

Załącznik
do zarządzenia nr 39/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2020 roku

Prezydent Miasta Lublin



***Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku***

Lublin, sierpień 2020 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
Dochody budżetu Miasta	16
Wydatki budżetu Miasta	21
Wynik budżetu Miasta	25
Przychody i rozchody budżetu Miasta	28
Zadłużenie Miasta i limit jego obsługi	29
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2034 wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2	33 - 50



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 2020 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 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 30 czerwca 2020 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, a także informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej,
- 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.

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 z późn. zm.), przedstawia syntetyczne informacje dotyczące głównych parametrów budżetowych.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin ¹⁾

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan, prognoza na rok ²⁾ :								
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem	2 485 049 621,00	2 540 197 502,98	1 194 422 178,44	47,02%	2 605 477 226,00	2 579 822 481,00	2 552 734 007,00	2 561 603 784,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 277 335 566,00	2 312 356 493,98	1 144 740 472,81	49,51%	2 370 088 098,00	2 460 192 857,00	2 508 304 768,00	2 556 119 992,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	535 419 057,00	535 235 914,00	228 997 982,00	42,78%	570 000 000,00	607 000 000,00	643 000 000,00						
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 000 000,00	56 000 000,00	26 017 584,41	46,46%	60 000 000,00	64 000 000,00	68 000 000,00						
1.1.3.	z subwencji ogólnej	507 413 573,00	504 262 145,00	309 304 628,00	61,34%	533 000 000,00	554 000 000,00	570 000 000,00						
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	508 287 736,00	545 922 499,98	293 376 627,81	53,74%	510 455 098,00	516 884 857,00	528 888 144,00	538 519 992,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	670 215 200,00	670 935 935,00	287 043 650,59	42,78%	696 633 000,00	718 308 000,00	698 416 624,00						
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	228 000 000,00	228 000 000,00	111 142 943,94	48,75%	239 000 000,00	250 000 000,00	261 000 000,00						
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	207 714 055,00	227 841 009,00	49 681 705,63	21,81%	235 389 128,00	119 629 624,00	44 429 239,00	5 483 792,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	75 835 000,00	76 075 000,00	5 367 669,44	7,06%	8 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00						
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	127 926 055,00	147 813 009,00	42 029 011,02	28,43%	225 836 128,00	111 776 624,00	38 731 239,00						
2.	Wydatki ogółem	2 542 235 302,91	2 598 019 539,89	1 225 589 497,16	47,17%	2 622 865 764,91	2 505 200 548,91	2 433 258 747,28	2 438 489 315,33	2 422 229 416,91	2 422 593 410,91	2 422 611 496,91	2 423 270 947,09	2 440 498 197,50
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 132 175 537,00	2 174 642 141,50	1 134 366 556,28	52,16%	2 172 386 378,00	2 225 676 480,00	2 280 004 768,00	2 340 319 992,00	2 340 400 000,00	2 339 700 000,00	2 339 800 000,00	2 339 800 000,00	2 340 400 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 440 611,04	880 298 110,34	467 542 415,64	53,11%	870 000 000,00	880 000 000,00	890 000 000,00						
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 800 000,00	38 800 000,00	17 906 188,63	46,15%	43 468 000,00	49 590 000,00	53 620 000,00	55 441 000,00	51 600 000,00	46 100 000,00	40 300 000,00	34 600 000,00	28 900 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 550 000,00	10 900 000,00	5 129 706,96	47,06%	12 400 000,00	14 400 000,00	15 700 000,00	16 800 000,00	16 400 000,00	15 100 000,00	13 500 000,00	11 900 000,00	10 300 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	410 059 765,91	423 377 398,39	91 222 940,88	21,55%	450 479 386,91	279 524 068,91	153 253 979,28	98 169 323,33	81 829 416,91	82 893 410,91	82 811 496,91	83 470 947,09	100 098 197,50
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	377 672 334,91	392 089 967,39	74 262 940,88	18,94%	433 731 386,91	264 115 068,91	139 964 979,28						
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 113 058,00	5 770 258,00	1 531 870,70	26,55%	0,00	0,00	0,00						
3.	Wynik budżetu	-57 185 681,91	-57 822 036,91	-31 167 318,72	53,90%	-17 388 538,91	74 621 932,09	119 475 259,72	123 114 468,67	138 370 583,09	138 006 589,09	137 988 503,09	137 329 052,91	120 101 802,50
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00		0,00	54 769 420,09	96 875 259,72						
4.	Przychody budżetu	149 862 132,00	150 324 862,00	136 264 939,15	90,65%	126 262 512,00	56 052 512,00	19 852 512,00	22 600 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	11 100 000,00	10 300 000,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	128 099 620,00	128 099 620,00	94 141 700,37	73,49%	123 350 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	38 485 681,91	48 659 306,91	22 003 020,49	45,22%	17 388 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , 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
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	10 000 000,00	29 896 768,11	298,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	21 762 512,00	12 225 242,00	12 226 470,67	100,01%	2 912 512,00	12 052 512,00	19 852 512,00	22 600 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	11 100 000,00	10 300 000,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	18 700 000,00	9 162 730,00	9 164 298,23	100,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%	Plan, prognoza na rok ²⁾ :								
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.	Rozchody budżetu	92 676 450,09	92 502 825,09	28 038 749,88	30,31%	108 873 973,09	130 674 444,09	139 327 771,72	145 714 468,67	154 370 583,09	151 606 589,09	150 188 503,09	148 429 052,91	130 401 802,50
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	89 763 938,09	89 590 313,09	28 038 749,88	31,30%	96 821 461,09	110 821 932,09	116 727 771,72	129 714 468,67	140 770 583,09	139 406 589,09	139 088 503,09	138 129 052,91	120 601 802,50
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	7 167 551,96	7 153 666,25	3 079 249,79	43,04%	7 251 010,00	8 580 619,37	9 927 478,75	18 864 478,75	17 159 038,74	19 073 876,24	19 073 876,24	19 073 876,24	18 940 150,46
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 167 551,96	2 153 666,25	579 249,79	26,90%	2 251 010,00	3 580 619,37	4 927 478,75	6 864 478,75	9 159 038,74	11 073 876,24	11 073 876,24	11 073 876,24	10 940 150,46
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0	0	0		0,00	0,00	0,00						
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0		0,00	0,00	0,00						
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0	0	0		0,00	0,00	0,00						
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 912 512,00	2 912 512,00	0,00	0,00%	12 052 512,00	19 852 512,00	22 600 000,00	16 000 000,00	13 600 000,00	12 200 000,00	11 100 000,00	10 300 000,00	9 800 000,00
6.	Kwota długu, w tym:	1 628 043 120,91	1 628 216 745,91	1 640 828 753,69	100,77%	1 637 670 640,82	1 553 774 064,73	1 419 971 649,01	1 273 182 542,34	1 132 411 959,25	993 005 370,16	853 916 867,07	715 787 814,16	595 186 011,66
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	68 298 570,00	68 298 570,00	53 316 934,20	78,06%	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	145 160 029,00	137 714 352,48	10 373 916,53		197 701 720,00	234 516 377,00	228 300 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 900 000,00	215 800 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi	145 160 029,00	147 714 352,48	40 270 684,64		197 701 720,00	234 516 377,00	228 300 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00	215 900 000,00	215 800 000,00	215 800 000,00	215 200 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,23%	6,23%			6,48%	7,01%	7,18%	7,29%	7,75%	7,39%	7,18%	6,94%	5,89%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	12,30%	14,21%			13,41%	14,71%	14,15%	12,77%	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	10,17%	9,89%			12,95%	14,35%	13,89%	12,77%	12,73%	12,51%	12,23%	11,96%	11,66%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,07%	9,12%			10,95%	12,74%	14,11%	14,09%	13,88%	12,05%	12,73%	13,06%	12,92%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	6,57%	8,65%			10,48%	12,27%	14,11%	14,09%	13,88%	12,00%	12,73%	13,06%	12,92%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak			tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan, prognoza na rok ²⁾ :								
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 546 299,00	22 808 998,00	5 762 270,32	25,26%	8 560 298,00	2 617 857,00	921 144,00	519 992,00					
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 546 299,00	22 808 998,00	5 762 270,32	25,26%	8 560 298,00	2 617 857,00	921 144,00	519 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 812 197,00	20 899 928,00	5 240 128,20	25,07%	8 012 591,00	2 520 556,00	921 144,00	519 992,00					
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 459 258,00	145 148 012,00	41 747 311,02	28,76%	225 836 128,00	111 776 624,00	34 471 239,00	483 792,00					
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	126 459 258,00	145 148 012,00	41 747 311,02	28,76%	225 836 128,00	111 776 624,00	34 471 239,00	483 792,00					
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 661 867,00	143 350 621,00	41 669 653,40	29,07%	222 788 389,00	111 776 624,00	34 471 239,00	483 792,00					
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 476 066,00	25 990 717,00	6 151 819,89	23,67%	13 006 143,00	3 027 574,00	1 073 302,00	587 698,00					
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 476 066,00	25 990 717,00	6 151 819,89	23,67%	13 006 143,00	3 027 574,00	1 073 302,00	587 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 664 216,00	22 618 409,00	5 252 987,30	23,22%	11 514 546,00	2 638 230,00	818 793,00	406 133,00					
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	260 985 522,00	277 132 234,00	38 556 901,49	13,91%	332 211 748,00	168 880 790,00	12 383 499,00	0,00					
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	260 985 522,00	277 132 234,00	38 556 901,49	13,91%	332 211 748,00	168 880 790,00	12 383 499,00	0,00					
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 136 323,00	150 973 269,00	20 640 626,80	13,67%	225 685 731,00	104 398 393,00	8 557 705,00	0,00					
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	269 854 258,00	274 544 243,00	34 892 194,83	12,71%	487 242 305,00	301 140 127,00	89 833 445,00	36 579 336,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00
10.1.1.	bieżące	33 129 887,00	35 868 872,00	10 224 202,76	28,50%	37 631 835,00	21 633 244,00	18 353 302,00	7 028 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	236 724 371,00	238 675 371,00	24 667 992,07	10,34%	449 610 470,00	279 506 883,00	71 480 143,00	29 550 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	89 590 313,09	89 590 313,09	28 038 749,88	31,30%	91 667 503,09	100 124 238,09	106 030 077,72	107 016 774,67	119 697 889,09	119 697 889,09	119 379 817,09	118 585 302,91	101 058 052,50
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00										
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00										
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00										

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan, prognoza na rok ²⁾ :								
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁸⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 462 512,00	8 462 512,00	5 711 228,86	67,49%	17 552 512,00	26 452 512,00	33 652 512,00	31 600 000,00	25 000 000,00	23 200 000,00	21 800 000,00	20 700 000,00	19 900 000,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 550 000,00	5 550 000,00	2 773 240,00	49,97%	5 500 000,00	6 600 000,00	8 200 000,00	15 600 000,00	11 400 000,00	11 000 000,00	10 700 000,00	10 400 000,00	10 100 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	550 000,00	550 000,00	273 240,00	49,68%	500 000,00	1 600 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁰⁾													

Lp.	Wyszczególnienie													
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1.	Dochody ogółem	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00
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.	z subwencji ogólnej													
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:													
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości													
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.1.	ze sprzedaży majątku													
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
2.	Wydatki ogółem	2 475 865 476,24	2 480 465 476,24	2 475 165 476,24	2 474 865 476,24	2 499 565 476,24	2 518 817 857,14	2 532 475 000,00	2 534 037 500,00	2 542 631 250,00	2 548 100 000,00	2 548 100 000,00	2 548 100 000,00	2 548 100 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 340 500 000,00	2 340 400 000,00	2 340 400 000,00	2 340 500 000,00	2 340 500 000,00	2 349 100 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	24 200 000,00	19 800 000,00	16 600 000,00	13 000 000,00	9 500 000,00	7 100 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00
2.1.3.1.	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
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	8 900 000,00	7 900 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	135 365 476,24	140 065 476,24	134 765 476,24	134 365 476,24	159 065 476,24	169 717 857,14	191 875 000,00	193 437 500,00	202 031 250,00	207 500 000,00	207 500 000,00	207 500 000,00	207 500 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:													
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne													
3.	Wynik budżetu	84 734 523,76	80 134 523,76	85 434 523,76	85 734 523,76	61 034 523,76	41 782 142,86	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
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾													
4.	Przychody budżetu	9 800 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 300 000,00	11 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 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
4.1.1.	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.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾, 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
4.2.1.	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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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
4.3.1.	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
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1.	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
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	9 800 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 300 000,00	11 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	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													
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
5.	Rozchody budżetu	94 534 523,76	89 734 523,76	95 234 523,76	96 034 523,76	72 134 523,76	53 982 142,86	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.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	84 934 523,76	79 934 523,76	84 934 523,76	84 934 523,76	59 934 523,76	53 982 142,86	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
5.1.1.	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	18 281 469,64	18 281 469,64	18 545 969,64	18 545 969,64	17 223 469,64	17 040 255,35	8 490 612,50	8 393 268,75	7 063 659,38	6 717 800,00	6 717 800,00	6 717 800,00	6 717 800,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	10 281 469,64	10 281 469,64	10 545 969,64	10 545 969,64	9 223 469,64	9 040 255,35	8 490 612,50	8 393 268,75	7 063 659,38	6 717 800,00	6 717 800,00	6 717 800,00	6 717 800,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	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
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania													
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
5.1.1.3.3.	innymi środkami													
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 600 000,00	9 800 000,00	10 300 000,00	11 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	510 251 487,90	430 316 964,14	345 382 440,38	260 447 916,62	200 513 392,86	146 531 250,00	118 406 250,00	91 843 750,00	73 875 000,00	61 375 000,00	48 875 000,00	36 375 000,00	23 875 000,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	215 100 000,00	215 200 000,00	215 200 000,00	215 100 000,00	215 100 000,00	206 500 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi	215 100 000,00	215 200 000,00	215 200 000,00	215 100 000,00	215 100 000,00	206 500 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,99%	3,59%	3,73%	3,61%	2,32%	1,97%	1,07%	0,96%	0,58%	0,32%	0,31%	0,31%	0,30%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	11,43%	11,23%	11,09%	10,92%	10,76%	10,22%	10,92%	10,87%	10,82%	10,80%	10,77%	10,75%	10,72%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,54%	12,18%	11,96%	11,73%	11,50%	11,29%	11,04%	10,94%	10,86%	10,80%	10,76%	10,74%	10,74%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,54%	12,18%	11,96%	11,73%	11,50%	11,29%	11,04%	10,94%	10,86%	10,80%	10,76%	10,74%	10,74%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie														
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1.1.	Dolażenie i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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	
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:														
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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	
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:														
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 677 000,00	6 372 000,00	6 069 000,00	5 762 000,00	5 378 000,00									
10.1.1.	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
10.1.2.	majątkowe	6 677 000,00	6 372 000,00	6 069 000,00	5 762 000,00	5 378 000,00									
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej														
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej														
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych														
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	65 934 523,76	65 934 523,76	70 934 523,76	70 934 523,76	45 934 523,76	39 982 142,86	22 125 000,00	20 562 500,00	11 968 750,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
10.7.	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	
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	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	
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, 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	
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:														
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego														
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji														

Lp.	Wyszczególnienie													
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	19 400 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00	19 900 000,00	20 700 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	9 800 000,00	9 400 000,00	9 100 000,00	8 800 000,00	8 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	1 800 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁰⁾													

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie			
		2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00
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.	z subwencji ogólnej			
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	538 000 000,00	538 000 000,00	538 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:			
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości			
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku			
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2.	Wydatki ogółem	2 549 350 000,00	2 551 600 000,00	2 556 975 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00	2 340 600 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	400 000,00	63 000,00
2.1.3.1.	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
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	600 000,00	300 000,00	56 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	208 750 000,00	211 000 000,00	216 375 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:			
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3.	Wynik budżetu	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie			
		2043	2044	2045
5.	Rozchody budżetu	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 716 800,00	4 308 800,00	1 914 837,50
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 716 800,00	4 308 800,00	1 914 837,50
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3.	innymi środkami			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	12 625 000,00	3 625 000,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,28%	0,24%	0,09%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	10,70%	10,68%	10,66%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,81%	10,78%	10,75%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,81%	10,78%	10,75%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie			
		2043	2044	2045
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:			
10.1.1.	bieżące			
10.1.2.	majątkowe			
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 250 000,00	3 000 000,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			

Lp.	Wyszczególnienie			
		2043	2044	2045
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾			
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁰⁾			

- 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się wszystkie pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
- 7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
- 8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w przepisach art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.
- 9) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.
- 10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Prezydent Miasta Lublin

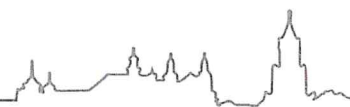
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton



Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu Miasta

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2020 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.485.049.621,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.277.335.566,00 zł (91,64% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 207.714.055,00 zł (8,36% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 2.540.197.502,98 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.312.356.493,98 zł (91,03% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 227.841.009,00 zł (8,97% dochodów ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i kolejnych trzech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 10.204.203 tys. zł do kwoty 10.278.231 tys. zł, tj. o kwotę 74.028 tys. zł (0,73% dochodów). Zmiany prognozy dochodów w latach 2020-2023 spowodowane były głównie zwiększeniem dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz inwestycyjne.

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Plan na 01.01.2020 r.	2 485 050	2 599 909	2 575 889	2 543 355
Plan na 30.06.2020 r.	2 540 198	2 605 477	2 579 822	2 552 734
zmiana kwotowa	55 148	5 568	3 933	9 379
dynamika w %	102,22%	100,21%	100,15%	100,37%

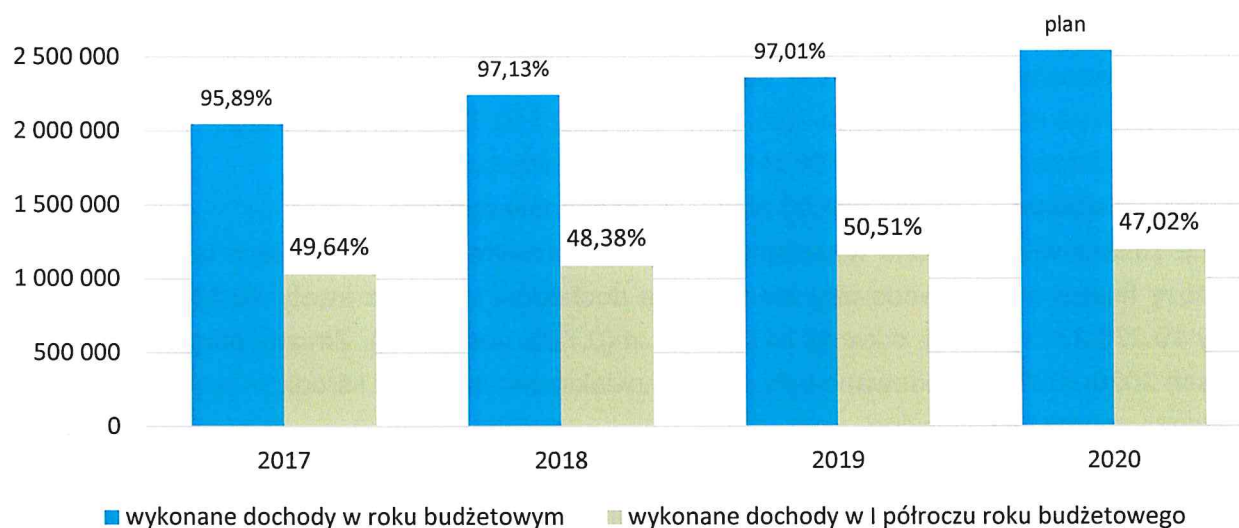
Zmiany w planowanych dochodach bieżących (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Plan na 01.01.2020 r.	2 277 336	2 364 348	2 457 378	2 507 000
Plan na 30.06.2020 r.	2 312 356	2 370 088	2 460 193	2 508 305
zmiana kwotowa	35 020	5 740	2 815	1 305
dynamika w %	101,54%	100,24%	100,11%	100,05%

Zmiany w planowanych dochodach majątkowych (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Plan na 01.01.2020 r.	207 714	235 561	118 511	36 355
Plan na 30.06.2020 r.	227 841	235 389	119 630	44 429
zmiana kwotowa	20 127	-172	1 119	8 074
dynamika w %	109,69%	99,93%	100,94%	122,21%



Realizacja planu dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosła 1.194.422.178,44 zł, tj. 47,02% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2,87%, tj. o kwotę 33.348.328,98 zł. Jest to głównie wynikiem przekazania większej kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w stosunku do I półrocza 2019 r., gdyż w roku poprzednim świadczenie 500+ na pierwsze dziecko było wypłacane dopiero od lipca.

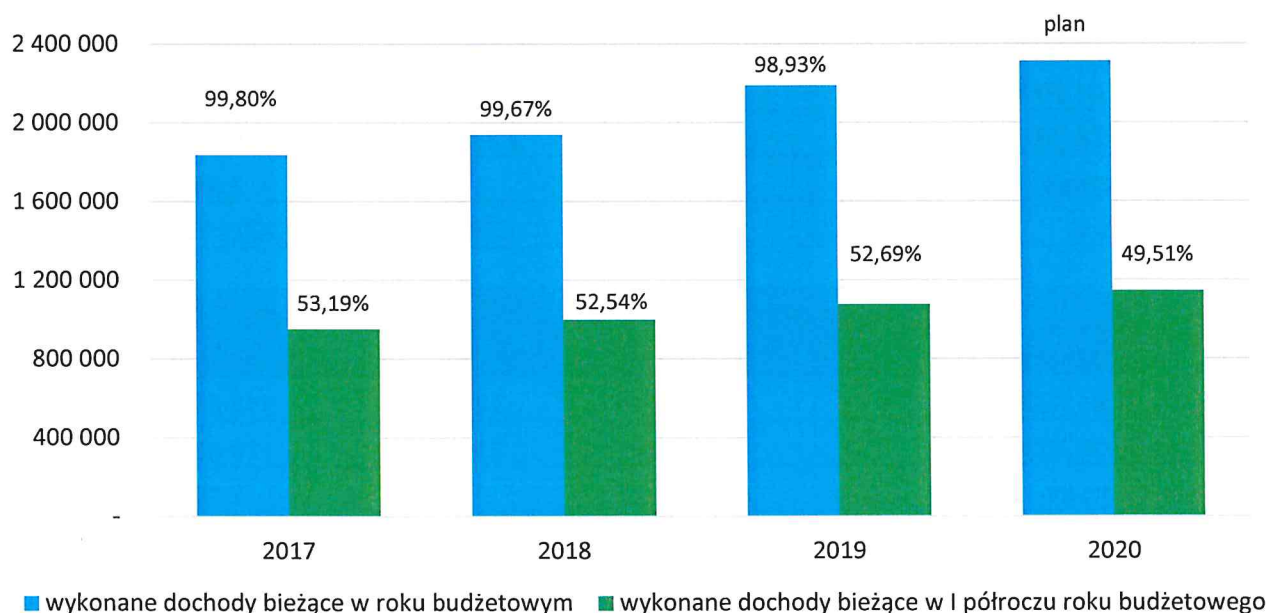
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2017 – 2020 (w tys. zł)

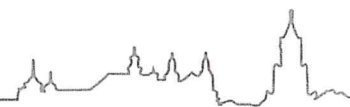


Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 1.144.740.472,81 zł, tj. 49,51% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6,21%, tj. o kwotę 66.927.473,65 zł.

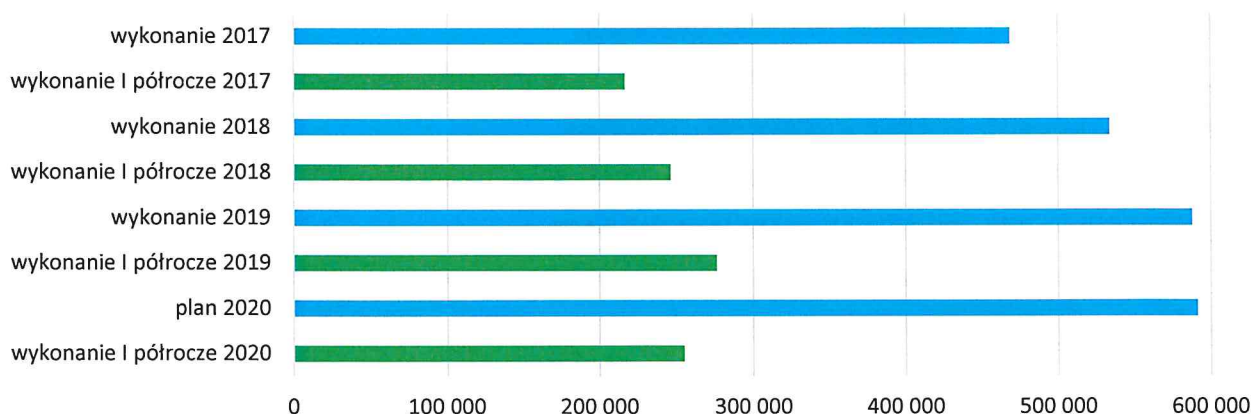
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2017 – 2020 (w tys. zł)





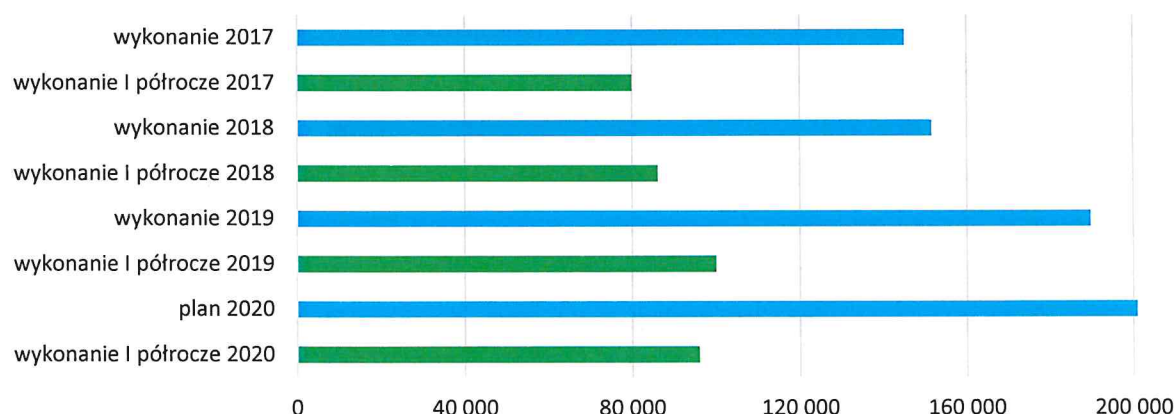
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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 255.015.566,41 zł, tj. 43,13% planowanych wpływów i spadła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,61%, tj. o kwotę 20.997.333,14 zł. Spadek dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i jest wynikiem zmian w systemie podatkowym wprowadzonych w II półroczu 2019 roku oraz następstwem sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią Covid-19.

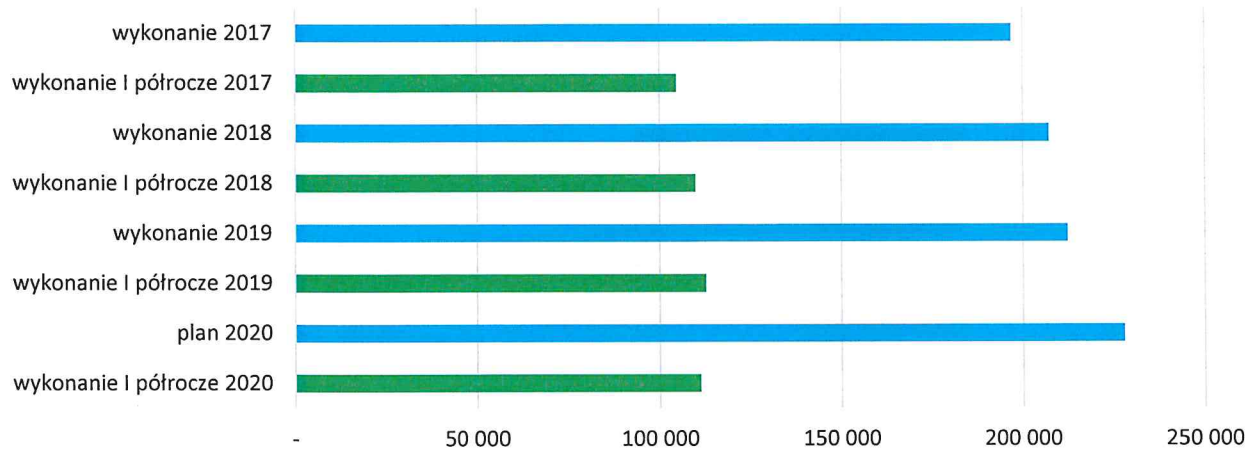
Wykres 2.2 Podatki i opłaty (w tys. zł) (bez podatku od nieruchomości)



Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w I półroczu 2020 r. wyniosła 95.819.284,01 zł tj. 47,70% planowanych wpływów. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym zmniejszyły się do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4,10%, tj. o 4.095.193,06 zł.

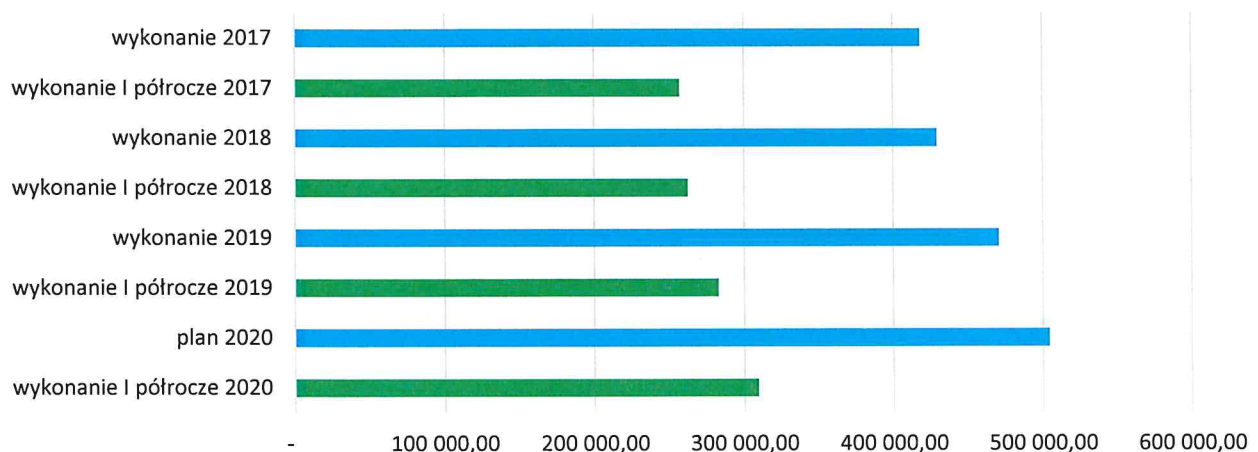


Wykres 2.3 Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



Stawki podatkowe podatku od nieruchomości określone zostały w uchwale nr 396/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w I półroczu 2020 roku wyniosła 111.142.943,94 zł, tj. 48,75% planowanych wpływów i nominalnie spadła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,35% (tj. o kwotę 1.524.367,04 zł). Jest to spowodowane ubieganiem się podatników o ulgi w postaci odroczenia płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia w następstwie sytuacji gospodarczo-finansowej wywołanej pandemią Covid-19.

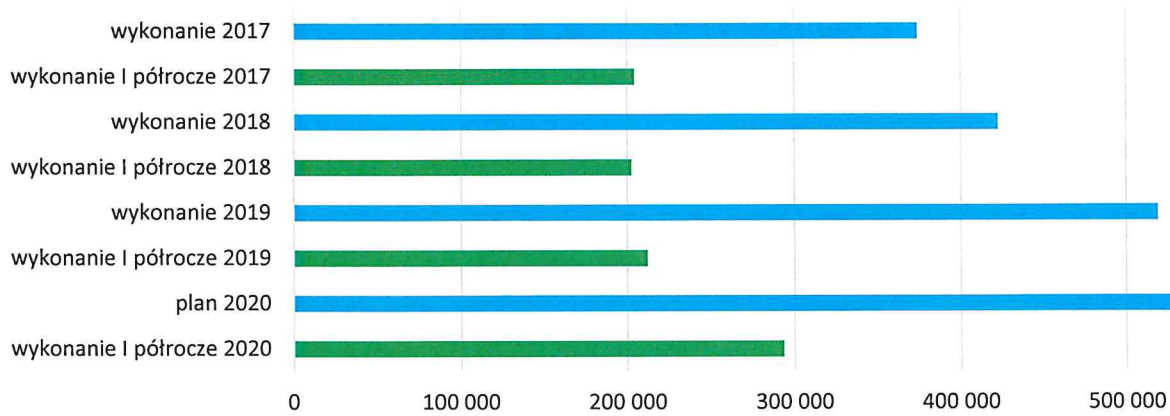
Wykres 2.4 Subwencje (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w I półroczu 2020 roku wyniosła 61,34% i stanowiła 309.304.628,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły do analogicznego okresu roku poprzedniego o 9,33%, tj. o kwotę 26.387.962,00 zł.



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

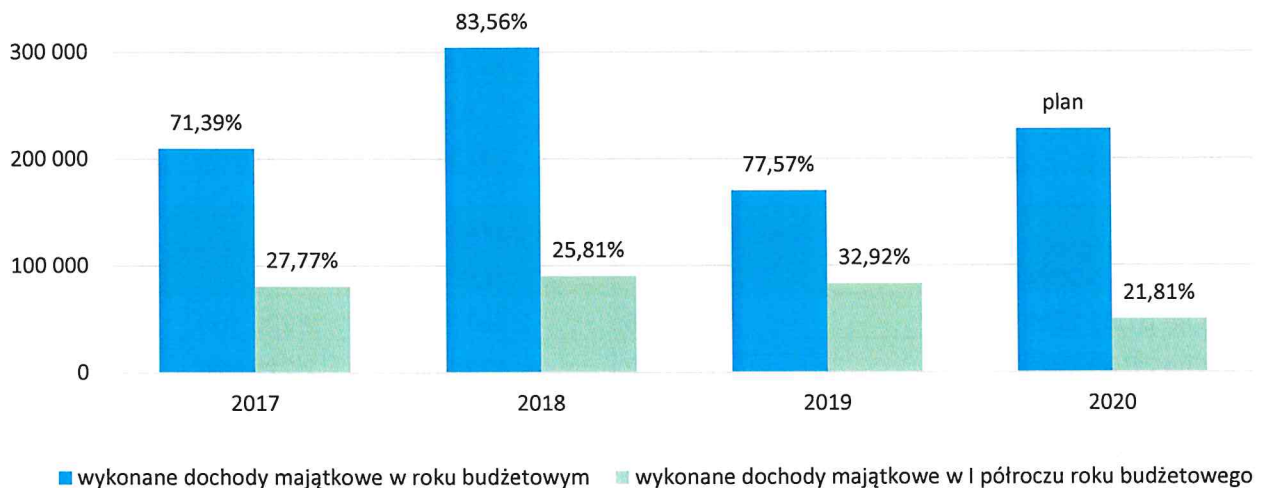


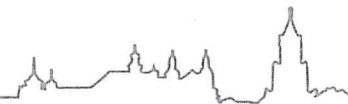
Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na zadania bieżące w I półroczu 2020 roku wyniosła 293.376.627,81 zł, tj. 53,74% planu i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 38,44%, tj. o kwotę 81.455.198,98 zł. Wzrost wynika przede wszystkim z przekazania większej kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w stosunku do I półrocza 2019 r., gdyż w roku poprzednim świadczenie 500+ na pierwsze dziecko było wypłacane dopiero od lipca.

Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 49.681.705,63 zł, tj. 21,81% i nominalnie zmniejszyła się do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 33.579.144,67 zł, tj. o 40,33%.

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2017 – 2020 (w tys. zł)





Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy z tytułu:

- środków europejskich – 41.669.653,40 zł; spadek do analogicznego okresu roku poprzedniego o 40,11%, tj. o kwotę 27.912.240,33 zł; wpływy z tego źródła i ich rozłożenie w czasie uzależnione są od harmonogramów realizacji wydatków i dochodów przewidzianych umową o dofinansowanie projektów;
- sprzedaży majątku miasta – 5.367.669,44 zł; spadek do analogicznego okresu roku poprzedniego o 56,48%, tj. o kwotę 6.967.082,57 zł, którego jednym z powodów jest niewątpliwie kryzys wywołany pandemią Covid-19, wzrost niepewności co do perspektyw gospodarki, ograniczenia w działalności i pogorszenie sytuacji dochodowej firm oraz gospodarstw domowych;

Wydatki budżetu Miasta

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2020 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.542.235.302,91 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.132.175.537,00 zł (83,87% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 410.059.765,91 zł (16,13% wydatków ogółem).

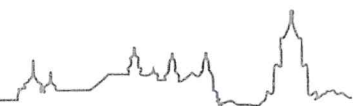
W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 2.598.019.539,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.174.642.141,50 zł (83,70% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 423.377.398,39 zł (16,30% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i trzech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 10.085.285 tys. zł do kwoty 10.159.345 tys. zł, tj. o kwotę 74.060 tys. zł (0,73% wydatków). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2020-2023 dotyczy głównie roku 2020 i wynika przede wszystkim ze zmian wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, a także zadania ustawowo zlecone gminie oraz własne dotowane z budżetu państwa.

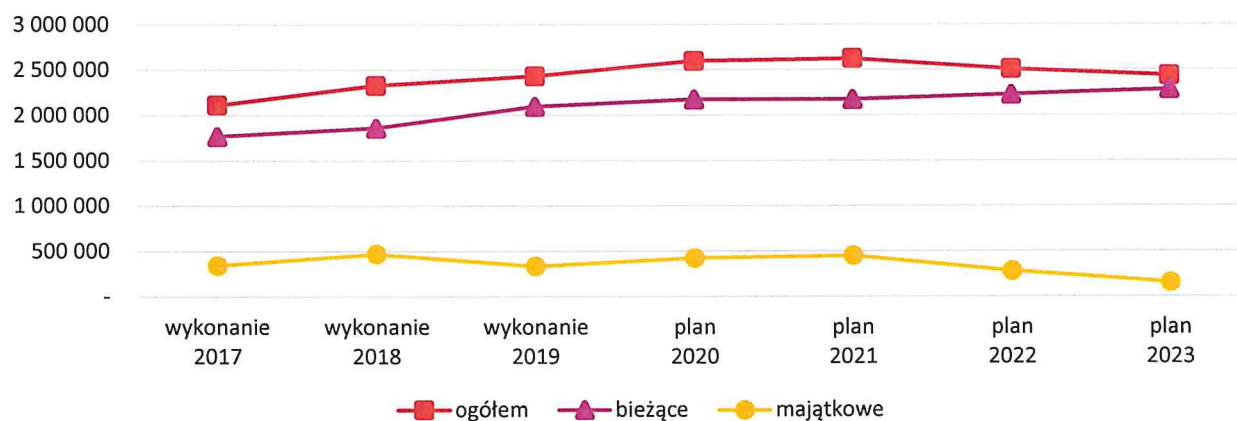
Zmiany w planowanych wydatkach ogółem (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Plan na 01.01.2020 r.	2 542 235	2 613 970	2 503 434	2 425 646
Plan na 30.06.2020 r.	2 598 020	2 622 866	2 505 201	2 433 259
zmiana kwotowa	55 785	8 896	1 767	7 613
dynamika w %	102,19%	100,34%	100,07%	100,31%

Zmiany w planowanych wydatkach bieżących (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Plan na 01.01.2020 r.	2 132 176	2 167 747	2 225 105	2 280 000
Plan na 30.06.2020 r.	2 174 642	2 172 386	2 225 676	2 280 005
zmiana kwotowa	42 466	4 639	571	5
dynamika w %	101,99%	100,21%	100,03%	100,00%



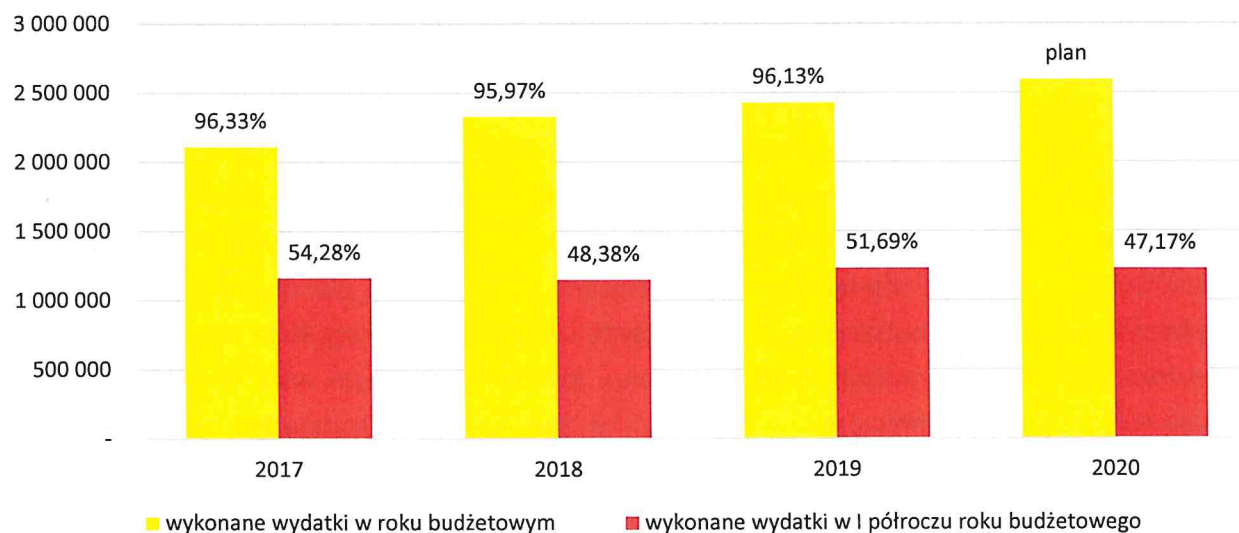
WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Plan na 01.01.2020 r.	410 060	446 223	278 328	145 646
Plan na 30.06.2020 r.	423 377	450 479	279 524	153 254
zmiana kwotowa	13 317	4 256	1 196	7 608
dynamika w %	103,25%	100,95%	100,43%	105,22%

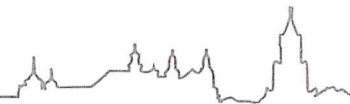
Wykres nr 4. Kształtowanie się wielkości wydatków miasta w latach 2017 – 2023 (w tys. zł)



Realizacja planu wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosła 1.225.589.497,16 zł, tj. 47,17% i nominalnie spadła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,51%, tj. o kwotę 6.314.303,22 zł.

Wykres nr 5. Realizacja wydatków miasta w latach 2017 – 2020 (w tys. zł)



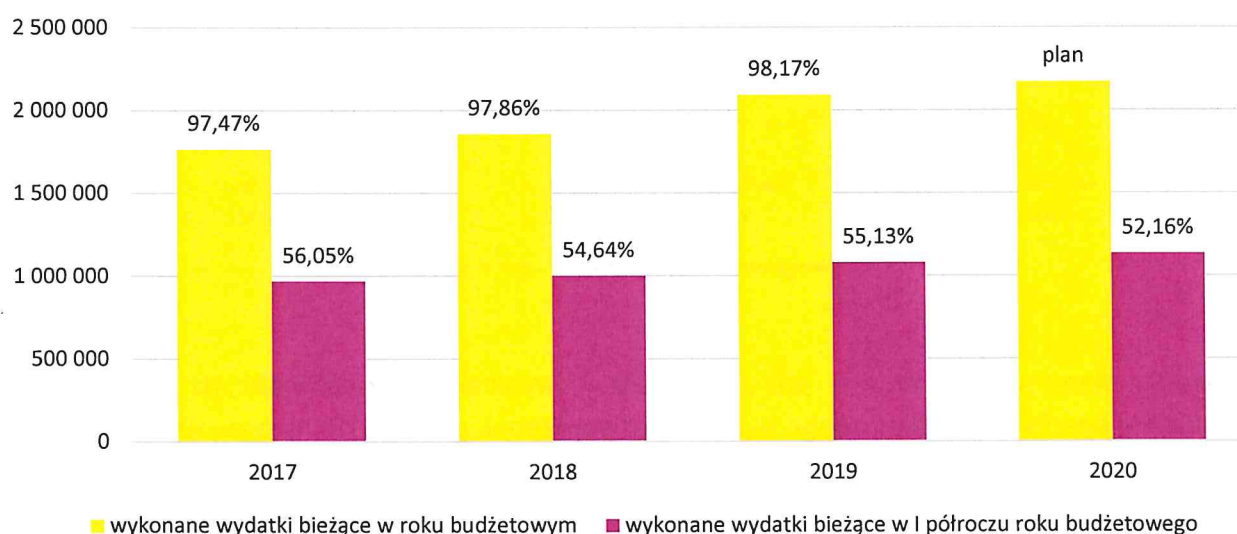


Wydatki bieżące

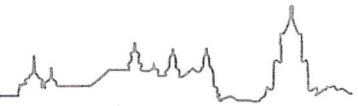
Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 1.134.366.556,28 zł, tj. 52,16% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 5,06%, tj. o kwotę 54.684.750,61 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji oraz koszty obsługi inwestycji dotyczące budowy szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej w związku z wykupem wierzytelności przez bank. Wydatki te w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 17.906.188,63 zł (46,15% planu) i nominalnie wzrosły do analogicznego okresu roku poprzedniego o 14,63%, tj. o kwotę 2.285.806,22 zł.

Wykres nr 6. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2017 – 2020 (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, co do zasady, pamiętać należy o zachowaniu relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą 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. Reguła ta obowiązuje również w stosunku do wykonania budżetu na koniec roku. Jednak w obecnym roku, w związku z trudną sytuacją samorządów wywołaną pandemią Covid-19, zasada ta została zmodyfikowana przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm. Artykuł 15 zoa ust. 1 i ust. 4 tej ustawy stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego, planując i wykonując budżet, będzie mogła przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o kwotę planowanych



wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planowanego ubytku w dochodach podatkowych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

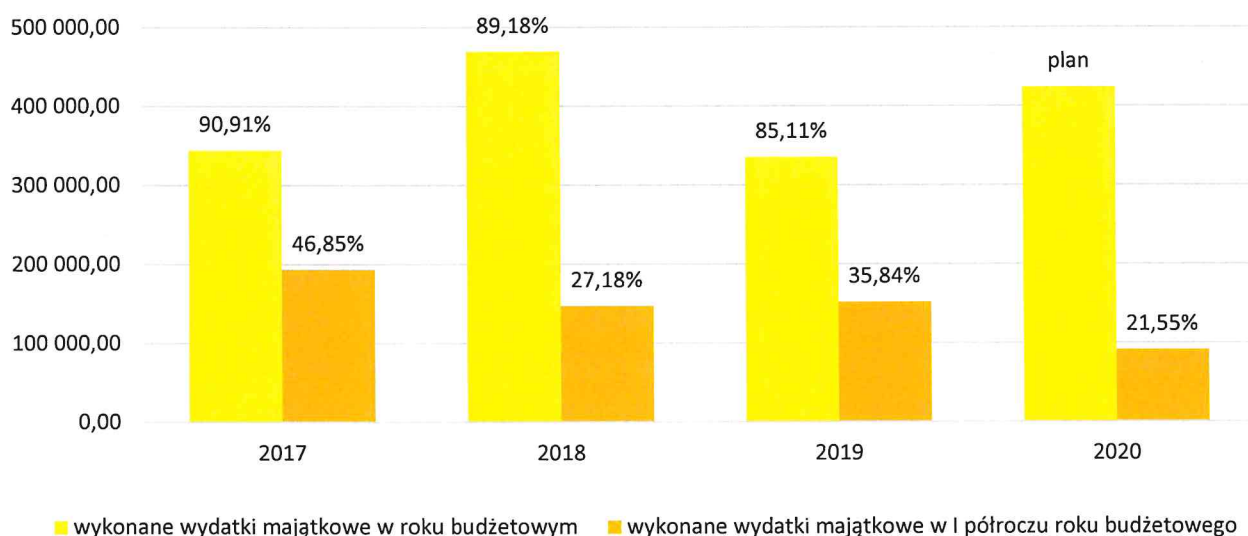
Wykonane w I połowie 2020 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 1.144.740.472,81 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.134.366.556,28 zł. Wobec powyższego miasto Lublin osiągnęło nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi na poziomie 10.373.916,53 zł.

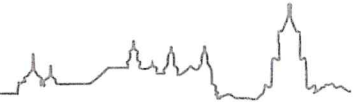
Perspektywa finansowa Miasta Lublin określona w wieloletniej prognozie finansowej przewiduje wypełnienie określonej obowiązującymi przepisami reguły wydatkowej na koniec roku budżetowego we wszystkich prognozowanych latach.

Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 91.222.940,88 zł, tj. 21,55% i nominalnie spadła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 40,07%, tj. o kwotę 60.999.053,83 zł. Powyższe spowodowane jest przede wszystkim koniecznością wstrzymania w czasie części decyzji inwestycyjnych w związku z powstałą w I półroczu br. niepewnością dotyczącą możliwości sfinansowania zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wskutek sytuacji wywołanej pandemią Covid-19.

Wykres nr 7. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2017 – 2020 (w tys. zł)





Wynik budżetu Miasta

Ustalony w uchwale budżetowej na 2020 rok deficyt budżetowy wynosił 57.185.681,91 zł i stanowił 2,30% dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zwiększyły kwotę planowanego deficytu o kwotę 636.355,00 zł do wysokości 57.822.036,91 zł, co stanowi 2,28% dochodów budżetu miasta.

Na dzień 30 czerwca br. deficyt budżetowy wyniósł 31.167.318,72 zł i stanowi 2,61% wykonanych dochodów budżetu miasta.

Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

Powiększając planowany w 2020 roku deficyt budżetu miasta o planowane rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji uzyskamy faktyczny deficyt budżetu w kwocie 150.324.862,00 zł.

Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

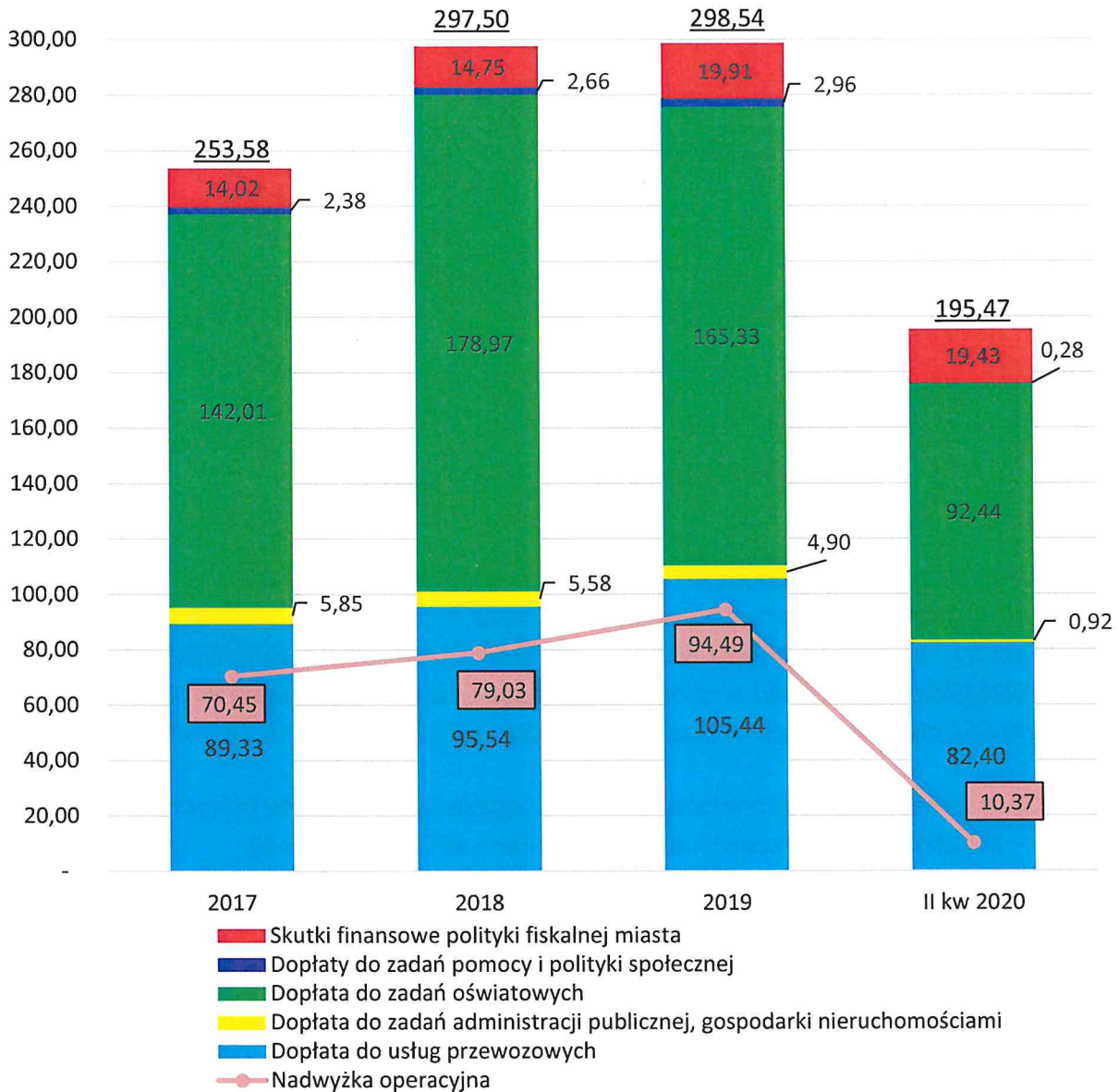
Planowana w 2020 roku nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 137.714.352,48 zł, tj. 5,42% dochodów ogółem.

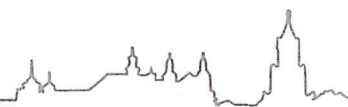
W okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka operacyjna, która wyniosła 10.373.916,53 zł.

Wynik budżetu operacyjnego stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej samorządu ilustrując czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Ustawa o finansach 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). Istotą funkcjonowania zakazu generowania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego deficytu w części bieżącej jest doprowadzenie i utrzymanie sytuacji, w której nie będzie dochodzić do zadłużania JST w celu finansowania jej bieżącej działalności. Wymóg zrównoważenia budżetu w części operacyjnej dotyczy zarówno etapu planowania budżetu, jak i etapu wykonania budżetu. Jednak w roku bieżącym, w związku z trudną sytuacją finansową samorządów spowodowaną pandemią Covid-19, przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm. złagodzone wymóg w zakresie równoważenia strony bieżącej budżetu samorządowego. Na koniec 2020 roku JST będzie mogła przekroczyć relację dotyczącą zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę ubytku w wykonanych dochodach podatkowych oraz o wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.

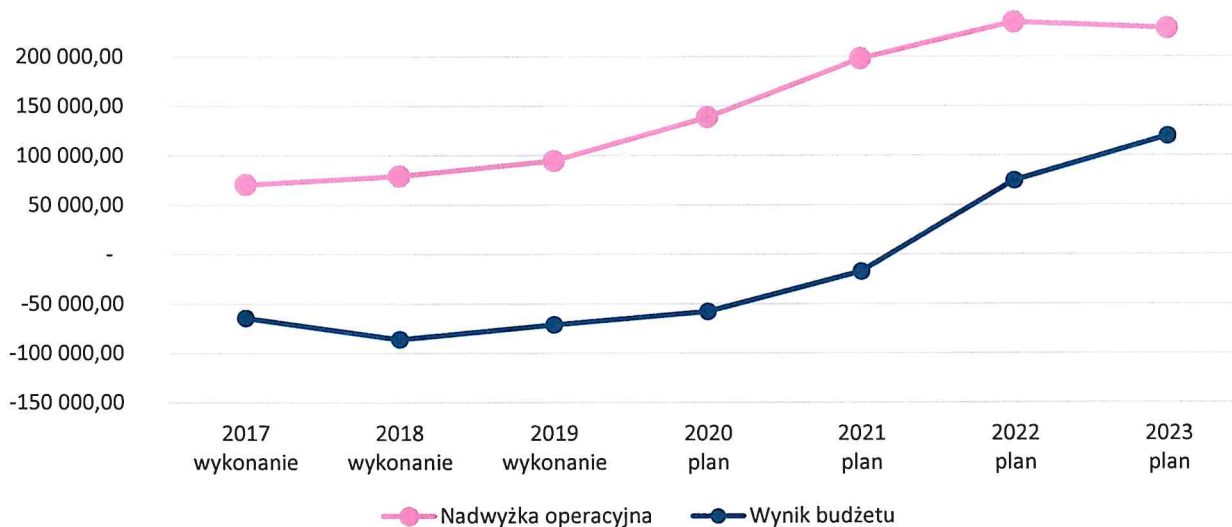


Wykres nr 8. Wybrane czynniki ograniczające nadwyżkę operacyjną w okresie od 2017 do 30.06.2020 r. (w mln zł)





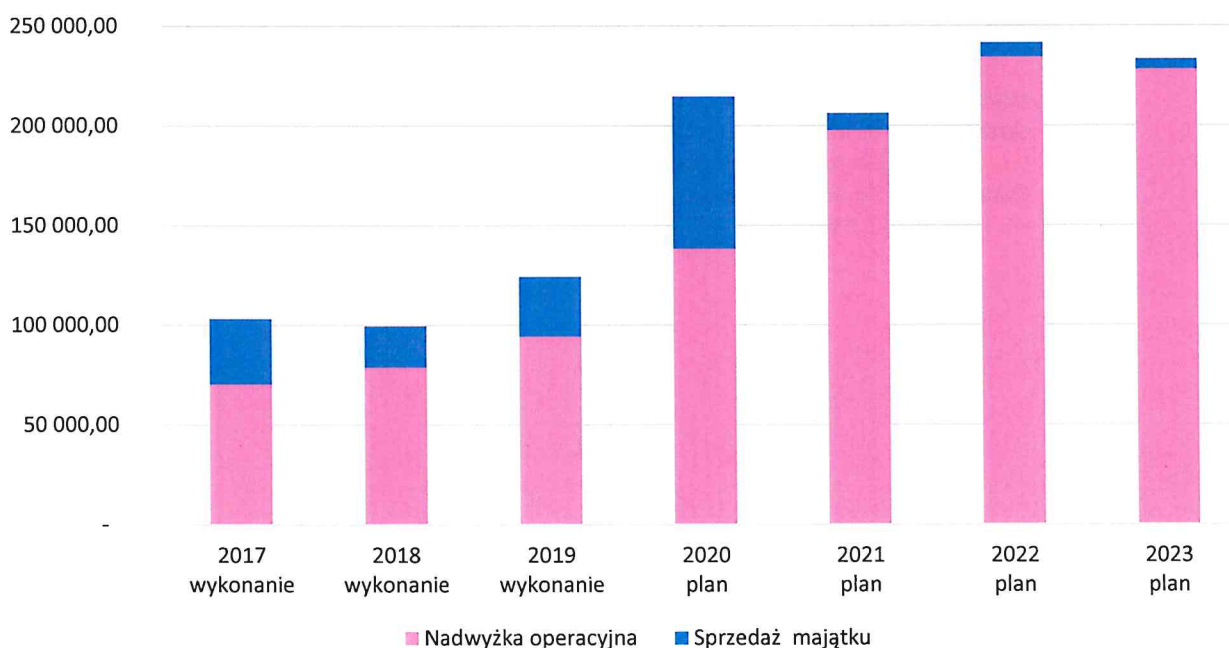
Wykres nr 9. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2017 – 2023 (w tys. zł)

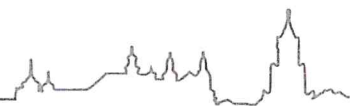


Nadwyżka operacyjna / deficyt operacyjny powiększona o dochody ze sprzedaży majątku

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 2020 r. stanowią kwotę 213.789.352,48 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wyniosły 15.741.585,97 zł.

Wykres nr 10. Kształtowanie się poziomu nadwyżki operacyjnej budżetu miasta powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w latach 2017 – 2023 (w zł)





Przychody i rozchody budżetu Miasta

Określone w uchwale budżetowej na 2020 r. przychody budżetu miasta w kwocie 149.862.132,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do kwoty 150.324.862,00 zł, tj. o 462.730,00 zł, w wyniku wprowadzenia środków pieniężnych pozostałych na rachunku z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W I półroczu br. przychody budżetu miasta wyniosły 136.264.939,15 zł, z tego:

- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 94.141.700,37 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 29.896.768,11 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych, które w 2019 roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy w wysokości 3.062.172,44 zł,
- środki pozostałe na rachunkach bankowych wynikające z nierozliczonych zaliczek na realizację zadań europejskich – 8.701.568,30 zł,
- środki pozostałe na rachunku bankowym z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 462.729,93 zł.

W ramach przychodów planowanych do pozyskania w latach 2020 – 2023 środki w kwocie 295.450 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 (120 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, 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	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Plan na 01.01.2020 r.	149 862	121 913	54 953	17 053
Plan na 30.06.2020 r.	150 325	126 263	56 053	19 853
z tego:				
pożyczki i kredyty	121 100	54 350		
emisja papierów wartościowych	7 000	69 000	44 000	
wolne środki	10 000			
inne przychody niezwiązane z zaciągniętym długiem	12 225	2 913	12 053	19 853
zmiana kwotowa	463	4 350	1 100	2 800
dynamika w %	100,31%	103,57%	102,00%	116,42%

Określone w uchwale budżetowej na 2020 r. rozchody budżetu miasta w kwocie



92.676.450,09 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym do kwoty 92.502.825,09 zł, tj. o 173.625,00 zł, w wyniku przyjęcia nowego harmonogramu spłat dotyczącego pożyczki z NFOŚiGW na przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie.

W okresie I półrocza br. rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 28.038.749,88 zł, tj. 30,31% 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	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Plan na 01.01.2020 r.	92 676	107 852	127 408	134 762
Plan na 30.06.2020 r.	92 503	108 874	130 674	139 328
z tego:				
spłaty pożyczek i kredytów	74 590	81 821	90 822	96 728
wykup papierów wartościowych	15 000	15 000	20 000	20 000
inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 913	12 053	19 852	22 600
zmiana kwotowa	-173	1 022	3 266	4 566
dynamika w %	99,81%	100,95%	102,56%	103,39%

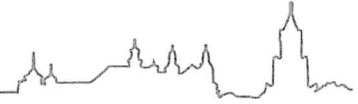
Zadłużenie Miasta i limit jego obsługi

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

Realizacja zamierzeń określonych w planach inwestycyjnych na obecny rok i lata najbliższe (do roku 2022) oznacza konieczność skorzystania ze środków w postaci kredytów, pożyczek i obligacji, powodujących przyrost długu ze spłatami rozłożonymi na przyszłe okresy.

Planowany poziom zadłużenia na koniec 2020 roku (wg stanu na 30.06.2020 r.) w kwocie 1.628.216.745,91 zł opiera się na następujących założeniach:

- na koniec 2019 roku zadłużenie Miasta wyniosło 1.547.804.746,47 zł, z tego:
 - zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.181.408.869,00 zł
 - zobowiązania ze sprzedaży papierów wartościowych – 340.000.000,00 zł,
 - zobowiązania związane z transakcją zbycia wierzytelności – 26.395.877,47 zł.
- planowany do zaciągnięcia w 2020 roku dług z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 121.099.620,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2020 roku dług z tytułu emisji obligacji przychodowych wynosi 7.000.000,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2020 r. dług związany z transakcją zbycia wierzytelności wynosi 41.902.692,53 zł,
- przypadające na 2020 rok spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wynoszą 89.590.313,09 zł.



Zadłużenie miasta na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło 1.640.828.753,69 zł, co stanowi 64,59% planowanych dochodów ogółem. W kwocie długu znajduje się kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 94.141.700,37 zł. Przewidywany na koniec 2020 roku dług wynosi 1.628.216.745,91 zł (co stanowi 64,10% planowanych dochodów ogółem budżetu miasta) i jest większy w stosunku do roku poprzedniego o 5,20%, tj. o kwotę 80.411.999,44 zł.

Zadłużenie krajowe na koniec I półrocza 2020 r. wyniosło 676.066.849,64 zł, co oznaczało wzrost o 104.928.769,10 zł (18,37%) w stosunku do końca 2019 r. Zadłużenie zagraniczne na koniec I półrocza 2020 r. wyniosło 964.761.904,05 zł, co oznaczało spadek o 11.904.761,88 zł (1,22%) w stosunku do końca 2019 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 2020 r. dług z tytułu:

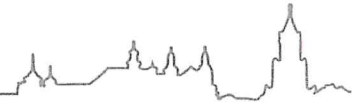
- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniósł 1.155.870.119,12 zł, co oznaczało spadek o 25.538.749,88 zł (2,16%) w stosunku do końca 2019 r.,
- zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wyniósł 94.141.700,37 zł,
- wyemitowanych obligacji wyniósł 337.500.000,00 zł, co oznaczało spadek o 2.500.000,00 zł (0,74%) w stosunku do końca 2019 r.,
- transakcji zbycia wierzytelności wyniósł 53.316.934,20 zł, co oznacza wzrost o 26.921.056,73 zł (101,99%) w stosunku do końca 2019 r.

Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku została zmieniona ustawa o finansach publicznych. Zmiana dotyczy m.in. limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie nowego sposobu wyliczania wskaźników określonych we wzorze zawartym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Nowy wzór wyliczania indywidualnego wskaźnika obowiązuje w pełni od roku 2026, natomiast w latach 2020-2025 obowiązują przepisy przejściowe, które pozwalają na dostosowanie się do nowych zapisów ustawy, zmodyfikowane przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm.

Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych z limitowania podobnie jak dotychczas wyłączone są:

- 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.

Ponadto, zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych, przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia JST wynikających z art. 243 ustawy nie uwzględnia się dochodów związanych z emisją obligacji przychodowych (tj. środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przeznaczonym wyłącznie do gromadzenia przychodów z przedsięwzięcia i dokonywania wypłat na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy) oraz świadczeń emitenta należnych obligatariuszom od emitenta obligacji z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z obligacji przychodowych.

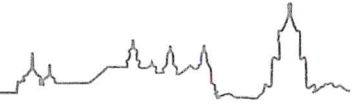
Łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) w I półroczu br. wyniosła 45.944.938,51 zł, tj. 35,79% planu. Przewidywana na koniec 2020 roku kwota na obsługę długu wyniesie 128.390.313,09 zł, co stanowi 5,05% dochodów budżetu ogółem.

Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a oraz art. 243a ustawy o finansach publicznych) łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na 30 czerwca 2020 r. wyniosła 37.462.741,76 zł, co stanowi 4,41% dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych, natomiast przewidywana na koniec 2020 roku wyniesie 109.786.646,84 zł, co stanowi 6,23% dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych.

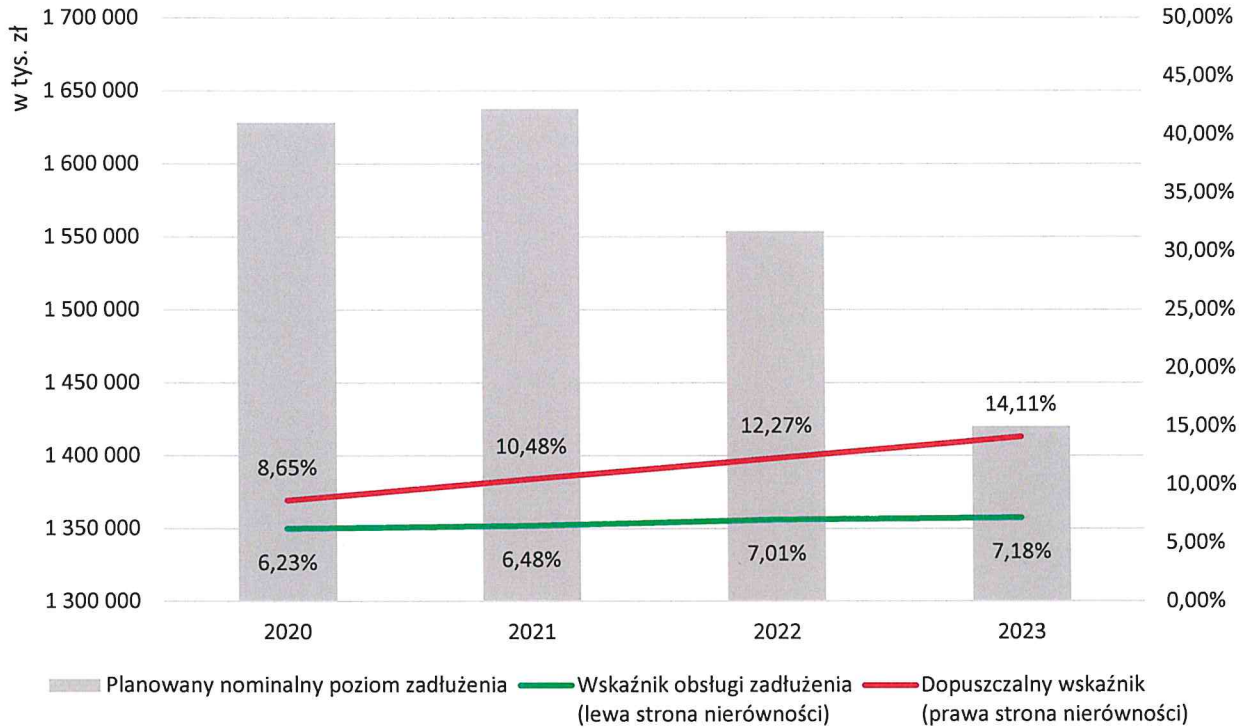
Planowane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2020 roku obejmują:

- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wkładu krajowego przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich – 10.900.000 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 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. – 2.153.666,25 zł,
- zobowiązania określone w art. 243a ustawy o finansach publicznych - wykup obligacji przychodowych wraz z odsetkami – 5.550.000 zł.

Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku i latach następnych będzie spełniona.



Wykres nr 11. Limit zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2020-2023



Prezydent Miasta Lublin

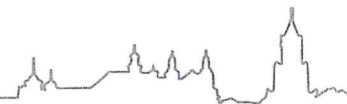
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosław Pułon



Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 - 2034 wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku – Tabela nr 2

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2034 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,
- Administracja publiczna,
- Informatyka,
- Edukacja i opieka wychowawcza,
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
- Sport, rekreacja i turystyka,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane na 2020 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 269.854.258,00 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 274.544.243,00 zł. Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2020 roku o kwotę 4.689.985,00 zł wynikało głównie 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 12,71%, tj. w kwocie 34.892.194,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące 10.224.202,76 zł (28,50%)
- wydatki majątkowe 24.667.992,07 zł (10,34%)

i dotyczyły:

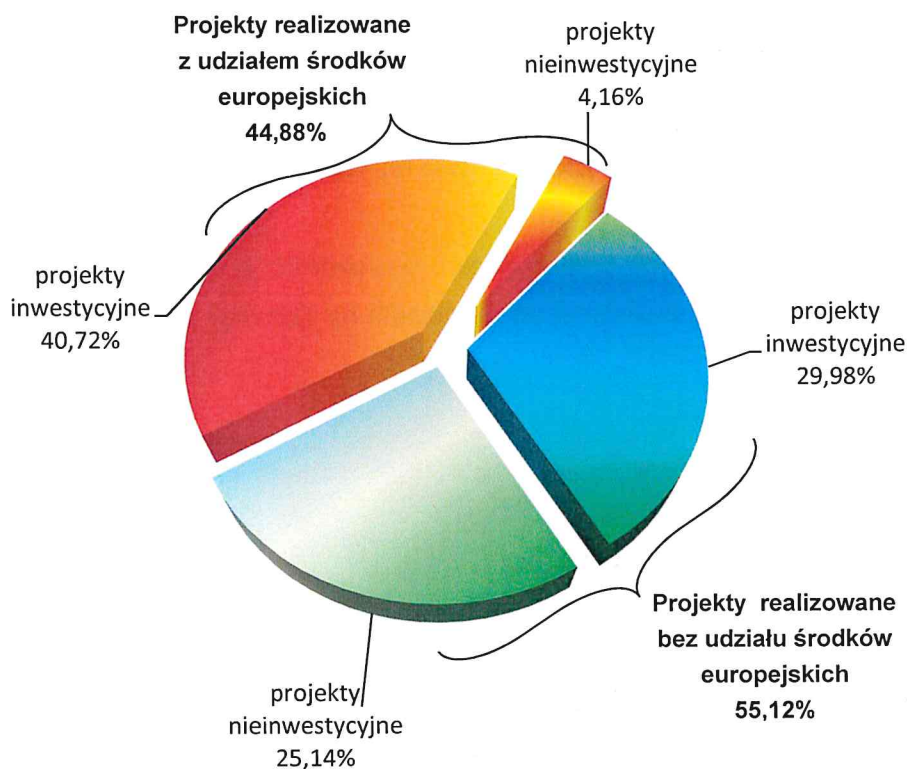
- programów, projektów lub zadań
związanych z programami realizowanymi z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE
oraz innych niepodlegających zwrotowi 15.660.860,20 zł (7,38%)



- pozostałych programów, projektów lub zadań

19.231.334,63 zł (30,84%)

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich wyniósł 28,92%, z tego przedsięwzięć bieżących – 48,41% oraz przedsięwzięć majątkowych – 26,17%.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w wyżej wymienionych dziesięciu programach przedstawia się następująco:

1. Transport i komunikacja	22.905.304,13 zł (10,81%),
2. Administracja publiczna	585.046,40 zł (9,73%),
3. Informatyka	38.178,37 zł (76,11%),
4. Edukacja i opieka wychowawcza	2.364.721,72 zł (10,05%),
5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	750.887,35 zł (9,97%),
6. Sport, rekreacja i turystyka	7.661.979,96 zł (37,27%),
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586.076,90 zł (22,81%),
8. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	0,00 zł (0,00%),
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł (0,00%).

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2034 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
			4	5				9	10	11	12		
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	1 731 548 921	269 854 258,00	274 544 243,00	34 892 194,83	12,71%	28,92%		
					śr. BM	1 014 339 876	144 282 878,00	145 446 729,00	24 704 122,70	16,98%	26,19%		
					śr. UE	697 714 056	121 178 561,00	124 189 957,00	9 895 478,17	7,97%	32,88%		
					śr. BP i inne	10 854 111	1 839 925,00	2 050 892,00	130 247,22	6,35%	5,48%		
					śr. poza um. o dof.	8 640 878	2 552 894,00	2 856 665,00	162 346,74	5,68%	58,68%		
1.a	- wydatki bieżące				Σ	213 776 001	33 129 887,00	35 868 872,00	10 224 202,76	28,50%	48,41%		
					śr. BM	179 248 182	22 900 163,00	23 183 045,00	8 852 207,97	38,18%	54,24%		
					śr. UE	29 623 999	8 746 536,00	10 983 901,00	1 195 776,61	10,89%	15,05%		
					śr. BP i inne	2 545 885	983 438,00	1 194 405,00	130 247,22	10,90%	17,69%		
					śr. poza um. o dof.	2 357 935	499 750,00	507 521,00	45 970,96	9,06%	57,30%		
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 517 772 920	236 724 371,00	238 675 371,00	24 667 992,07	10,34%	26,17%		
					śr. BM	835 091 694	121 382 715,00	122 263 684,00	15 851 914,73	12,97%	20,17%		
					śr. UE	668 090 057	112 432 025,00	113 206 056,00	8 699 701,56	7,68%	33,67%		
					śr. BP i inne	8 308 226	856 487,00	856 487,00			1,73%		
					śr. poza um. o dof.	6 282 943	2 053 144,00	2 349 144,00	116 375,78	4,95%	59,20%		
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	1 016 595 023	209 563 281,00	212 186 266,00	15 660 860,20	7,38%	28,33%		
					śr. BM	303 789 978	83 991 901,00	83 088 752,00	5 472 788,07	6,59%	17,48%		
					śr. UE	697 714 056	121 178 561,00	124 189 957,00	9 895 478,17	7,97%	32,88%		
					śr. BP i inne	6 450 111	1 839 925,00	2 050 892,00	130 247,22	6,35%	6,98%		
					śr. poza um. o dof.	8 640 878	2 552 894,00	2 856 665,00	162 346,74	5,68%	58,68%		
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	36 701 374	10 652 620,00	13 221 605,00	1 483 243,16	10,99%	18,24%		
					śr. BM	2 173 555	422 896,00	535 778,00	81 248,37	15,16%	19,94%		
					śr. UE	29 623 999	8 746 536,00	10 983 901,00	1 195 776,61	10,89%	15,05%		
					śr. BP i inne	2 545 885	983 438,00	1 194 405,00	130 247,22	10,90%	17,69%		
					śr. poza um. o dof.	2 357 935	499 750,00	507 521,00	45 970,96	9,06%	57,30%		
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					196 500	146 500,00	146 500,00				0,00%	
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	ZTM	2015	2020	600/60004	61 500	61 500,00	61 500,00				0,00%	Cel projektu: poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcyjnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków trasy trolejbusowych w północnej części miasta w celu osiągnięcia efektywnego systemu transportu publicznego, podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic i obszarów miasta oraz obszaru funkcjonalnego. Zakres rzeczowy: promocja projektu. W I półroczu 2020 r.: nie wydawkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na przygotowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej nowego systemu elektronicznego biletu aglomeracyjnego. Umowa została podpisana w dniu 8.05 br. Wykonawca opracował koncepcję nowego systemu sprzedaży biletów tj. opracowanie linii kreacyjnej, przekazu wraz z hasłem promocyjnym oraz logo (płatność nastąpiła w lipcu br.).
					śr. BM	19 000	19 000,00	19 000,00			0,00%		
					śr. UE	42 500	42 500,00	42 500,00			0,00%		
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	UM-FE	2013	2020	600/60015	35 000	35 000,00	35 000,00				0,00%	Cel projektu: 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. Zakres rzeczowy: promocja projektu poprzez realizację internetowo-radiowej kampanii promocyjnej. Realizacja kampanii promocyjnej zaplanowana jest w II półroczu br.
					śr. BM	35 000	35 000,00	35 000,00			0,00%		
					śr. UE						0,00%		
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2016	2022	600/60095	100 000	50 000,00	50 000,00				0,00%	Cel projektu: utworzenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego węzła komunikacji publicznej obsługującego nie tylko LOF ale i całe województwo, poprawa systemu komunikacji zbiorowej, spójności transportowej w LOF oraz stworzenia efektywnego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Zakres rzeczowy: promocja projektu poprzez realizację telewizyjną oraz radiowo-internetowej kampanii promocyjnej. Realizacja kampanii promocyjnej zaplanowana jest w II półroczu br.
					śr. BM	32 756	16 378,00	16 378,00			0,00%		
					śr. UE	67 244	33 622,00	33 622,00			0,00%		
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					6 038 373	2 203 294,00	2 827 003,00	532 156,40	18,82%	23,54%		
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SP	2017	2021	750/75095	631 001	13 080,00	112 229,00				75,49%	Projekt realizowany jest wspólnie z 8 partnerami z Austrii, Belgii, Danii, Rumunii, Grecji, Łotwy, Włoch oraz Hiszpanii. Cel projektu: wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych. Zakres rzeczowy: 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 Wspierania złożonej z przedstawicieli środowisk reprezentujących grupę przedsiębiorców, instytucji oceniającej 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. W I półroczu 2020 r.: nie wydawkowano środków. W okresie sprawozdawczym rozliczono projekt za kolejny okres jego realizacji (VI semestr), Komitet Monitorujący Interreg Europe zatwierdził ostateczną wersję Lokalnego Planu Działania i wydał pozytywną decyzję odnośnie planu.
					śr. BM	94 650	1 962,00	16 834,00			75,49%		
					śr. UE	536 351	11 118,00	95 395,00			75,49%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Making-City	UM-SP	2019	2023	75075095	1 215 840	262 344,00	374 368,00	93 357,28	24,94%	14,41%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerem wiodącym projektu Fundacją Cartiff (Hiszpania) oraz z 33 partnerami projektu z Hiszpanii, Holandii, Finlandii, Francji, Turcji, Słowacji, Bułgarii i Włoch. <u>Cel projektu:</u> opracowanie nowych zintegrowanych strategii skierowanych na transformację systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla, zaprojektowanie koncepcji dystryktu pozytywnej energii (dzielnicy, części miasta) oraz opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku. <u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie biura zarządzania projektem, spotkania projektowe, opracowanie koncepcji dystryktu pozytywnej energii w mieście (PED), wypracowanie innowacji miejskich w zakresie niskiej emisji i zrównoważonego rozwoju, nawiązanie międzynarodowej sieci współpracy, transfer wiedzy i innowacji, opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku. <u>W I półroczu 2020 r.:</u> sfinansowano wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, wykonano wstępną analizę potencjału miasta w zakresie możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł wytwarzania energii, uczestniczono w wywiadzie dotyczącym stopnia uspołecznienia procesów planistycznych, opracowano i dostarczono kolejne pliki wektorowe miasta (sieć infrastrukturalna oraz użytkowanie terenu), które były niezbędne partnerowi wiodącemu do poznania specyfiki naszego miasta i które będą stanowić bazę do analiz. Z uwagi na epidemię COVID-19 spotkania projektowe w Lublinie i Oulu zostały przełożone na II półrocze br. Uczestniczono w spotkaniach online.
					śr. UE	1 215 840	262 344,00	374 368,00	93 357,28	24,94%	14,41%	
	Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	UM-BRT	2020	2021	75075075	128 319		112 536,00	1 911,59	1,70%	1,49%	<u>Cel projektu:</u> poprawa i rozwój atrakcyjności turystycznej i dziedzictwa kulturowego Lublina i Równego poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego. <u>Zakres rzeczowy:</u> upowszechnianie wiedzy na temat potencjału dziedzictwa kulinarnego miast, opracowanie materiałów wizualizacyjnych, kampania promocyjna dziedzictwa kulinarnego Równego i Lublina, opracowywanie strategii współpracy i komunikacji marketingowej, organizacja Międzynarodowej Konferencji Gastronomicznej w Lublinie <u>W I półroczu 2020 r.:</u> sfinansowano dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie dotyczące dostawy sprzętu komputerowego (laptopa) dla pracownika biura. Płatność nastąpiła 15.07 br. Ponadto 9.07 br. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentu pn.: „Strategia współpracy i komunikacji marketingowej w promowaniu tradycyjnego dziedzictwa kulinarnego”, które zostało rozstrzygnięte w dniu 27.07 br.
					śr. UE	128 319		112 536,00	1 911,59	1,70%	1,49%	
	Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	UM-SP	2020	2022	75075095	444 263	53 258,00	53 258,00	15 421,29	28,96%	3,47%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Estonii, Niemiec, Grecji, Włoch, Łotwy, Polski, Rumunii, Hiszpanii i Szwecji. <u>Cel projektu:</u> podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich. <u>Zakres rzeczowy:</u> spotkania międzynarodowe, wymiana wiedzy, ocena aktualnej sytuacji miast w odniesieniu do integracji obywateli państw trzecich poprzez wdrożenie przeglądu międzykulturowego, angażowanie i wybór organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zagranicznych partnerów oraz interesariuszy prywatnych w celu stworzenia strategii, rozwiązań i budowania potencjału do promocji lepszego wizerunku studentów i absolwentów zagranicznych (cudzoziemców) w państwach przyjmujących, współtworzenie strategii sprzyjających integracji w obszarze priorytetowym dla każdego z miast, uruchomienie, wdrożenie, monitorowanie i ocena strategii integracji. <u>W I półroczu 2020 r.:</u> wydawkowano środki na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt oraz sfinansowano koszty delegacji na spotkanie inauguracyjne projekt do Kluż Napoka (Rumunia), na którym odbył się trening wprowadzający w zarządzanie projektem oraz zaprezentowano potencjał akademicki Lublina oraz dobre praktyki z zakresu integracji studentów zagranicznych.
					śr. BM	44 426	5 326,00	5 326,00	1 542,15	28,96%	3,47%	
					śr. UE	399 837	47 932,00	47 932,00	13 879,14	28,96%	3,47%	
	Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	UM-SP	2019	2021	75075095	3 618 950	1 874 612,00	2 174 612,00	421 466,24	19,38%	20,79%	<u>Cel projektu:</u> opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców. <u>Zakres rzeczowy:</u> powołanie zespołu projektu zadaniowego, prace przygotowawcze do dialogu z mieszkańcami, proces konsultacyjny, opracowanie katalogu działań, przygotowanie założeń do Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030, szczegółowa analiza Strategii przez ekspertów branżowych, prezentacja gotowego projektu Strategii, przygotowanie programu Akademii Zarządzania Partycypacyjnego, podręcznika "Przewodnik po budowie strategii metodą partycypacyjną". <u>W I półroczu 2020 r.:</u> wydawkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczęte w XI.2019 r. wydarzenia tematyczne - spotkania z mieszkańcami pn. "Miasto Dialogu - Wymyślmy wspólnie Lublin", opracowano kwestionariusz badania ankietowego mieszkańców Lublina oraz kompleksowy Systemu Identyfikacji Wizualnej, a także zakupiono sprzęt IT oraz RTV do realizacji badań w ramach projektu. Ponadto zlecono wykonanie badań jakościowych oraz opracowanie raportu z badań jakościowych i działań partycypacyjnych. Prowadzono również prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargów na badanie gospodarstw domowych oraz na realizację tematycznych grup roboczych. Wybuch epidemii spowodował przesunięcie w realizacji głównej osi działań projektowych związanych z organizacją wydarzeń i spotkań oraz skomplikował założenia związane z organizacją tematycznych grup roboczych.
					śr. BM	626 219	187 461,00	282 261,00	61 626,04	21,83%	17,46%	
					śr. UE	2 543 821	1 434 078,00	1 608 498,00	305 864,16	19,02%	21,49%	
					śr. BP	448 910	253 073,00	283 853,00	53 976,04	19,02%	21,49%	
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					10 962 110	974 996,00	2 840 065,00	300 925,90	10,50%	6,28%	
	Healthy Living	ZS nr 12 (SP nr 14)	2019	2021	801/80101	119 379	39 986,00	59 632,00	36 015,62	60,40%	30,17%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Włoch, Rumunii, Hiszpanii oraz Turcji. <u>Cel projektu:</u> zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród uczniów ze szkół partnerskich. <u>Zakres rzeczowy:</u> szkolenie personelu, spotkania kadry, wymiana grup uczniów. <u>W I półroczu 2020 r.:</u> 3 nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu rozpoczynającym projekt we Włoszech (Sycylia), w trakcie którego odbyły się między innymi konferencja z udziałem lokalnej telewizji TGSUD oraz przedstawiciele środowiska naukowego Sycylii, zajęcia rekreacyjne, zwiedzanie największego miasta Sycylii – Palermo oraz miasta Erice, warsztaty związane ze sztuką, teatrem i muzyką. Ponadto w okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze, wejściówki, opłacono zakwaterowanie z wyżywieniem na kolejną mobilność do Rumunii, która nie odbyła się w związku z epidemią COVID-19. Obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące częściowego zwrotu poniesionych kosztów.
					śr. UE	119 379	39 986,00	59 632,00	36 015,62	60,40%	30,17%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gospodarstwo domowe bez chemii	SP nr 15	2019	2022	801/80101	199 688	65 357,00	73 489,00	7 865,00	10,70%	17,07%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Węgier, Turcji, Grecji, Hiszpanii oraz Rumunii. Cel projektu: rozwój umiejętności matematyczna – przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w językach obcych, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego, poznanie krajów partnerskich oraz rozwijanie postaw tolerancji i akceptacji innych kultur w ramach wspólnoty europejskiej Zakres rzeczowy: wyjazdy do partnerów projektu, poznanie sposobów na zastąpienie szkodliwych dla zdrowia i środowiska środków chemicznych naturalnymi produktami. W I półroczu 2020 r.: wydawkowano środki na zakup biletów lotniczych do Budapesztu (Węgry) dla dwóch nauczycieli i czwórki uczniów. W związku z epidemią wyjazd został przeniesiony na II półrocze br.
					śr. UE	199 688	65 357,00	73 489,00	7 865,00	10,70%	17,07%	
	Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	ZS nr 5	2019	2021	801/80115	233 456	26 800,00	27 802,00	4 795,28	17,25%	2,52%	Cel projektu: doskonalenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (tj. w branży gastronomicznej i turystycznej), nabywanie nowych kompetencji zawodowych oraz doskonalenie nauki języka obcego ukierunkowanego zawodowo. Zakres rzeczowy: wyjazdy dwóch grup uczniów i opiekunów na staże zawodowe do Hiszpanii, nauka języka hiszpańskiego zawodowego, zorganizowanie warsztatów Szkoła Mistrzów, wizyta monitorująca w Hiszpanii, przygotowanie ulotek i materiałów informacyjnych, organizacja Dnia hiszpańskiego. W I półroczu 2020 r.: wydawkowano środki na wynagrodzenie koordynatora i obsługę księgową. W okresie sprawozdawczym zaplanowane działania dotyczące przeprowadzenia warsztatów językowych oraz z przygotowania kulturowego zostały przeniesione na II półrocze br. z uwagi na epidemię i zamknięcie szkół.
					śr. UE	233 456	26 800,00	27 802,00	4 795,28	17,25%	2,52%	
	Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	ZSCPS	2019	2021	801/80115	488 682	309 865,00	319 973,00	38 109,03	11,91%	10,70%	Cel projektu: podniesienie umiejętności specjalistyczno-zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: technik analityk oraz technik optyk poprzez odbycie praktyk, wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego. Zakres rzeczowy: 3 wyjazdy na staże do Granady (Hiszpania) po 16 uczniów, spotkania informacyjne, kurs j. angielskiego, przygotowanie kulturowe, spotkanie o tematyce dotyczącej UE, kurs pierwszej pomocy, warsztaty z pedagogiem, kurs j. hiszpańskiego w trakcie staży, wycieczki lokalne, zakup wyposażenia i materiałów edukacyjnych. W I półroczu 2020 r.: wydawkowano środki na wynagrodzenie koordynatora i osób obsługujących projekt, zakupiono materiały edukacyjne oraz bilety lotnicze na wyjazd do Hiszpanii, który został odwołany i przesunięty na II półrocze br. z uwagi na epidemię.
					śr. UE	460 278	292 190,00	301 702,00	36 164,28	11,99%	10,75%	
					śr. BP	27 904	17 695,00	18 271,00	1 944,75	10,64%	9,87%	
	Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	ZSTK	2019	2021	801/80115	103 491	89 991,00	89 991,00	35 431,90	39,37%	38,58%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołą zawodową z Francji. Cel projektu: wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisania, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych). Zakres rzeczowy: spotkania projektowe w Lublinie oraz Metz, udział w warsztatach i lekcjach z naciskiem na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zdobycie umiejętności językowo-cyfrowych. W I półroczu 2020 r.: odbyło się spotkanie projektowe w Metz, w którym uczestniczyło 8 uczniów i 3 opiekunów. W ramach wyjazdu uczniowie brali udział w zajęciach lekcyjnych organizowanych przez francuską szkołę, uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych do centrum dystrybucyjnego, salonu Renault oraz w wycieczkach lokalnych. Organizacja drugiego spotkania roboczego zaplanowana w Lublinie nie odbyła się z uwagi na epidemię.
					śr. UE	103 491	89 991,00	89 991,00	35 431,90	39,37%	38,58%	
	Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	ZSTK	2019	2022	801/80115	112 244		47 533,00	18 105,84	38,09%	16,13%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Finlandii oraz Niemiec. Cel projektu: rozwijanie partnerstw wspierających, założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego. Zakres rzeczowy: spotkania międzynarodowe, praktyki zawodowe, wzmocnienie świadomości oraz wiedzy w zakresie modeli kształcenia zawodowego, rozwinięcie i wzmocnienie schematów mobilności międzynarodowych między uczniami, nauczycielami oraz szkolną kadrą zarządzającą w sektorach strategicznych, podniesienie wiedzy z zakresy systemów kształcenia dualnego istniejących w różnych krajach europejskich, w tym przyjęcie najlepszych praktyk. W I półroczu 2020 r.: odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie rozpoczynające projekt w Valladolid (Hiszpania). Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili szkoły w Medina del Campo i Salamance oraz współpracujące z nimi zakłady pracy: fabrykę chipsów Ibersnacks oraz zakład produkcyjny z branży samochodowej Durex plastics oraz wzięli udział w wycieczkach lokalnych. Kolejna mobilność zaplanowana w maju br. do Portugalii nie odbyła się z uwagi na epidemię.
					śr. UE	112 244		47 533,00	18 105,84	38,09%	16,13%	
	Lubelska Wyżyna Specjalistów	UM-OW/ ZSEn/ LCKU/ ZSTK	2020	2022	801/80115	3 151 202		377 986,00			0,00%	Cel projektu: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Zakres rzeczowy: szkolenia, studia podyplomowe, staże dla nauczycieli, organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, zakup materiałów dydaktycznych, organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W I półroczu 2020 r.: nie zaplanowano wydawkowania środków. Realizacja projektu zaplanowana jest od 1.09 br.
					śr. UE	2 976 135		356 987,00			0,00%	
					śr. BP	175 067		20 999,00			0,00%	
	Fachowcy jutra	UM-OW/ ZS nr 1/ ZSCPS/ PSBiG/ ZSEn/ ZSEK	2020	2022	801/80115	4 705 025		650 551,00			0,00%	Cel projektu: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Zakres rzeczowy: szkolenia, studia podyplomowe, staże dla nauczycieli, organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, zakup materiałów dydaktycznych, organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W I półroczu 2020 r.: nie zaplanowano wydawkowania środków. Realizacja projektu zaplanowana jest od 1.09 br.
					śr. UE	4 443 634		614 409,00			0,00%	
					śr. BP	261 391		36 142,00			0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	ILO	2019	2021	801/80120	124 908	69 000,00	75 125,00	9 258,54	12,32%	25,02%	Projekt realizowany wspólnie ze szkołami z Niemiec, Węgier, Grecji oraz Włoch. Cel projektu: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły. Zakres rzeczowy: wyjazdy uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich, warsztaty, wycieczki lokalne, wspólna praca nad tematem zrównoważonego rozwoju. W I półroczu 2020 r.: jeden nauczyciel uczestniczył w szkoleniu w formie Job Shadowing w Budapeszcie. Podczas wyjazdu zapoznał się z funkcjonowaniem szkoły, poznał curricula do różnych przedmiotów, w szczególności językowych, obcych, zapoznał się z siatką godzin, przeprowadzone zostały rozmowy z nauczycielami oraz dyskutowano i porównywano metody nauczania w szkołach partnerskich. W okresie sprawozdawczym zakupiono bilet lotniczy dla 1 nauczyciela na kolejny wyjazd do szkoleniowy do Niemiec, który został przełożony na II półrocze br. z uwagi na epidemię oraz zamknięcie szkół. Przeprowadzono również rekrutację uczniów na wyjazd do Włoch oraz zakupiono bilety lotnicze do Mediolanu dla 6 uczniów i 3 nauczycieli, który również został przesunięty na II półrocze br.
					śr. UE	124 908	69 000,00	75 125,00	9 258,54	12,32%	25,02%	
	Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	XXVII LO (dawne ZS nr 10)	2019	2021	801/80120	85 470	38 664,00	43 164,00	19 258,07	44,62%	32,91%	Projekt jest realizowany wspólnie z partnerami z Rumunii, Włoch, Turcji oraz Bulgarii. Cel projektu: zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji. Zakres rzeczowy: pięć międzynarodowych wizyt, w których będą uczestniczyć dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół partnerskich, podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych: rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, kompetencji matematycznych i przyrodniczych, kompetencji w zakresie technologii i inżynierii, kompetencji cyfrowych, społecznych, obywatelskich. W I półroczu 2020 r.: 3 nauczycieli oraz 6 uczniów uczestniczyło w spotkaniu partnerskim w Rumunii, w trakcie którego uczniowie wzięli udział w warsztatach, lekcjach i panelach dyskusyjnych oraz uczestniczyli w wycieczkach lokalnych. W okresie sprawozdawczym zakupiono również bilety lotnicze dla 2 nauczycieli oraz 5 uczniów na spotkanie robocze w Bulgarii, które zostało odwołane i przeniesione na II półrocze br. z uwagi na epidemię.
					śr. UE	85 470	38 664,00	43 164,00	19 258,07	44,62%	32,91%	
	Nie przesądź mi, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	XXVII LO (dawne ZS nr 10)	2019	2021	801/80120	132 890	71 047,00	71 047,00	4 921,31	6,93%	19,69%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Grecji, Estonii, Czech oraz Wielkiej Brytanii. Cel projektu: walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii. Zakres rzeczowy: pięć spotkań partnerskich dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów, rozwijanie umiejętności językowych, wdrożenie nowoczesnych technik dydaktycznych. W I półroczu 2020 r.: zakupiono materiały promocyjne oraz bilety lotnicze dla 2 nauczycieli oraz 4 uczniów na spotkanie robocze w Estonii, które zostało odwołane i przeniesione na II półrocze br. z uwagi na epidemię.
					śr. UE	132 890	71 047,00	71 047,00	4 921,31	6,93%	19,69%	
	Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	XXIX LO	2018	2021	801/80120	50 495	18 105,00	26 659,00	8 560,82	32,11%	33,43%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Węgier, Bulgarii oraz Polski. Cel projektu: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczycieli, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zakres rzeczowy: spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu. W I półroczu 2020 r.: 2 nauczycielki uczestniczyły w szkoleniu nauczycieli z metod pracy z uczniami (Dociekania Filozoficzne i Tearr Forum) w Budapeszcie. W okresie sprawozdawczym sfinansowano również wynagrodzenie dla koordynatora oraz osoby współpracującej przy projekcie, a także rozpowszechniono informacje o projekcie wśród nauczycieli poprzez szkolenie online z poznanych metod, pracowano z uczniami "niezaangażowanymi" przy użyciu nowopoznanych metod dramy i dociekań filozoficznych, opracowano opis kontekstu szkolnego dla potrzeb badań projektowych, przeprowadzono telekonferencje z partnerami projektu. Ponadto zakupiono bilety lotnicze na wyjazd na spotkanie międzynarodowe do Sofii, które zostało przesunięte na II półrocze br. z uwagi na epidemię.
					śr. UE	50 495	18 105,00	26 659,00	8 560,82	32,11%	33,43%	
	R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	CKU nr 2	2019	2021	801/80140	110 233	37 002,00	37 002,00	6 685,00	18,07%	10,03%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Włoch, Słowenii, Bulgarii, Rumunii, Grecji oraz Portugalii. Cel projektu: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych. Zakres rzeczowy: międzynarodowe spotkania projektowe, szkolenia i konferencje, stworzenie innowacyjnego narzędzia edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, adaptacja modelu LSP (lego serious play) do grupy docelowej (dorosli zagrożeni wykluczeniem), gromadzenie danych (wywiady, dostarczanie kwestionariuszy, grupy fokusowe), monitoring i ocena projektu, ewaluacja, rozpowszechnianie i promocja projektu. W I półroczu 2020 r.: 2 osoby uczestniczyły w spotkaniu roboczym w Rumunii, w trakcie którego zaprezentowano partnerów nieobecnych podczas pierwszego spotkania, przedstawiono najlepsze praktyki dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zaprezentowano stronę internetową projektu oraz założenia modelu LSP wraz z przykładowymi warsztatami w jaki sposób zastosować model. Zakupiono również klocki Lego Serious Play na potrzeby realizacji projektu.
					śr. UE	110 233	37 002,00	37 002,00	6 685,00	18,07%	10,03%	
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	UM-OIW SP nr 28/ XXX LO	2019	2021	801/80195	1 344 947	209 159,00	940 111,00	111 919,49	11,90%	28,86%	Cel projektu: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, w wyniku stworzenia i prowadzenia szkoły ćwiczeń. Zakres rzeczowy: wyposażenie pracowni przedmiotowych w 2 szkołach wiodących stanowiących szkołę ćwiczeń, diagnoza potrzeb szkół objętych wsparciem i planowanie działań szkoły ćwiczeń, przygotowanie kadry szkół ćwiczeń (szkolenia dla nauczycieli szkół wiodących i współpracujących), wdrożenie szkoły ćwiczeń oraz jej ewaluacja. W I półroczu 2020 r.: zakupiono wyposażenie pracowni przedmiotowych: sprzęt RTV i AGD, sprzęt wspomagający komunikację osób z niepełnosprawnościami, rozstrzygnięto przetarg na dostawę wyposażenia pracowni przedmiotowych: sprzętu laboratoryjnego oraz publikacji przyrodniczych i językowych oraz wyłoniono wykonawcę szkolenia w zakresie tutoringu i II stopnia dla nauczycieli. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 6 godzin szkolenia w zakresie tutoringu i II stopnia dla nauczycieli, przekazano dotację na realizację zadań partnerów projektu, tj. dla Województwa Lubelskiego (Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli), Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, wypłacono wynagrodzenia liderowi szkoły ćwiczeń (1 osoba) oraz koordynatorom działań w szkole pełniącą rolę szkoły ćwiczeń (2 osoby) za organizację i planowanie działań szkoły ćwiczeń, a także zapłacono za usługę cateringową dla 24 uczestników szkolenia "Wykorzystanie e-narzędzi wyszukiwawczych, baz danych, katalogów i innych narzędzi wspomagających wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji".
					śr. UE	1 133 521	176 279,00	792 326,00	94 325,77	11,90%	28,86%	
					śr. BP	211 426	32 880,00	147 785,00	17 593,72	11,90%	28,86%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% 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					5 898 632	809 241,00	819 393,00	71 340,92	8,71%	30,50%	
	Lubelscy Kupcy	UM-SP	2017	2021	921/92120	500 000	100 000,00	100 000,00			60,00%	<i>Cel projektu:</i> ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego poprzez odtworzenie handlowo-kupieckiej świetności Śródmieścia, przypomnienie historii trzech ulic w centrum miasta: Krakowskiego Przedmieścia, Lubartowskiej, Świętokuskiej, które były niegdyś głównymi ulicami handlowymi Lublina, promowanie drobnego handlu i rzemiosła. <i>Zakres rzeczowy:</i> nawiązanie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze projektu, stworzenie Banku Książki, tj. wykonanie budek z książkami poruszających tematykę ginących zawodów m.in. książki o kowalstwie, metalurgii, antykach, które będą dostępne w lokalach partnerów, praktyki i staże w warsztatach przedstawicieli ginących zawodów, spotkania z przedstawicielami ginących zawodów – warsztaty dla dzieci i młodzieży, ujednoczenie 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 spisana historię ulic. <i>W I półroczu 2020 r.:</i> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń on-line z zakresu rozwiązań dla biznesu w czasach kryzysu oraz komunikacji w kryzysie.
		śr. poza um. o dof.				500 000	100 000,00	100 000,00			60,00%	
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	500 000	140 000,00	140 000,00			52,00%	<i>Cel projektu:</i> aktywizacja osób wykluczonych społecznie, zagrożonych bezrobociem oraz wsparcie i rozwinięcie działalności rozumianej pod szerokim pojęciem kreatywności. <i>Zakres rzeczowy:</i> 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 przemyśłem 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). <i>W I półroczu 2020 r.:</i> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczy ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dla przedsiębiorców działających na obszarze Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej, w ramach którego dwie najlepsze zgłoszone prace konkursowe zostaną nagrodzone przeprowadzeniem w formie warsztatów przemiany wnętrza. W ramach konkursu wybrano lokale przy ul. Lubartowskiej 37, tj. „Nie Banalna” oraz Oliver Sp. z o.o. W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego wybrano wykonawcę na przeprowadzenie w formie warsztatów przemiany wnętrza ww. lokali. Umowa została podpisana w dniu 14.07 br. z terminem realizacji do 31.10 br. Ponadto wykonano inwentaryzację lokali z zasobów ZNK oraz zawarto umowę na obsługę fotograficzną 12 wydarzeń z obszaru przedsiębiorczości, w szczególności związanych z branżą kreatywną, przedsiębiorcami oraz inicjatywami z terenu Śródmieścia. <i>W ramach środków zaplanowanych na dotację dla ZNK realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.</i>
		UM-SP				390 000	100 000,00	100 000,00			48,72%	
		UM-GMZNK				110 000	40 000,00	40 000,00			63,64%	
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120	750 000	150 000,00	150 000,00			60,00%	<i>Cel projektu:</i> przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. <i>Zakres rzeczowy:</i> 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, spektakl o Historii Placu. <i>W I półroczu 2020 r.:</i> nie wydatkowano środków. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu br. Umowa na przekazanie dotacji na realizację zadania została podpisana w dniu 8.07 br.
		śr. poza um. o dof.				750 000	150 000,00	150 000,00			60,00%	
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	285 000	47 500,00	47 500,00	18 000,00	37,89%	56,32%	<i>Cel projektu:</i> przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. <i>Zakres rzeczowy:</i> 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). <i>W I półroczu 2020 r.:</i> przekazano I transzę dotacji dla Warsztatów Kultury, w ramach której sfinansowano wynagrodzenie dla asystenta koordynatora za miesiąc czerwiec. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego warsztatu, prowadzono działania przygotowawcze, w tym: zebrano zespół projektowy, podpisano umowę z asystentem koordynatora, prowadzono przygotowania merytoryczne oraz organizacyjne (ustalenie ostatecznej koncepcji, poszukiwanie specjalistów do prowadzenia warsztatów, ustalenie harmonogramów działań) oraz przygotowano strategię promocyjną.
		śr. poza um. o dof.				285 000	47 500,00	47 500,00	18 000,00	37,89%	56,32%	
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	301 200	50 200,00	50 200,00	20 200,00	40,24%	56,71%	<i>Cel projektu:</i> przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. <i>Zakres rzeczowy:</i> przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. zajęć teoretycznych i praktycznych warsztatów, podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, w szczególności z uwzględnieniem lubelskiej sztuki, ze względu na obchody 700-lecia skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym: mieszkańców Lublina, przede wszystkim społeczności Śródmieścia, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ubóstwem LOF, tj. dzieci z rodzicami, młodzież, dorośli i seniorzy, z uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu np. na stan zdrowia, sytuację materialną, życiową (dzieci z domów dziecka, kobiety i dzieci z domów samotnej matki etc.). <i>W I półroczu 2020 r.:</i> przekazano I transzę dotacji dla Warsztatów Kultury, w ramach której sfinansowano wynagrodzenie dla asystenta koordynatora za miesiąc czerwiec. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego warsztatu, prowadzono działania przygotowawcze, w tym: zebrano zespół projektowy, podpisano umowę z asystentem koordynatora, prowadzono przygotowania merytoryczne oraz organizacyjne (ustalenie ostatecznej koncepcji, poszukiwanie specjalistów do prowadzenia warsztatów, ustalenie harmonogramów działań) oraz przygotowano strategię promocyjną.
		śr. poza um. o dof.				301 200	50 200,00	50 200,00	20 200,00	40,24%	56,71%	
	EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	UM-MKZ	2019	2021	921/92120	57 399	28 699,00	38 851,00	10 700,66	27,54%	25,96%	<i>Cel projektu:</i> budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku, w tym: podkreślenie symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy lub budowaniu Unii. <i>Zakres rzeczowy:</i> międzynarodowe spotkania przedstawicieli miast i miejsc uhonorowanych Znakiem, wymiana doświadczeń, strona internetowa projektu. <i>W I półroczu 2020 r.:</i> 3 osoby uczestniczyły w spotkaniu projektowym w Olomuńcu (Czechy), w trakcie którego ustalono szczegóły odnośnie zarządzania, komunikacji, promocji, branding i finansów projektu. Ponadto wspólnie z włoskim partnerem z Trento delegacja z Lublina przeprowadziła warsztaty na temat wspólnych europejskich wartości reprezentowanych przez miejsca obdarzone Znakiem Dziedzictwa Europejskiego w ramach grupy roboczej nr 1 (European Values & EHL sites - Storytelling), której jest koordynatorem wspólnie z włoskim partnerem.
		śr. BM				11 480	5 740,00	7 770,00	2 140,13	27,54%	25,96%	
		śr. UE				45 919	22 959,00	31 081,00	8 560,53	27,54%	25,96%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	„Dom Słów” w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-KL/Teatr NN	2019	2024	921/92120	2 488 501					0,00%	<p>Cel projektu: zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych oraz przestrzeni publicznych przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego i zabytków, zachowanie unikalnego ładunku architektonicznego.</p> <p>Zakres rzeczowy: stworzenie oferty kulturalno-edukacyjnej (m.in. stała ekspozycja „Stara drukarnia”, warsztaty, spotkania pod tematyką: „Tradycja „słowa pisanego”, Tradycja „słowa mówionego”, rozbudowanie wystawy „Siła wolnego słowa”, wykorzystanie nowych technologii cyfrowych w tworzeniu różnych opowieści (digitalstorytelling), program „Inny Lublin” czyli spotkania z zaangażowaną społecznie książką obrazkową – Inni”, Program „Opowieści Miejsca „Zmigród” - w tym: stała ekspozycja „Zmigród – opowieść o ludziach i miejscach” oraz tematyczne szlaki turystyki kulturowej), szkolenia związane z projektem, w tym m.in. drukarstwa, zecerstwa, inroligatorstwa, technik graficznych oraz litografii, z rekonstrukcji i odtworzenia czcionek do starych zabytkowych maszyn drukarskich z tworzenia i projektowania książki, creative writing, z kaligrafii, bajkoterapii, edukacji kulturalnej, zarządzanie projektem oraz promocja projektu (tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, kampania promocyjna).</p> <p>Realizacja części bieżącej projektu zaplanowana jest od roku 2021.</p>
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	UM-KL	2017	2021	921/92105	1 006 532	292 842,00	292 842,00	22 440,26	7,66%	43,98%	<p>Projekt jest realizowany wspólnie z Valladolid (Hiszpania), Genuą (Włochy), Clermont-Ferrand (Francja), Katowicami (Polska), Rouen (Francja), Lecce (Włochy), Liverpoolem (Wielka Brytania), Kownem (Litwa), Aveiro (Portugalia), Zagrzebiem (Chorwacja) oraz Skopje (Macedonia).</p> <p>Cel projektu: 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>Zakres rzeczowy: 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>W I półroczu 2020 r.: wydawkowano środki na dodatki specjalne dla koordynatorki projektu, jej asystentki oraz asystentów finansowych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono seminarium lokalne online pn. "Pandemiokracja. Kultura w nowej czasoprzestrzeni społecznej", w ramach którego dyskutowano nad zagadnieniami społecznego postrzegania kultury i sztuki, zmiany ludzkich potrzeb w nowej, postpandemicznej rzeczywistości.</p>
1.1.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					13 568 859	6 514 289,00	6 584 344,00	548 819,94	8,34%	20,50%	
	Klub Seniora JESTEM	UM-IPS	2018	2022	852/85295	199 620	39 924,00	39 924,00	3 554,86	8,90%	27,88%	<p>Cel projektu: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora.</p> <p>Zakres rzeczowy: utworzenie klubu seniora przy kościele pw. św. Teresy, wspólne spędzanie czasu, zajęcia integracyjne, ruchowe, warsztaty plastyczne, fotograficzne, komputerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, porady prawnika i psychologa, wyjścia do kina i teatru, wycieczki seniora oraz wycieczki i spotkania okolicznościowe.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: sfinansowano organizację dwóch wieczorów seniora wraz z animacjami i poczęstunkiem, wynajęcie sali na zajęcia gimnastyczne oraz świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora, opłacono również wystąpienie prelegenta w klubie seniora, a także zakupiono bilety do kina oraz do teatru. W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia w klubie m.in. zajęcia komputerowe, plastyczne, ruchowe, językowe, pamięci i koncentracji, profilaktyczne - zdrowy kręgosłup, spotkania imieninowo-urodzinowe oraz warsztaty radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zdrowego stylu życia, psychologiczne, biblijne, plastyczne, wspólnego śpiewania, prelekcje oraz kurs dbałości o wygląd. W okresie od połowy marca do połowy czerwca br. zajęcia zostały zawieszony z uwagi na ogłoszony stan epidemii.</p>
	Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie	UM-IPS	2019	2021	852/85295	38 700	12 900,00	12 900,00		0,00%	0,00%	<p>Cel projektu: poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy.</p> <p>Zakres rzeczowy: utworzenie klubu samopomocy w klasztorze, poradnia z klubem dla młodzieży, poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla osób dorosłych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, muzykoterapia i choreoterapia, warsztaty graficzne i artystyczne, aktywizacja zawodowa, życiowa oraz społeczna, trening umiejętności spędzania wolnego czasu dla sąsiedzkich grup samopomocy</p> <p>W I półroczu 2020 r.: nie wydawkowano środków. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na prowadzenie warsztatów graficznych oraz warsztatów artystycznych dla 8-10 uczestników projektu pod kątem promocji zaplanowanego na kwiecień Korowodu Międzyzakoleniowego. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju warsztaty jak i Korowód zostały odwołane.</p>
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	UM-IPS	2019	2021	852/85295	14 850	4 950,00	4 950,00	191,88	3,88%	9,62%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z Towarzystwem Edukacji Kulturalnej w Lublinie (Lider projektu).</p> <p>Cel projektu: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią.</p> <p>Zakres rzeczowy: porady prawne dla osób starszych, konsultacje psychologiczne, szkolenia z zakresu załatwiania spraw urzędowych i bezpieczeństwa seniorów, integracja uczestników, warsztaty plastyczne, zajęcia dotyczące historii filmu, teatru, muzyki, fotografii, historii sztuki, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, muzyczne, komputerowe, fotograficzne, filmowe, ogrodnicze, kulinarne, taneczne, wyjścia na wydarzenia kulturalne.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: wydawkowano środki na świadczenie porad prawnych dla osób starszych przez adwokata w okresie styczeń-luty w ilości 4 godzin. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii usługa została zawieszona w okresie marzec-czerwiec br.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich	
							Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
												od
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych ³⁾	Σ	2018	2021	652/85295	12 725 480	6 195 090,00	6 202 861,00	450 817,04	7,27%	18,65%	<p>Cel projektu: stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, z niepełnosprawnością, niesamodzielnych oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki.</p> <p>Zakres rzeczowy: utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego, zajęcia z obsługi komputera i Internetu oraz innych nowoczesnych technologii dla seniorów, utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych. W I półroczu 2020 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz dodatki specjalne dla osób realizujących projekt, dostawę komputerowego narzędzia terapeutycznego do rozwoju funkcji poznawczych do Centrum Rozwoju i Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz dostawę urządzeń i programów wspomagających terapię i rehabilitację osób z zaburzeniami funkcji poznawczych do klubów seniora oraz ośrodków wsparcia. Ponadto dokonano płatności za dostawę mięsa, wędlin oraz ryb, dostawę gier (w tym planszowych, karcianych, konstrukcyjnych, sensorycznych) - płatność końcowa, za zakup i dostawę płyt CD, DVD, z muzyką, filmami, audiobooki oraz za sukcesywną dostawę krzyżówek, prasy do czytania dla prowadzenia terapii w KS Betania. Zorganizowano również ćwiczenia usprawniające w wodzie dla seniorów z KS przy ZOW oraz ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę artykułów spożywczych do KS (umowa została podpisana 3.06.br) oraz ogłoszono w dniu 16.06.br. przetarg na dostawę mebli – wyposażenia klubów seniora i ośrodków wsparcia.</p> <p>Ponadto realizowano także działania w poszczególnych placówkach uczestniczących w projekcie:</p> <p>- w DPS im. św. JP II prowadzono dwa mieszkania wspomagane dla 6 osób starszych i/lub niepełnosprawnych, poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osób prowadzących mieszkania, opłaty czynszowe, zakup energii elektrycznej, opłaty za wywóz śmieci. Prowadzono również zajęcia w klubie z zakresu kulinoterapii, ludoterapii, artterapii, muzykoterapii i zajęć usprawniających. Organizacja zajęć została zawieszona w połowie marca do odwołania ze względu na epidemię.</p> <p>- w DPS Betania sfinansowano wynagrodzenie animatora Klubu Seniora oraz prowadzono zajęcia terapeutyczne w zakresie gastroterapii, filioterapii, kinezyterapii, aromaterapii, biblioterapii, ludoterapii, światłoterapii oraz hortikuloterapii. Organizacja zajęć została zawieszona w połowie marca do odwołania ze względu na epidemię.</p> <p>- w DPS Kalina prowadzono zajęcia terapeutyczne w zakresie kulinoterapii, ludoterapii, relaksacji, terapii zajęciowej z animatorem oraz dziewiarstwa. Organizacja zajęć została zawieszona w połowie marca do odwołania ze względu na epidemię.</p> <p>- w DPS im. W. Michelińskiej prowadzono zajęcia terapeutyczne z animatorem oraz w zakresie gastroterapii, kinezyterapii, ludoterapii, hortikuloterapii, artterapii oraz ergoterapii. Organizacja zajęć została zawieszona w połowie marca do odwołania ze względu na epidemię.</p> <p>- w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie prowadzono zajęcia terapeutyczne z animatorem oraz w zakresie kulinoterapii, ludoterapii, muzykoterapii, hortikuloterapii oraz fizjoterapii. Organizacja zajęć została zawieszona w połowie marca do odwołania ze względu na epidemię. W okresie sprawozdawczym działała również wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego (wypożyczono 9 łóżek, 3 balkoniki oraz 1 krzesło kąpielowe).</p> <p>- w DPS im. Małki Teresy z Kalkuty prowadzono zajęcia z psychologiem, animatorem oraz terapeutyczne w zakresie filioterapii, artterapii, muzykoterapii, kulinoterapii, aromaterapii. Organizacja zajęć została zawieszona w połowie marca do odwołania ze względu na epidemię.</p> <p>- w nowoutworzonym Środowiskowym Ośrodku Wsparcia Kalina rozpoczęcie działalności planowane jest w II półroczu 2020 r.,</p> <p>- uruchomiono Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina", w którym zatrudniono 18 pracowników (12 opiekunów, 1 pielęgniarkę, 4 terapeutów, 1 pracownika socjalnego). W okresie sprawozdawczym do połowy marca kiedy zawieszono działalność ze względu na epidemię odbywały się zajęcia terapeutyczne z zakresu dziewiarstwa, rękodziela, ludoterapii, muzykoterapii, kulinoterapii oraz aktywizacji.</p> <p>- w ZOW w ramach Klubu Montessori prowadzono terapię w technice Montessori, zajęcia z psychologiem, usprawniające, zaś w Klubie Aktywnych Kobiet seniorzy uczestniczyli w coachingu indywidualnym oraz korzystali ze wsparcia psychologa.</p>
		śr. UE			11 392 589	5 548 940,00	5 548 940,00	397 213,30		7,16%	18,61%	
		śr. BP			1 325 120	646 150,00	646 150,00	45 832,76		7,09%	18,60%	
		śr. poza um. o dof.			7 771		7 771,00	7 770,96		100,00%	100,00%	
		UM-IPS			śr. UE	2 005 776	707 897,00	707 897,00	85 896,65	12,13%	49,74%	
					śr. BP	232 071	82 431,00	82 431,00	10 001,87	12,13%	50,06%	
		DPSA			śr. UE	512 256	185 077,00	185 077,00	51 288,05	27,71%	53,08%	
					śr. BP	59 634	21 552,00	21 552,00	5 968,02	27,69%	53,06%	
		DPSB			śr. UE	324 764	72 551,00	72 551,00	9 357,06	12,90%	69,28%	
					śr. BP	37 816	8 449,00	8 449,00	1 088,75	12,89%	69,28%	
					śr. poza um. o dof.	7 771		7 771,00	7 770,96	100,00%	100,00%	
		DPSK			śr. UE	222 791	71 608,00	71 608,00	8 958,55	12,51%	56,60%	
					śr. BP	25 938	8 340,00	8 340,00	1 042,36	12,50%	56,58%	
		DPSM			śr. UE	149 018	52 806,00	52 806,00	11 464,41	21,71%	54,46%	
					śr. BP	17 372	6 149,00	6 149,00	1 333,94	21,69%	54,51%	
		DPSN			śr. UE	184 694	66 749,00	66 749,00	10 069,86	15,09%	44,23%	
					śr. BP	21 507	7 773,00	7 773,00	1 171,70	15,07%	44,23%	
		DPST			śr. UE	1 830 680	806 766,00	806 766,00	18 426,19	2,28%	4,85%	
					śr. BP	213 174	93 944,00	93 944,00	2 144,34	2,28%	4,85%	
		ŚDS Kalina			śr. UE	3 562 593	2 051 220,00	2 051 220,00			0,00%	
					śr. BP	414 847	238 855,00	238 855,00			0,00%	
		ZOW			śr. UE	239 671	117 464,00	117 464,00	13 851,96	11,79%	24,76%	
					śr. BP	27 909	13 678,00	13 678,00	1 219,00	8,91%	23,35%	
		OWRDK			śr. UE	2 360 346	1 416 802,00	1 416 802,00	187 900,57	13,26%	7,96%	
					śr. BP	274 852	164 979,00	164 979,00	21 862,80	13,25%	7,95%	
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2021	855/85595	590 209	261 425,00	323 709,00	94 258,16	29,12%	59,30%	<p>Cel projektu: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny, które doprowadzą do wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu.</p> <p>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.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: wypłacono zasiłki celowe, prowadzono punkt konsultacyjno-doradczy, z którego usług skorzystało 59 osób w zakresie wsparcia psychologa, pedagoga oraz prawnika (w dniu 12.III br. wsparcie zostało zawieszono, od 8.IV umożliwiono korzystanie z porad psychologa i pedagoga w formie zdalnej, zaś od 17.VI wznowiono działalność w formie stacjonarnej). W okresie sprawozdawczym realizowane były również działania z zakresu: I) wsparcia dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (42 dzieci), w ramach 3 bloków tematycznych: "Indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych" - zrealizowano 132 godziny, z których skorzystało 6 dzieci; "Broker edukacyjny" - zrealizowano 12 godzin dla 3 osób oraz "Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania" - zrealizowano 78 godzin dla 3 dzieci oraz II) wsparcia dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny, w ramach 2 bloków tematycznych: "Skuteczny w domu - aktywny w pracy" - zrealizowano 12 godzin dla 5 osób oraz "Profilaktyka uzależnień i planowania rodziny" - zrealizowano 32 godziny dla 5 osób. W okresie od połowy marca br. zawieszono realizację wsparcia w związku z epidemią COVID-19.</p>
					śr. BM	29 501	8 850,00	10 030,00	4 719,91	47,06%	82,00%	
					śr. UE	501 677	225 984,00	279 523,00	78 636,32	28,13%	57,61%	
					śr. BP	59 031	26 591,00	34 156,00	10 899,93	31,91%	60,60%	
1.1.1.6	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					36 900	4 300,00	4 300,00			10,00%	
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	36 900	4 300,00	4 300,00			10,00%	<p>Cel projektu: odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej, otwarcie obszaru na społeczność lokalną poprzez stworzenie centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w budynku głównym.</p> <p>Zakres rzeczowy: działania informacyjno-promocyjne.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: nie wydatkowano środków. Realizacja części bieżącej projektu zaplanowana jest w II półroczu br.</p>
					śr. UE	25 500	3 135,00	3 135,00			10,00%	
					śr. BP	11 400	1 165,00	1 165,00			10,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich				
			od	do				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)					
													4	5	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	979 893 649	198 910 661,00	198 964 661,00	14 207 617,04	7,14%	28,71%					
					śr. BM	307 676 423	83 569 005,00	82 552 974,00	5 391 536,70	6,53%	17,46%					
					śr. UE	668 090 057	112 432 025,00	113 206 056,00	8 699 701,56	7,68%	33,67%					
					śr. BP i inne	3 994 226	856 487,00	856 487,00			0,00%					
					śr. poza um. o dof.	6 282 943	2 053 144,00	2 349 144,00	116 375,78	4,95%	59,20%					
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					913 955 821	183 447 257,00	183 237 257,00	12 476 909,10	6,81%	30,11%					
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	198 146 065	70 000,00	70 000,00	9 772,00	13,96%	38,70%	<p>Cel projektu: poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków trasy trolejbusowych w północnej części miasta w celu osiągnięcia efektywnego systemu transportu publicznego, podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic i obszarów miasta oraz obszaru funkcjonalnego.</p> <p>Zakres rzeczowy:</p> <p>1) budowa trasy trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji (zadanie zakończone w 2019 r.),</p> <p>2) przebudowa skrzyżowań ulic: Smorawińskiego-Chodźki oraz Szeligowskiego-Czapskiego (zadanie zakończone w 2019 r.),</p> <p>3) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wójcisa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów (zadanie zakończone w 2019 r.),</p> <p>4) budowa odcinka drogi wzdłuż granicy Lublina z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą jako dojazd do w/w pętli i parkingów (zadanie zakończone w 2019 r.),</p> <p>5) przebudowa skrzyżowania Elsnera – Kompozytorów Polskich (zadanie zakończone w 2018 r.),</p> <p>6) budowa infrastruktury przystankowej i okoprzystankowej (zadanie zakończone w 2019 r.),</p> <p>7) utworzenie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją (zadanie zakończone w 2019 r.),</p> <p>8) utworzenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej,</p> <p>9) zakup taboru do obsługi trasy trolejbusowych.</p> <p>W półroczu 2020 r.: w ramach zadania 8) ogłoszono 4.05 br. przetarg na dostawę infrastruktury sieciowej i serwerowej wraz z zabezpieczeniami oraz systemami uwierzytelniania i backupu, który został podzielony na 5 części: 1) zakup i dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem i zasilaczami UPS, 2) zakup i dostawa macierzy dyskowej, 3) zakup i dostawa przełącznika FibreChannel oraz Ethernet, 4) zakup i dostawa oprogramowania do backupu serwerów i stacji roboczych oraz 5) zakup i dostawa sieciowego urządzenia typu firewall oraz urządzenia typu Sandbox. Oferty zostały otwarte w dniu 15.06 br. W dniu 7.07 br. unieważniono przetarg w części 4 i 5 z uwagi na wpłynięcie ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację tego zakresu. W pozostałej części przetargu trwa weryfikacja ofert.</p> <p>Ponadto wydatkowano środki na wypłatę odszkodowania ustalonego w 2019 roku za nieruchomości przejętą na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2215L - ul. Choiny.</p>				
					śr. BM	57 612 953										29,32%
					śr. UE	139 339 689										42,09%
					śr. poza um. o dof.	1 193 423	70 000,00	70 000,00	9 772,00	13,96%	94,95%					
					ZDM	śr. BM	3 812 701									100,00%
					ZDM	śr. UE	32 787 859									100,00%
					ZDM	śr. poza um. o dof.	1 001 653									100,00%
					ZTM	śr. BM	46 798 885									12,99%
					ZTM	śr. UE	104 851 830									23,04%
					ZTM	śr. poza um. o dof.	181 998	70 000,00	60 228,00	66,91%						
					UM-GD	śr. BM	7 001 367									100,00%
					UM-GD	śr. UE	1 700 000									100,00%
					UM-GD	śr. poza um. o dof.	9 772				9 772,00		9 772,00	100,00%	100,00%	
					Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	76 778 349	38 257 582,00		38 257 582,00	8 060 941,53	21,07%	19,44%
	śr. BM	20 516 204	10 064 741,00	10 064 741,00					1 838 294,67	18,26%	25,32%					
	śr. UE	55 935 412	27 976 901,00	27 976 901,00					6 222 646,86	22,24%	17,26%					
	śr. poza um. o dof.	326 733	215 940,00	215 940,00							24,19%					
	ZDM	śr. BM	9 500 135	4 755 468,00					4 755 468,00	1 252 305,04	26,33%	22,64%				
	ZDM	śr. UE	39 426 127	19 308 286,00					19 308 286,00	4 935 535,15	25,56%	17,19%				
	ZDM	śr. poza um. o dof.	3 000	3 000,00					3 000,00			0,00%				
	ZTM	śr. BM	10 703 329	5 154 474,00					5 154 474,00	585 989,63	11,37%	26,93%				
	ZTM	śr. UE	14 801 730	7 823 414,00					7 823 414,00	1 287 111,71	16,45%	13,74%				
	ZTM	śr. poza um. o dof.	323 733	212 940,00					212 940,00			24,41%				
	UM-GD	śr. BM	309 598	154 799,00					154 799,00			50,00%				
	UM-GD	śr. UE	1 690 402	845 201,00					845 201,00			50,00%				
	UM-FE	śr. BM	3 142									0,00%				
	UM-FE	śr. UE	17 153									0,00%				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% 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	2022	600/60015	211 579 581	26 807 254,00	26 597 254,00	4 102 462,77	15,42%	80,48%	<p>Cel projektu: 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 LOF-u, podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic miasta i obszarów LOF, co przyczyni się do zwiększenia ich mobilności.</p> <p>Zakres rzeczowy:</p> <p>1) przebudowa ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską, odcinka Al. Zygmuntońskich, budową trakcji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. LL '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmuntońskie - Unii Lubelskiej - Fabryczna do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego, wykonaniem korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego),</p> <p>2) przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka (zadanie zakończone w 2018 r.),</p> <p>3) budowa brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Melgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej trakcji przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną trakcją w ul. A. Grygowej (zadanie zakończone w 2019 r.),</p> <p>4) przebudowa skrzyżowania Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza (zadanie zakończone w 2018 r.),</p> <p>5) przebudowa/rozbudowa ul. A. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów, przebudową łącznicy do ul. Rałają, przebudową i budową chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, budową trakcji trolejbusowej, przebudową oświetlenia, budową drogi serwisowej, przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego (zadanie zakończone w 2019 r.),</p> <p>5a) przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawki LTA do wysokości wagomni (porozumienie z PKP w związku z likwidacją łącznicy zjazdowej z wiaduktu w ul. Grygowej stanowiącej dojazd do terenów PKP),</p> <p>6) rozbudowa infrastruktury przystankowej,</p> <p>7) zakupu taboru.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: w ramach zadania:</p> <p>- 1 oraz 6 - uregulowano płatności końcowe za roboty wykończeniowe związane z przebudową ronda, za pełnienie nadzoru autorskiego oraz za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,</p> <p>- 5a - ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi wewnętrznej. Umowa została podpisana w dniu 16.04 br. z terminem realizacji do 30.10 br. W okresie sprawozdawczym trwały prace nad koncepcją rozwiązań geometrycznych na przebudowę drogi oraz wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.</p> <p>- 7 - rozstrzygnięto w dniu 24.03 br. przetarg na dostawę 7 autobusów elektrycznych typu maxi. Umowa została podpisana w dniu 8.05 br. z terminem dostawy do listopada 2021 roku.</p>
		ZDM			śr. BM	43 611 421	22 187 588,00	21 977 588,00	2 083 330,18	9,46%	30,40%	
					śr. UE	163 990 780	2 944 462,00	2 944 462,00	2 019 132,59	68,57%	94,44%	
					śr. poza um. o dof.	3 777 380	1 675 204,00	1 675 204,00			55,65%	
		ZDM			śr. BM	9 726 346	5 926 614,00	5 716 614,00	501 065,79	8,77%	46,38%	
					śr. UE	131 884 551	2 944 462,00	2 944 462,00	2 019 132,59	68,57%	98,30%	
					śr. poza um. o dof.	3 777 380	1 675 204,00	1 675 204,00			55,65%	
		ZTM			śr. BM	32 766 722	16 260 974,00	16 260 974,00	1 582 264,39	9,73%	22,87%	
					śr. UE	32 077 011					74,44%	
		UM-GD			śr. BM	1 316 353					100,00%	
					śr. UE	29 218					100,00%	
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Σ	2013	2022	600/60015	128 829 515	19 700 000,00	19 700 000,00	111 710,00	0,57%	1,73%	<p>Cel projektu: usprawnienie przejazdu istniejącymi arteriami komunikacyjnymi w wyniku czego ulegnie znacznemu zwiększeniu wydolność miejskiego systemu komunikacji zbiorowej, zwiększenie dostępności do niskoemisyjnego transportu zbiorowego, wprowadzenie proekologicznych rozwiązań komunikacyjnych, poprawa stanu technicznego drogi, komfortu podróży oraz parametrów bezpieczeństwa drogi dla uczestników ruchu, poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) przebudowy Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Krwiadawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, zatok, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej),</p> <p>2) przebudowy ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raclawickimi 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),</p> <p>3) przebudowy ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, zatok, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, przebudową kanalizacji deszczowej),</p> <p>4) przebudowy ul. Sowińskiego od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką,</p> <p>5) przebudowy ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filarełów (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, budową ścieżki rowerowej, przebudową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej),</p> <p>6) budowa łącznika ulic: Langiewicza i Radziszewskiego oraz przebudowa odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego,</p> <p>7) zakupu taboru oraz przyłączy biletomatów.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: wydawkowano środki na usługę wydruku dokumentacji projektowej oraz na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. W ramach zadań 1-3 podpisano w dniu 19.03 br. umowę na realizację robót budowlanych oraz w dniu 23.04 br. umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przygotowawcze polegające na inwentaryzacji stanu zero, założeniu osnowy geodezyjnej oraz przeprowadzeniu rozpoznania saperskiego. Trwały roboty drogowe w zakresie rozbiórki i frezowania nawierzchni na Rondzie Honorowych Krwiadawców, Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego i ul. Lipowej, roboty gazowe na Al. Raclawickich oraz przy trakcji trolejbusowej. Ponadto ustawiono 4 tablice informacyjne oraz rozpoczęto prace związane z przesadzaniem drzew, wycinką żywoptolów oraz prace przy kanalizacji deszczowej (wykonywanie koryta i podbudowy).</p> <p>W zakresie obejmującym zakup taboru rozstrzygnięto w dniu 24.03 br. przetarg na dostawę 5 szt. autobusów elektrycznych maxi wraz z dostawą 3 ładowarek. Umowa została podpisana w dniu 8.05 br. z terminem dostawy do kwietnia 2022 roku.</p>
		ZDM			śr. BM	26 347 279	2 260 000,00	2 260 000,00	100 210,00	4,43%	7,74%	
					śr. UE	102 187 366	17 350 000	17 350 000			0,00%	
					śr. poza um. o dof.	294 870	90 000,00	90 000,00	11 500,00	12,78%	64,94%	
		ZDM			śr. BM	15 916 367	600 000,00	600 000,00			5,90%	
					śr. UE	85 550 000	15 550 000,00	15 550 000,00			0,00%	
					śr. poza um. o dof.	294 870	90 000,00	90 000,00	11 500,00	12,78%	64,94%	
		ZTM			śr. BM	8 390 912	660 000,00	660 000,00			0,00%	
					śr. UE	16 637 366	1 800 000,00	1 800 000,00			0,00%	
		UM-FE			śr. BM	40 000					0,00%	
		UM-GD			śr. BM	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	100 210,00	10,02%	55,01%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	298 622 311	98 612 421,00	98 612 421,00	192 022,80	0,19%	3,71%	<p>Cel projektu: utworzenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego węzła komunikacji publicznej obsługującego nie tylko LOF ale i całe województwo, poprawa systemu komunikacji zbiorowej, spójności transportowej w LOF oraz stworzenia efektywnego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Budowa węzła obsługującego wszystkich przewoźników, w bliskim sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego, będzie stanowił zasadniczy element integracji systemu transportu wewnętrznego Miasta Lublin i jego obszaru funkcjonalnego z transportem o charakterze aglomeracyjnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) budowy wielofunkcyjnego obiektu integrującego zbiorowy transport kolejowy z miejską komunikacją zbiorową, miejscami postojowymi dla taxi i samochodów osobowych, rowerów, tj.:</p> <p>a) budowa obiektów obsługowych i administracyjnych,</p> <p>b) budowa peronów odjazdowych komunikacji autobusowo-busowej i komunikacji miejskiej z zadaszeniem, budowa wewnętrznych dróg dojazdowych, stanowisko postojowych, placów, chodników, zagospodarowanie terenu,</p> <p>c) instalacja i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych oraz systemu informacji pasażerskiej i przystankowej,</p> <p>2) zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą, w tym m.in.: lekkie zadaszenia, ukształtowanie terenu w postaci tarasów, pochylni, murów oporowych, schodów, elementów małej architektury, miejsca postojowe dla samochodów oraz rowerów, zieleni, oświetlenie, monitoring, instalacje Hotspot oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego,</p> <p>3) rozbudowa ul. Krochmalnej wraz z budową dróg gminnych z zatokami postojowymi oraz budową budynku socjalno-technicznego (rozbudowa ulicy oraz ul. Cukrowniczej wraz z przebudową skrzyżowań, budową zatok postojowych dla autobusów i busów, chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, trakcji trolejbusowej),</p> <p>4) dostosowania istniejących przestrzeni publicznych w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, tj.:</p> <p>a) budowa/przebudowa ulic: Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Młyńskiej, Dworcowej, Krochmalnej, Stacionowej, Kunickiego, oraz Ronda Sportowców w zakresie m.in. miejsc postojowych, trakcji trolejbusowej, postojów TAXI, zmiany geometrii jezdni, budowy ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, przebudowy skrzyżowań i infrastruktury technicznej,</p> <p>b) budowa przedłużenia ul. Gazowej do u. Młyńskiej wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową, przebudową trakcji trolejbusowej oraz przebudową uzbrojenia podziemnego,</p> <p>c) budowa przedłużenia ul. Dworcowej z wpięciem do ul. Lubelskiego Lipca 80' i al. Piłsudskiego wraz z przebudową skrzyżowań, budową ciągów pieszych i rowerowych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i przebudową uzbrojenia podziemnego.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: wydawkowano środki na opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz na usługę skanowania dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do wydanych decyzji ZRID (zadania 3 i 4). W okresie sprawozdawczym ogłoszono trzy postępowania przetargowe: w dniu 17.02 br. na roboty budowlane w zakresie zadań 1-2 oraz 4a)-b), w dniu 20.02 br. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla całego projektu oraz w dniu 14.05 br. na roboty budowlane w zakresie zadania 4c).</p>
		UM-IR			śr. BM	80 010 626	25 640 903,00	25 640 903,00	190 035,00	0,74%	4,10%	
					śr. UE	141 493 574	47 164 526,00	47 164 526,00			0,00%	
					śr. poza um. o dof.	314 743			1 987,80	99,39%	13,49%	
		ZDM			śr. BM	29 650 205	9 732 522,00	9 732 522,00			1,53%	
					śr. UE	28 417 410	9 472 470,00	9 472 470,00			0,00%	
					śr. poza um. o dof.	2 000	2 000,00	2 000,00	1 987,80	99,39%	99,39%	
		ZTM			śr. BM	1 583 411					0,00%	
					śr. UE	3 250 342					0,00%	
		UM-GD			śr. BM	13 440 922	6 140 922,00	6 140 922,00			54,31%	
					śr. UE	459 078	459 078,00	459 078,00			0,00%	
1.1.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywne realizacje programów neuczania na wszystkich szczeblach edukacji					39 901 642	12 967 704,00	12 981 304,00	1 650 971,96	12,72%	15,16%	
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7)	UM-IR	2015	2021	801/80195	24 741 746	8 966 038,00	8 966 038,00	1 637 591,96	18,26%	23,09%	<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>Cel projektu: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne.</p> <p>Zakres rzeczowy: m.in.: remont pokrycia dachu (III LO, SP nr 18), docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji c.o. oraz regulacja kotłowni gazowej i remont instalacji odgromowej (SP nr 26), remont wymiennikowni ciepła i zadaszenie wejść (SP nr 20 oraz SP nr 33), regulacja węzła cieplnego 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>W I półroczu 2020 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku SP nr 20. Umowa została podpisana w dniu 1.04 br. z terminem realizacji do 20.07.2021 r. Ponadto w dniu 26.06 br. ogłoszono przetarg na termomodernizację Bursy Szkolnej nr 7 (przy ZSTK), w ramach którego otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.07 br. Obecnie trwa ich weryfikacja.</p> <p>W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy termomodernizacji budynków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 18 - kontynuowano prace przy montażu instalacji sanitarnych, c.o., grzejników w budynku głównym oraz roboty sanitarne. Z uwagi na ogłoszenie upadłości wykonawcy umowa na realizację robót została rozwiązana. Planowane jest ogłoszenie nowego przetargu na dokończenie termomodernizacji w II półroczu br., - SP 33 - wykonano: pokrycie papą budynku szkoły, docieplenie ścian i uzupełnienie tynków zewnętrznych, podokienniki, tynki ozdobne, system rynnowy, obróbki z papy na kominach, tynki z żywicy na budynku sali gimnastycznej, opaskę z kostki brukowej, wymianę stolarki okiennej oraz zamontowano budki legowe, - III LO - wykonano remont elewacji niedocieplanych, instalacje odgromowe i uziemiające na elewacjach, kontynuowano remont cokołów na ścianach oraz instalacje elektryczne w kotłowni, - SP nr 20 - rozpoczęło ocieplanie ścian naziemnych, wymianę rynien i spustów (płatność za wykonane roboty nastąpiła w dniu 1.08 br.), - SPS 26 - rozpoczęto realizację robót w zakresie częściowego wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych w gruncie, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej oraz likwidacji schodów terenowych.
					śr. BM	16 029 049	6 127 213,00	5 321 182,00	1 179 669,85	22,17%	24,13%	
					śr. UE	8 444 404	2 676 173,00	3 450 204,00	457 922,11	13,27%	20,98%	
					śr. BP	162 652	162 652,00	162 652,00			0,00%	
					śr. poza um. o dof.	105 641		32 000,00			69,71%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkola i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195	15 159 896	4 001 666,00	4 015 266,00	13 380,00	0,33%	2,22%	Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych (szkola i Bursa Szkolna nr 8) oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. <u>Cel projektu:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. <u>Zakres rzeczowy:</u> m.in.: docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, wymiana stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej, wymiana węzła ciepłego oraz instalacji wody zimnej i ciepłej (SP 6), przebudowa wymiennikowni ciepła (ZSB), modernizacja instalacji cwu oraz cyrkulacji (ZSTK), wykonanie wentylacji mechanicznej, instalacja fotowoltaiczna, remont pokrycia dachów. <u>W I półroczu 2020 r.:</u> wydatkowano środki na wykonanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych we wszystkich budynkach, aktualizację dokumentacji projektowej dla budynku SP nr 6 oraz aktualizację inwentaryzacji zieleni i wykonanie projektu nasadzeń zastępczych na terenie ZSTK. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych: - dla SP nr 6 przetarg ogłoszono w dniu 7.04 br., który rozstrzygnięto dnia 3.06 br. Umowa została podpisana w dniu 9.06 br. - dla ZSB przetarg ogłoszono w dniu 3.04 br., który rozstrzygnięto dnia 25.05 br. Umowa została podpisana w dniu 2.06 br. - dla ZSTK przetarg ogłoszono w dniu 22.05 br., który rozstrzygnięto dnia 3.07 br. Umowa została podpisana w dniu 14.07 br.
1.1.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					8 459 762	2 495 700,00	2 495 700,00			0,00%	
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	8 459 762	2 495 700,00	2 495 700,00			0,00%	<u>Cel projektu:</u> odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej, otwarcie obszaru na społeczność lokalną poprzez stworzenie centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w budynku głównym. <u>Zakres rzeczowy:</u> modernizacja 4 budynków komendy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, prace modernizacyjne (wymiana stolarki, tynków, renowacja ścian, posadzki, instalacja wentylacyjna, instalacja wod-kan, co, oświetlenie), modernizacja zewnętrznych instalacji (wod-kan, elektrycznych, oświetlenia, monitoringu), wykonanie placów manewrowych, modernizacja boiska, instalacja systemu monitoringu. <u>W I półroczu 2020 r.:</u> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na realizację robót w zakresie opracowania projektów technicznych, specyfikacji technicznych hydroizolacji i termomodernizacji ścian, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, rozwiązań obiektów sportowych oraz wykonania rewitalizacji terenu i dostosowania do nowych funkcji wybranych pomieszczeń i budynków. Otwarcie oferty nastąpiło w dniu 5.08 br. Obecnie trwa jej weryfikacja.
1.1.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					17 576 424		250 400,00	79 735,98	31,84%	0,48%	
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	UM-IR	2021	2022	921/92113	3 320 372					0,00%	<u>Cel projektu:</u> zachowanie i ochrona obszarów dziedzictwa kulturalnego, zwiększenie dostępności zasobów dziedzictwa kulturowego i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i historycznego, poszerzenie oferty kulturalnej i wzrost liczby osób korzystających. <u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa piwnic klasztoru, w tym roboty konstrukcyjne (wykonane nowych nadproży nad otworami drzwiowymi, kanałów technologicznych dla instalacji wentylacji mechanicznej), przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan., c.w.u., wentylacji, c.o., zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej. W ramach przebudowy powstaną studia multimedialne, nagraniowe, pracownia rzeźby i scenografii, atelier grafiki i rysunku, atelier filmu, fotografii. <u>Realizacja projektu zaplanowana jest od roku 2021.</u>
	„Dom Słów” w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-IR	2019	2024	921/92120	14 256 052		250 400,00	79 735,98	31,84%	0,59%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych oraz przestrzeni publicznych przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego i zabytków, zachowanie unikalnego ładunku architektonicznego. <u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa, modernizacja i adaptacja pomieszczeń kamienicy przy ul. Królewskiej 17/Zmigród na potrzeby Domu Słów w zakresie remontu oficyny wraz z remontem elewacji oraz budową pawilonu wystawowego wraz z budową sali wystawienniczej pod powierzchnią dziedzińca oraz instalacji wewnętrznych wraz z wykonaniem podbić fundamentów w budynku Pałacu Pociągów, zakup wyposażenia. <u>W I półroczu 2020 r.:</u> wydatkowano środki na opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę budynku oraz na opłaty przyłączeniowe do sieci gazowej.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					714 953 898	60 290 977,00	62 357 977,00	19 231 334,63	30,84%	29,75%	
						710 549 898	60 290 977,00	62 357 977,00	19 231 334,63	30,84%	29,91%	
						4 404 000					3,27%	
1.2.1	-wydatki bieżące					177 074 627	22 477 267,00	22 647 267,00	8 770 959,60	38,73%	54,66%	
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 800 000					0,00%	
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2021	600/60015	1 800 000					0,00%	<u>Cel zadania:</u> poprawa warunków komunikacyjnych w mieście, stworzenie narzędzia umożliwiającego planowanie usprawnień komunikacyjnych i rozbudowę układu transportowego oraz modelowanie ruchu drogowego na terenie miasta Lublin. <u>Zakres rzeczowy:</u> pełne badania ruchu drogowego w węzłach i przekrojach ulicznych z podziałem na użytkowników i grupy pojazdów, zapis sieci drogowej wraz ze współrzędnymi skrzyżowań i węzłów oraz szczegółową parametryzacją odcinków drogowo-ulicznych, zapis sieci transportu publicznego wraz z przebiegiem 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 (czas i prędkości podróży, prace przewozowe itd.), kalibracja modelu i symulacja funkcjonowania systemu transportowego dla stanu aktualnego a także przeprowadzenie analiz symulujących dla wariantów progностycznych rozwoju systemu transportowego Lublina. <u>Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2021.</u>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					520 900	126 690,00	186 690,00	52 890,00	28,33%	10,15%	
	promocja miasta	Σ			75075075	520 900	126 690,00	186 690,00	52 890,00	28,33%	10,15%	I - WSP Cel zadania: 1) opracowanie raportu pt. „Specjalizacje gospodarcze Lublina – w nowym europejskim układzie współzależności ekonomicznych (w perspektywie do 2030 r.)”, 2) promocja branży IT na rynku. Zakres rzeczowy: 1) przegląd doświadczeń międzynarodowych, wyników badań empirycznych i prognoz w zakresie specjalizacji gospodarczych miast i regionów, syntetyczna diagnoza systemu wsparcia innowacji i rozwoju przedsiębiorczości w Lublinie, identyfikacja inteligentnych specjalizacji gospodarczych Lublina w perspektywie do 2030 r., opracowanie modelu wdrażania inteligentnych specjalizacji w Lublinie, sporządzenie Raportu badawczego, 2) organizacja konferencji "Check IT" skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli informatyki, w tym m.in. udostępnienie pomieszczeń obiektu Targi Lublin S.A., wyposażenie sal, zapewnienie cateringu, montaż, ochrona, serwis sprząający, obsługa medyczna. W I półroczu 2020 r.: nie wydatkowano środków. Rozpoczęcie realizacji zadania 1) zaplanowane jest w II półroczu br., zaś zadanie 2) zostało przesunięte na 2021 rok z uwagi na epidemię.
		UM-WSP	2019	2022	śr. BM	219 550		60 000,00			0,00%	II - KP Cel zadania: kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta. Zakres rzeczowy: montaż, demontaż i usługa przechowywania i transportu elementów miejskiej iluminacji świątecznej. W I półroczu 2020 r.: wydatkowano środki na demontaż elementów iluminacji świątecznej wraz z transportem i ich składowaniem.
		UM-KP			śr. BM	301 350	126 690,00	126 690,00	52 890,00	41,75%	17,55%	
1.2.1.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					265 798	50 160,00	50 160,00	38 178,37	76,11%	86,63%	
	Irwalność projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2021	72072095	265 798	50 160,00	50 160,00	38 178,37	76,11%	86,63%	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 2020 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.
1.2.1.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					161 265 000	18 560 000,00	18 560 000,00	7 629 999,96	41,11%	57,83%	
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	928/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000,00	7 629 999,96	46,92%	59,53%	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 udostępniła m.in. obiekty: Hala sportowo-widowiskowa „Globus”, Hala sportowo-widowiskowa przy Al. Zygmuntońskich 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-zużłowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmuntońskich 4, Stadion Miejski Arena Lublin, Hala Lodowa przy Al. Zygmuntońskich, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzycyckim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzycyckiego oraz boiska osiedlowe, Skate Park w pobliżu ul. Kawalerskiej, korty tenisowe i Stok narciarski Globus - Ski. W I półroczu 2020 r.: sfinansowano usługi udostępniania obiektów sportowych będących w posiadaniu MOSiR "Bystrzyca". Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, piłkę nożną, żużla, karate, tenisa stołowego, taekwon-do oraz pływania. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze kraju wydarzenia sportowe zaplanowane na I półrocze br. zostały odwołane bądź przeniesione na inny termin. W okresie sprawozdawczym odbyły się m.in. międzynarodowe turnieje koszykarskie kobiet i mężczyzn, bokserski Turniej Ziemi Lubelskiej, Grand Prix City Trail Lublin, turniej e-golfowy, Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w karate tradycyjnym, Otwarte Mistrzostwa Lublina Kadetów w zapasach styl wolny i Kadetek w zapasach kobiet, zawody pływackie o Laur Lubelskiego Koziółka oraz regaty żeglarskie i kajakowe.
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2020	2021	928/92605	4 600 000	2 300 000,00	2 300 000,00			0,00%	Cel zadania: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do aktywności fizycznej przede wszystkim dzieci i młodzieży oraz możliwości uczestniczenia w widowiskach sportowych. Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji: 1) podmiotów realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozrywkowych I-V w sezonie 2020/2021, 2) podmiotów realizujących programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych, 3) podmiotów organizujących współzawodnictwo sportu akademickiego i/lub szkolnego. W I półroczu 2020 r.: ogłoszono konkursy na realizację zadań 2-3. Rozstrzygnięcie konkursu dla zadania 2 nastąpiło w dniu 6.07 br., zaś w ramach zadania 3 w dniu 31.07 br.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 321 000	1 500 000,00	1 500 000,00	435 000,00	29,00%	38,32%	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizację pozarządową - dotacje)	UM-KL	2018	2022	921/92105	4 321 000	1 500 000,00	1 500 000,00	435 000,00	29,00%	38,32%	<p>Cel zadania: kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, zapewnienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców, przygotowania do obchodów rocznicy 700-lecia nadania miastu praw miejskich.</p> <p>Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych na podstawie otwartego konkursu ofert.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: przekazano dotacje na realizację przedsięwzięć kulturalnych, tj.: Lublin w sieci życzliwości, 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 "Melamorfozy Sentymentalne", Na własne uszy, Muzeum Osiedli Mieszkańciewych, Aktywni on/offline, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza, Kolekcja Art Brut w Lublinie, Lubelska Konwencja Żonglerska, Wschodnioeuropejski Konkurs Elitid Nowocyrkowych CYRKULACJE, Ogólnopolski konwent gier planszowych "Historykon", Forma Otwarta, Zagrajmy sobie!, XXXIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA, Salon Kultury, Niepubliczna Biblioteka Fantastyczna im. Stanisława Lema, Lubelskie Spotkania z Komiksem, cykliczne spotkania z grami bez prądu "Czwartkogranie", Pracownia Otwarta LuCreate, Nie wymigasz się od historii/herstorii, Variete, Kreatywni w Fotografii, "Niepokorni, Niezłomni, Wykłęci" - cykliczna Retrospektywa Festiwalu Filmów Dokumentalnych, Migam foto3!, ManuKultura. Warsztaty i spotkania z kulturą dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Lublin Blues Session, Nakręcany Lublin na Lubelski Lipiec - obchody "Lubelskiego Lipca" w związku z 40. rocznicą wydarzeń, Demakijaż-Festiwal Kina Kobiet oraz MARGULES.</p>
1.2.1.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					6 299 530	1 400 000,00	1 400 000,00	412 823,86	29,49%	12,59%	
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spiąta wierzytelności)	UM-BK	2017	2024	757/75702	6 299 530	1 400 000,00	1 400 000,00	412 823,86	29,49%	12,59%	<p>Cel zadania: rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta.</p> <p>Zakres rzeczowy: pokrywanie kosztów wynikających z obsługi umowy spłaty wierzytelności w związku z planowaną budową szkoły.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z wykupionymi wierzytelnościami przez bank (odsetki).</p>
1.2.1.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					2 602 399	840 417,00	950 417,00	202 067,41	21,26%	30,89%	
	pogromy polityki zdrowotnej	UM-WZP	2019	2021	851/85149	652 399	300 417,00	300 417,00			16,37%	<p>Cel zadania: poprawa stanu zdrowia mieszkańców Lublina.</p> <p>Zakres rzeczowy: realizacja programu w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych "Jedz z głową".</p> <p>W I półroczu 2020 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badania przesiewowe wśród uczniów w zakresie nadwagi i otyłości, z których skorzystało 1839 uczniów. Odbyły się również webinaria (624 uczestników), warsztaty edukacyjne dla rodziców/opiekunów (363 osoby) i wychowawców/nauczycieli (60 osób), warsztaty edukacyjne dla uczniów (1795 osób), warsztaty edukacyjne dla dyrektorów (9 osób) i pracowników stołówek szkolnych (75 osób). Zorganizowano również konkurs plastyczny, w którym wzięło udział 41 uczniów. Środki za realizację powyższego zakresu zostały przekazane w dniu 17.07 br.</p>
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	330 000,00	153 068,41	46,36%	65,46%	<p>Cel zadania: wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.</p> <p>Zakres rzeczowy: prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym odbywają się zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, korzystanie z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, jak również realizowanie programów interwencyjno - motywacyjnych oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: Charytatywnie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "NADZIEJA" prowadziło zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne dla osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.</p>
	lubelska opaska medyczna	ZOW	2020	2021	852/85295	330 000		110 000,00			0,00%	<p>Cel zadania: zapewnienie trwałości zadania "SOS dla Seniora" realizowanego w ramach projektu europejskiego pn. "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku".</p> <p>Zakres rzeczowy: zapewnienie 400 seniorom całonocnej dwunastomiesięcznej usługi teleopieki</p> <p>Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowane jest od września 2020 r.</p>
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	UM-ON	2020	2022	853/85311	630 000	210 000,00	210 000,00	48 999,00	23,33%	7,78%	<p>Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie osób niepełnosprawnych.</p> <p>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.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w wyniku którego w dniu 28.05 br. podpisano umowy z dwoma podmiotami: Fundacją Fuga Mundi oraz Polskim Związkiem Niewidomych. W okresie sprawozdawczym z usług asystenta skorzystało 36 osób w wymiarze 630 godzin. Sfinansowano wynagrodzenie asystentów, osób obsługujących zadanie oraz zakupiono materiały biurowe i bilety autobusowe dla asystentów.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% 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	537 879 271	37 813 710,00	39 710 710,00	10 460 375,03	26,34%	21,55%	
					śr. BM	533 475 271	37 813 710,00	39 710 710,00	10 460 375,03	26,34%	21,70%	
					śr. BP i inne	4 404 000					3,27%	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					301 177 622	29 013 710,00	28 410 710,00	10 428 395,03	36,71%	38,20%	
	Bezemisjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2023	600/60004	8 733 000					0,00%	Cel zadania: opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i zakup innowacyjnych technologii w obszarze bezemisyjnego transportu publicznego przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zakres rzeczowy: zakup trzech pojazdów bezemisyjnych o długości 18 metrów wraz z budową infrastruktury do ładowania pojazdów. Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2023.
					śr. BM	4 473 000					0,00%	
					śr. inne	4 260 000					0,00%	
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	Σ	2015	2021	600/60015	8 356 248	5 703 710,00	5 703 710,00			15,05%	Cel zadania: realizacja postanowień porozumienia zawartego z Ministerstwem Obrony Narodowej celem przejęcia gruntu od Skarbu Państwa pod realizację budowy przedłużenia ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ul. Krawcowej do ul. Wrotkowskiej stanowiącej fragment tzw. śródmiejskiej obwodnicy Lublina co przyczyni się do poprawy warunków ruchu drogowego, komfortu jazdy oraz lepszego skomunikowania południowych dzielnic Lublina. Zakres rzeczowy: 1) zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia wraz z bramami dojazdowymi celem odizolowania terenu wojskowego (zadanie zakończone w 2017 r.), 2) zaprojektowanie i przebudowa istniejącej wojskowej bocznic kolejowej nr 243, 3) zaprojektowanie i przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej (sanitarnej oraz deszczowej), elektrycznej, telekomunikacyjnej na terenie i poza terenem kompleksu wojskowego wraz z remontem trzech boisk, przebudową wiaty garażowej i budową parkingu na terenie kompleksu wojskowego. W I półroczu 2020 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane dotyczące zakresu nr 2. Umowa na przebudowę bocznic kolejowej została zawarta w dniu 5.06 br. z terminem realizacji do 16.11 br. W ramach zakresu nr 2 zawarto również w dniu 8.06 br. umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w dniu 6.07 br. zlecono wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w związku z planowaną wycinką drzew przy przebudowie bocznic w związku z wygaśnięciem ważności pierwszej ekspertyzy. W okresie sprawozdawczym ogłoszono również przetarg dotyczący zakresu nr 3. Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 15.07 br., zaś umowa została podpisana w dniu 30.07 br. z terminem realizacji do 30.09.2021 r.
		UM-IR			śr. BM	8 143 248	5 703 710,00	5 703 710,00			12,83%	
		ZDM			śr. BM	213 000					100,00%	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	ZDM	2020	2021	600/60016	2 300 000	1 000 000,00	1 000 000,00	425 935,03	42,59%	18,52%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do granic miasta o długości 446 m wraz z budową chodników, przebudową skrzyżowań, budową/przebudową zjazdów, budową parkingów, przebudową oświetlenia drogowego, budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej i sanitarnych oraz nasadzeniem zieleni W I półroczu 2020 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych. Umowa została podpisana w dniu 4.03 br. z terminem realizacji do 31.05.2021 r. W okresie sprawozdawczym wykonano prace w branży sanitarnej, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej oraz prace w branży drogowej, tj. wykonano pierwszą warstwę stabilizacji betonowej oraz rozpoczęto ustawianie krawężników betonowych. Poniesiono również wydatek na aktualizację kosztorysów inwestorskich.
	przebudowa ul. Wiejskiej	ZDM	2018	2021	600/60016		800 000,00					Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku od ul. Walecznych do ul. Koryznowej wraz z przebudową chodników, skrzyżowań z ulicami bocznymi, oświetlenia, sieci wodociągowej, budową parkingu oraz przebudową zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Walecznych i budową kanału technologicznego oraz kanalizacji deszczowej. W 2020 r. zrealizowano z realizacji zadania.
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2022	600/60016	4 680 000	1 000 000,00	1 000 000,00			3,85%	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. Gnieźnieńskiej do ul. Wojciechowskiej oraz ul. Ziemowita od skrzyżowania z ul. Leszka do posesji nr 28 wraz z infrastrukturą. W I półroczu 2020 r.: ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych, który został unieważniony, ponieważ złożone oferty przewyższyły kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. W dniu 7.08 br. ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert ustalonym na dzień 24.08 br.
					śr. BM	4 536 000	1 000 000,00	1 000 000,00			0,79%	
					śr. inne	144 000					100,00%	
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III – Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhola	ZDM	2018	2021	600/60016	1 647 327	500 000,00	697 000,00	2 460,00	0,35%	3,20%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. E. Szelburg-Zarembiny do skrzyżowania z ul. S. Sierpińskiego wraz z budową chodników, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, zjazdów oraz przebudową skrzyżowań, sieci wodociągowych i sanitarnych. W I półroczu 2020 r.: wydatkowano środki na aktualizację kosztorysów inwestorskich. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została podpisana w dniu 16.04 br. z terminem realizacji do 31.05.2021 r. Wykonawca rozpoczął prace przy sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie wodociągu.
	budowa ul. Bliskiej	ZDM	2018	2022	600/60016	15 645 747					0,92%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: budowa ulicy wraz z przebudową/rozbudową odcinka ul. Wojciechowskiej oraz budową oświetlenia, odwodnienia, chodników i zatok autobusowych. Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2021.
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	257 315 300	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	50,00%	43,92%	W okresie sprawozdawczym objęto 100.000 akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5				9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dokumentacja przyszłościowa (przebudowa al. Unii Lubelskiej, budowa przedłużenia ul. Żelwerowicza do ul. Zbożowej)	ZDM	2020	2021	600/60095	2 500 000	10 000,00	10 000,00			0,00%	<p>Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej: 1) budowy przedłużenia ul. Żelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej oraz 2) przebudowy al. Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Lubelskiego Lipca '80 do wjazdu do VIVO! LUBLIN (dawnie: Tarasy Zamkowe) wraz z przebudową obiektów mostowych na rzece Byszczyca.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na opracowanie powyższych dokumentacji projektowych. Umowy zostały podpisane odpowiednio dnia zadania 1) w dniu 3.03 br. z terminem realizacji do 17.08.2021 r., zaś dnia zadania 2) w dniu 23.04 br. z terminem realizacji do 18.12.2020 r.</p> <p>W okresie sprawozdawczym w ramach:</p> <p>zadania 1) trwały prace projektowe w zakresie uzgadniania koncepcji rozwiązań układu drogowego, w tym skrzyżowania ulic: Sławinkowska - Zbożowa - Żelwerowicza oraz obiektów inżynierskich,</p> <p>zadania 2) trwały prace projektowe w zakresie uzgadniania koncepcji rozwiązań układu drogowego.</p>
1.2.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					133 187 223	5 600 000,00	6 300 000,00			0,44%	
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	UM-IR	2019	2021	801/80101 śr. BM	4 300 000 3 028 290	800 000,00 28 290,00	1 300 000,00 28 290,00			0,00% 0,00%	<p>Cel zadania: wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego (lub piłki ręcznej), bieżni i skoczni w dal wraz z oświetleniem, ogrodzeniem, pilkochwytyami.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: nie wydatkowano środków. Trwały prace projektowe w ramach zawartej w 2019 roku umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.</p>
	rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	UM-IR	2018	2022	801/80101	30 146 985	2 000 000,00	2 000 000,00			0,49%	<p>Cel zadania: rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej w rozwijającej się dzielnicy miasta.</p> <p>Zakres rzeczowy: rozbudowa kuchni i stołówki wraz z pomieszczeniami technicznymi, instalacjami wewnętrznymi oraz dobudowa segmentu dydaktycznego wraz z budową pomieszczeń towarzyszących, technicznych, socjalnych, sanitarnych oraz magazynowi.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego (płatność 17.07 br.) oraz rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na niewywiązanie się przez wykonawcę z terminów wynikających z umowy. W II półroczu br. planuje ogłosić przetarg w trybie "zaprojektuj i wybuduj".</p>
	dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	UM-IR	2018	2021	801/80104	15 241 178	2 000 000,00	2 000 000,00			1,58%	<p>Cel zadania: rozszerzenie bazy opiekuńczo-wychowawczej w rozwijającej się dzielnicy miasta.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa budynku przedszkola o trzech kondygnacjach nadziemnych, jednej kondygnacji podziemnej przeznaczonych na 12 oddziałów dla 300 dzieci wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zagospodarowaniem terenu, placem zabaw dla dzieci.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na niewywiązanie się przez wykonawcę z terminów wynikających z umowy. W II półroczu br. planuje się ogłosić przetarg w trybie "zaprojektuj i wybuduj".</p>
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570					0,00%	<p>Cel zadania: rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta.</p> <p>Zakres rzeczowy: spłata wierzytelności wykupionych przez instytucję finansującą od wykonawcy odpowiadającego za budowę budynku wielofunkcyjnego, w skład którego wejdzie przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z salą gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami wod - kan, co, wentylacji, gazowej i elektrycznej.</p> <p>Realizacja zadania, II. spłata wierzytelności zaplanowana jest od roku 2021.</p>
	budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica	UM-IR	2018	2022	801/80120	15 200 490	1 000 000,00	1 000 000,00			1,32%	<p>Cel zadania: rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c. o. z węzłem ciepłym, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi i teletechnicznymi), zewnętrznymi (wodociągową, elektroenergetyczną, rozbudową kanalizacji deszczowej, przyłączem kanalizacji sanitarnej), budową zespołu boisk terenowych z ogrodzeniami, bieżni, drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, altany śmietnikowej oraz nasadzeniem zieleni.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: nie wydatkowano środków. W dniu 17.07 br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert zaplanowane jest na 12.08 br.</p>
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					80 093 480	3 000 000,00	3 000 000,00			0,12%	
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2023	750/75023	80 093 480	3 000 000,00	3 000 000,00			0,12%	<p>Cel zadania: poprawa warunków pracy oraz komfortu obsługi petentów Urzędu Miasta.</p> <p>Zakres rzeczowy: roboty wyburzeniowe oraz budowa budynku biurowego (7 kondygnacji naziemnych) wraz z budową parkingów podziemnego i nadziemnego, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowaniem terenu.</p> <p>W I półroczu 2020 r.: nie wydatkowano środków. W II półroczu br. planuje się ogłosić przetarg w trybie "zaprojektuj i wybuduj".</p>
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					2 950 000	2 000 000,00	31 980,00	1,60%	1,08%		
	budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	UM-IR	2020	2021	928/92601	2 950 000	2 000 000,00	31 980,00	1,60%	1,08%	<p>Cel zadania: poprawa warunków korzystania z obiektu, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa zespołu zaplecza szatniowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu (szatnie główne, szatnie treningowe wraz z węzłem sanitarnym, pomieszczenie biurowe, gospodarcze, sala konferencyjna, toalety, instalacje zewnętrzne, chodniki).</p> <p>W I półroczu 2020 r.: wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku.</p>	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					20 470 946					0,59%	
	budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek	UM-IR	2020	2021	900/90001	4 350 091					0,00%	<i>Cel zadania:</i> poprawa jakości środowiska, uniknięcie strat materialnych powstałych w wyniku zalewania budynków, odprowadzenie nadmiaru wód opadowych i roztopowych z rejonu ulic: Koralaowej, Kwarcowej, Granatowej. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącego kolektora deszczowego do studni w ul. Węglinek o długości 1050 m. <i>W I półroczu 2020 r.:</i> nie zaplanowano wydatkowania środków. W dniu 31.07 br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert zaplanowane jest na dzień 24.08 br.
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitlinie	Σ	2016	2022	900/90002	10 145 386					0,37%	<i>Cel zadania:</i> ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, a także zapewnienie miastu możliwości składowania odpadów na okres co najmniej 6 lat. <i>Zakres rzeczowy:</i> rozbudowa składowiska odpadów poprzez budowę III niecki. <i>Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2021.</i>
		UM-IR			śr. BM	9 645 386					0,39%	
		UM-GD			śr. BM	500 000					0,00%	
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2022	900/90004	5 975 469					1,38%	<i>Cel zadania:</i> rewitalizacja terenów Bloni, utworzenie przestrzeni publicznej o wielofunkcyjnym charakterze obejmującym m.in. funkcje w zakresie rekreacji i wypoczynku, kultury, edukacji i sportu z uwzględnieniem uwarunkowań historyczno-kulturowych oraz współczesnych oczekiwań społecznych. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa parku w zakresie wykonania chodników, placów, dróg, elementów małej architektury oraz wyróżnionych miejsc (np. okazy przyrody, elementy małej architektury), instalacji monitoringu oraz punktów dostępu do Internetu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i teleinformatycznych, systemu informacji wizualnej dla obszaru parku oraz uporządkowanie zieleni (wykonanie wycinek, nowe nasadzenia). <i>Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2021.</i>

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.013.980 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 288.500 zł, które stanowiły wydatki roku 2019.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton