwolenia na budowę i decyzją ZRID ma być gotowe do końca kwietnia 2015 r. Inwestycja polega na budowie ul. Dworcowej wraz z połączeniem z ul. I Armii Wojska Polskiego za pomocą ronda, budowie ul. Warszawskiej i skrzyżowania z Dworcową poprzez rondo, skrzyżowania Warszawskiej i I AWP (rondo), połączenie ul. Dworcowej i ul. Sienkiewicza za pomocą ronda wraz z odwodnieniem w/w ulic – wybudowanie kanalizacji deszczowej

przez stawek w parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich /jako zbiornik retencyjny/. Projekt także obejmuje budowę parkingu na ok. 200 miejsc, dworca PKS w nowej lokalizacji, pętli ZKM, parkingu dla busów, a także zagospodarowanie placu przed dworcem – wybudowanie postoju TAXI, parkingu krótkoterminowego „kiss&ride”, ścieżek rowerowych i parkingu dla rowerów. Wykonawca: AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka Słupsk. Termin wykonania całości dokumentacji projektowej po aneksie to 29.07.2015 r. Koszt to ok. 113 tys. zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ma wynieść 27,64%. Do 30.06.2015 r. poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji geotechnicznej i ostateczną koncepcję. Na dzień 30 06 2015 roku wydatkowano kwotę 7.995,00 zł.

Ad.5. Prace do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych” polegać mają na przebudowie części biurowej na mieszkania dla bezdomnych składających się z 5 mieszkań, którymi zarządzać będzie MOPS. Dofinansowanie pochodzi z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. ok. 257 tys. zł. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec br. Koszt inwestycji ok. 514 tys. zł. Na dzień 30 06 2015 rok wydatkowano kwotę 115.260,00 zł.

Z up. BURMISTRZA

Arleta Byłon
SKARBNIK MIASTA