

Załącznik
do zarządzenia nr 106/3/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2021 r.

Prezydent Miasta Lublin

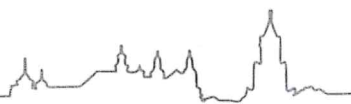


Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku



SPIS TREŚCI

	Strony
Wstęp	3
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1	4 - 15
Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej	16 - 31
<i>Dochody budżetu miasta</i>	
<i>Wydatki budżetu miasta</i>	
<i>Wynik budżetu miasta</i>	
<i>Przychody budżetu miasta</i>	
<i>Rozchody budżetu miasta</i>	
<i>Zadłużenie miasta i jego obsługa</i>	
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2034 wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2	32 - 54



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 zaciągnąć zobowiązania.

Przedłożona roczna informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin wg stanu na 31 grudnia 2020 r. została sporządzona w szczególności określonej w zarządzeniu nr 31/6/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem wieloletniej prognozy finansowej, dokonywania zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz opracowania materiałów i sporządzania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 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 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 31 grudnia 2020 r.:
 - pierwsze zawiera syntetyczne dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu, wskaźniki spełniania ustawowych limitów (tabela 1),
 - drugie przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych (tabela 2),
- 2) opisową informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia i spełnianiu ustawowych wskaźników dotyczących zadłużenia i jego obsługi, a także o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin, sporządzona wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.83), przedstawia syntetyczne informacje dotyczące głównych parametrów budżetowych.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin ¹⁾

Tabela nr 1

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan, prognoza na rok ²⁾ :								
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem	2 485 049 621,00	2 558 831 314,06	2 398 382 565,23	93,73%	2 693 873 633,00	2 643 436 535,00	2 567 772 109,00	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	2 349 696 238,06	2 235 153 426,92	95,13%	2 372 372 238,00	2 461 061 493,00	2 508 416 041,00	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	514 992 914,00	519 982 558,00	100,97%	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	50 000 000,00	49 917 990,18	99,84%	60 000 000,00	64 000 000,00	68 000 000,00						
1.1.3.	z subwencji ogólnej	507 413 573,00	509 669 685,00	509 669 685,00	100,00%	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	606 335 836,06	587 826 445,70	96,95%	512 739 238,00	517 753 493,00	528 999 417,00	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	668 697 803,00	567 756 748,04	84,90%	696 633 000,00	718 308 000,00	698 416 624,00						
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	228 000 000,00	224 243 000,00	221 632 417,74	98,84%	239 000 000,00	250 000 000,00	261 000 000,00						
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	207 714 055,00	209 135 076,00	163 229 138,31	78,05%	321 501 395,00	182 375 042,00	59 356 068,00	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	42 380 406,00	12 686 872,92	29,94%	23 500 000,00	27 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	127 926 055,00	162 801 670,00	147 284 595,59	90,47%	296 948 395,00	154 522 042,00	53 658 068,00						
2.	Wydatki ogółem	2 542 235 302,91	2 646 633 728,20	2 487 212 957,04	93,98%	2 802 323 171,91	2 611 568 602,91	2 436 949 701,28	2 426 241 315,33	2 409 921 416,91	2 405 385 410,91	2 405 403 496,91	2 406 166 947,09	2 423 498 197,50
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 132 175 537,00	2 297 319 004,29	2 207 388 323,42	96,09%	2 172 610 920,00	2 223 545 116,00	2 277 116 041,00	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	933 566 389,82	905 340 116,43	96,98%	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
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.2.1.														
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 800 000,00	26 980 905,00	25 796 742,77	95,61%	17 000 000,00	31 020 000,00	44 380 000,00	54 560 000,00	53 000 000,00	47 100 000,00	41 100 000,00	35 200 000,00	29 200 000,00
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	7 371 970,00	7 351 541,88	99,72%	4 400 000,00	7 900 000,00	11 500 000,00	15 200 000,00	15 100 000,00	13 600 000,00	12 100 000,00	10 600 000,00	9 000 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		417 920,00	417 920,00	100,00%	267 575,00	1 510 000,00	3 580 000,00	3 560 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	410 059 765,91	349 314 723,91	279 824 633,62	80,11%	629 712 251,91	388 023 486,91	159 833 660,28	85 921 323,33	69 521 416,91	65 685 410,91	65 603 496,91	66 366 947,09	83 098 197,50
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	377 672 334,91	317 527 292,91	248 065 033,62	78,12%	612 964 251,91	372 614 486,91	146 544 660,28						
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 113 058,00	5 391 580,00	5 014 561,85	93,01%	2 001 640,00	0,00	0,00						
3.	Wynik budżetu	-57 185 681,91	-87 802 414,14	-88 830 391,81	101,17%	-108 449 538,91	31 867 932,09	130 822 407,72	135 362 468,67	150 678 583,09	155 214 589,09	155 196 503,09	154 433 052,91	137 101 802,50
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0	0	0,00		0,00	11 665 568,09	108 733 407,72						
4.	Przychody budżetu	149 862 132,00	180 326 091,23	193 167 877,78	107,12%	247 583 364,00	106 312 364,00	20 202 364,00	22 089 000,00	15 527 500,00	13 218 000,00	11 817 500,00	10 717 000,00	9 916 500,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	128 099 620,00	158 099 620,00	151 044 639,00	95,54%	244 650 000,00	94 000 000,00	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	78 638 115,91	79 666 093,58	101,31%	108 449 538,91	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	0	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	0	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	12 226 471,23	12 226 470,67	100,00%	2 933 364,00	12 312 364,00	20 202 364,00	22 089 000,00	15 527 500,00	13 218 000,00	11 817 500,00	10 717 000,00	9 916 500,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	18 700 000,00	9 164 298,23	9 164 298,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan, prognoza na rok ²⁾ :								
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.	Rozchody budżetu	92 676 450,09	92 523 677,09	92 523 676,62	100,00%	139 133 825,09	138 180 296,09	151 024 771,72	157 451 468,67	166 206 083,09	168 432 589,09	167 014 003,09	165 150 052,91	147 018 302,50
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	89 763 938,09	89 590 313,09	89 590 313,09	100,00%	126 821 461,09	117 977 932,09	128 935 771,72	141 923 968,67	152 988 083,09	156 615 089,09	156 297 003,09	155 233 552,91	137 602 302,50
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	7 167 551,96	7 156 332,92	7 156 332,92	100,00%	37 251 010,00	8 601 419,37	9 948 278,75	18 886 778,75	16 961 213,74	18 793 426,24	18 793 426,24	18 793 426,24	18 659 700,46
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	2 666,67	2 666,67	100,00%	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	2 153 666,25	100,00%	2 251 010,00	3 601 419,37	4 948 278,75	6 885 278,75	8 951 713,74	10 792 926,24	10 792 926,24	10 792 926,24	10 659 200,46
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	35 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	12 001 500,00	8 009 500,00	8 000 500,00	8 000 500,00	8 000 500,00	8 000 500,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 912 512,00	2 933 364,00	2 933 363,53	100,00%	12 312 364,00	20 202 364,00	22 089 000,00	15 527 500,00	13 218 000,00	11 817 500,00	10 717 000,00	9 916 500,00	9 416 000,00
6.	Kwota długu, w tym:	1 628 043 120,91	1 658 216 745,91	1 651 161 764,91	99,57%	1 758 970 640,82	1 717 918 064,73	1 571 907 649,01	1 412 909 042,34	1 259 920 959,25	1 103 305 870,16	947 008 867,07	791 775 314,16	654 173 011,66
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	68 298 570,00	68 298 570,00	68 298 570,00	100,00%	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	52 377 233,77	27 765 103,50	53,01%	199 761 318,00	237 516 377,00	231 300 000,00	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi	145 160 029,00	62 377 233,77	57 661 871,61	92,44%	199 761 318,00	237 516 377,00	231 300 000,00	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%	5,85%	6,12%		5,50%	6,76%	7,52%	7,93%	8,50%	8,39%	8,16%	7,90%	6,83%
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%	7,18%	4,03%		12,98%	15,00%	13,81%	12,73%	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%	4,75%	3,26%		11,71%	13,61%	13,56%	12,73%	12,80%	12,56%	12,27%	11,99%	11,67%
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%	9,12%		8,60%	10,25%	11,72%	13,93%	13,85%	10,99%	11,67%	12,75%	12,79%
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%	8,65%		8,13%	9,78%	11,72%	13,93%	13,85%	10,94%	11,67%	12,75%	12,79%
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan, prognoza na rok ²⁾ :								
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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	27 720 391,18	14 584 861,60	52,61%	10 844 438,00	3 486 493,00	1 032 417,00	519 992,00					
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 546 299,00	27 720 391,18	14 584 861,60	52,61%	10 844 438,00	3 486 493,00	1 032 417,00	519 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	17 812 197,00	25 217 585,21	13 350 363,45	52,94%	10 193 861,00	3 322 478,00	1 021 994,00	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	123 745 870,00	108 291 631,03	87,51%	273 325 395,00	138 882 042,00	49 398 068,00	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	123 745 870,00	108 291 631,03	87,51%	273 325 395,00	138 882 042,00	49 398 068,00	483 792,00					
9.2.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	124 661 867,00	122 118 561,00	106 645 174,90	87,33%	270 676 117,00	138 882 042,00	49 398 068,00	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	30 605 338,18	15 464 751,71	50,53%	16 474 478,00	4 962 996,00	1 127 215,00	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	30 605 338,18	15 464 751,71	50,53%	16 474 478,00	4 962 996,00	1 127 215,00	587 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	17 664 216,00	26 249 930,21	13 025 293,27	49,62%	13 812 052,00	3 349 211,00	872 706,00	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	195 020 334,00	155 023 887,46	79,49%	414 934 381,00	256 272 682,00	33 983 499,00	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	195 020 334,00	155 023 887,46	79,49%	414 934 381,00	256 272 682,00	33 983 499,00	0,00					
9.4.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	146 136 323,00	119 559 095,00	105 974 975,14	88,64%	268 853 110,00	146 792 746,00	23 484 534,00	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	218 199 876,00	155 393 207,86	71,22%	605 683 343,00	410 736 041,00	111 150 358,00	36 498 336,00	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	37 633 218,00	24 286 183,24	64,53%	45 151 135,00	25 697 266,00	18 070 215,00	6 947 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	236 724 371,00	180 566 658,00	131 107 024,62	72,61%	560 532 208,00	385 038 775,00	93 080 143,00	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	89 590 313,09	100,00%	126 821 461,09	105 278 182,09	111 184 021,72	112 170 718,67	126 601 833,09	128 362 839,09	127 969 772,09	127 085 302,91	109 558 052,50
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan, prognoza na rok ²⁾ :								
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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										
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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
10.10.	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19													
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		5 646 093,65	4 534 039,92	80,30%									
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 462 512,00	8 351 284,00	8 351 283,53	100,00%	17 573 364,00	26 712 364,00	34 002 364,00	31 089 000,00	24 527 500,00	22 818 000,00	21 417 500,00	20 317 000,00	19 516 500,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 550 000,00	5 417 920,00	5 417 920,00	100,00%	5 261 000,00	6 510 000,00	8 580 000,00	15 561 500,00	11 309 500,00	11 000 500,00	10 700 500,00	10 400 500,00	10 100 500,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	550 000,00	417 920,00	417 920,00	100,00%	261 000,00	1 510 000,00	3 580 000,00	3 560 000,00	3 300 000,00	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 ¹¹⁾													

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
2.	Wydatki ogółem	2 458 765 476,24	2 463 465 476,24	2 466 165 476,24	2 470 865 476,24	2 495 565 476,24	2 514 546 857,14	2 528 475 000,00	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
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.2.1.														
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	24 200 000,00	19 400 000,00	15 900 000,00	12 500 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	5 000 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00
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	7 700 000,00	6 700 000,00	5 900 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	800 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 700 000,00	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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	118 265 476,24	123 065 476,24	125 765 476,24	130 365 476,24	155 065 476,24	165 446 857,14	187 875 000,00	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	101 834 523,76	97 134 523,76	94 434 523,76	89 734 523,76	65 034 523,76	46 053 142,86	32 125 000,00	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	9 416 000,00	9 314 000,00	9 517 000,00	10 020 000,00	10 823 000,00	11 926 000,00	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 zaciąganiem długu ⁷⁾ , w tym:	9 416 000,00	9 314 000,00	9 517 000,00	10 020 000,00	10 823 000,00	11 926 000,00	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	111 250 523,76	106 448 523,76	103 951 523,76	99 754 523,76	75 857 523,76	57 979 142,86	32 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	101 936 523,76	96 931 523,76	93 931 523,76	88 931 523,76	63 931 523,76	57 979 142,86	32 125 000,00	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.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	18 002 519,64	17 997 519,64	18 241 219,64	18 241 219,64	16 918 719,64	16 735 505,35	8 188 862,50	8 091 518,75	6 761 909,38	6 416 050,00	6 416 050,00	6 416 050,00	6 416 050,00
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	10 000 519,64	10 000 519,64	10 244 219,64	10 244 219,64	8 921 719,64	8 738 505,35	8 188 862,50	8 091 518,75	6 761 909,38	6 416 050,00	6 416 050,00	6 416 050,00	6 416 050,00
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													
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	8 002 000,00	7 997 000,00	7 997 000,00	7 997 000,00	7 997 000,00	7 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 314 000,00	9 517 000,00	10 020 000,00	10 823 000,00	11 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	552 236 487,90	455 304 964,14	361 373 440,38	272 441 916,62	208 510 392,86	150 531 250,00	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)	4,92%	4,49%	4,21%	3,85%	2,56%	2,21%	1,29%	0,98%	0,60%	0,34%	0,33%	0,33%	0,32%
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%	11,21%	11,05%	10,89%	10,74%	10,21%	10,90%	10,84%	10,80%	10,78%	10,76%	10,74%	10,71%
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)	12,51%	12,21%	11,99%	11,74%	11,50%	11,28%	11,03%	10,92%	10,83%	10,78%	10,74%	10,72%	10,72%
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)	12,51%	12,21%	11,99%	11,74%	11,50%	11,28%	11,03%	10,92%	10,83%	10,78%	10,74%	10,72%	10,72%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		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
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	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	74 434 523,76	69 434 523,76	74 434 523,76	74 434 523,76	49 434 523,76	43 482 142,86	25 625 000,00	24 062 500,00	15 468 750,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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

Lp.	Wyszczególnienie													
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
10.7.2.	splata 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.	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													
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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19													
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾													
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	19 016 000,00	18 914 000,00	19 117 000,00	19 620 000,00	20 423 000,00	21 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	9 702 000,00	9 397 000,00	9 097 000,00	8 797 000,00	8 497 000,00	8 197 000,00	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	1 700 000,00	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 ¹¹⁾													

w złotych

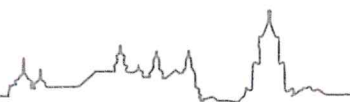
Lp.	Wyszczególnienie			
		2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00	2 560 600 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00	2 555 600 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
1.1.2.	dochody z tytułu 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	0,00	0,00	0,00
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:	700 000,00	300 000,00	56 000,00
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	500 000,00	200 000,00	46 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
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
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, z tego:	5 415 050,00	4 007 050,00	1 841 212,50
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	5 415 050,00	4 007 050,00	1 841 212,50
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			
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
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)	0,30%	0,25%	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.)	10,69%	10,67%	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)	10,79%	10,76%	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)	10,79%	10,76%	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

Lp.	Wyszczególnienie			
		2043	2044	2045
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
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	8 750 000,00	6 500 000,00	1 750 000,00
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

Lp.	Wyszczególnienie			
		2043	2044	2045
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
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			
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾			
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 ¹¹⁾			

- 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 art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.
- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- 10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.
- 11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.



Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu Miasta Lublin

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 31 grudnia 2020 roku wyniósł 2.558.831.314,06 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.349.696.238,06 zł (91,83% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 209.135.076,00 zł (8,17% dochodów ogółem).

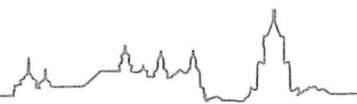
Łączne zmiany wprowadzone w roku 2020 i kolejnych trzech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 10.204.203 tys. zł do kwoty 10.463.914 tys. zł, tj. o kwotę 259.711 tys. zł (o 2,55%). Zmiany prognozy dochodów w latach 2020-2023 spowodowane były głównie 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 31.12.2020 r.	2 558 831	2 693 874	2 643 437	2 567 772
zmiana kwotowa	73 781	93 965	67 548	24 417
dynamika w %	102,97%	103,61%	102,62%	100,96%

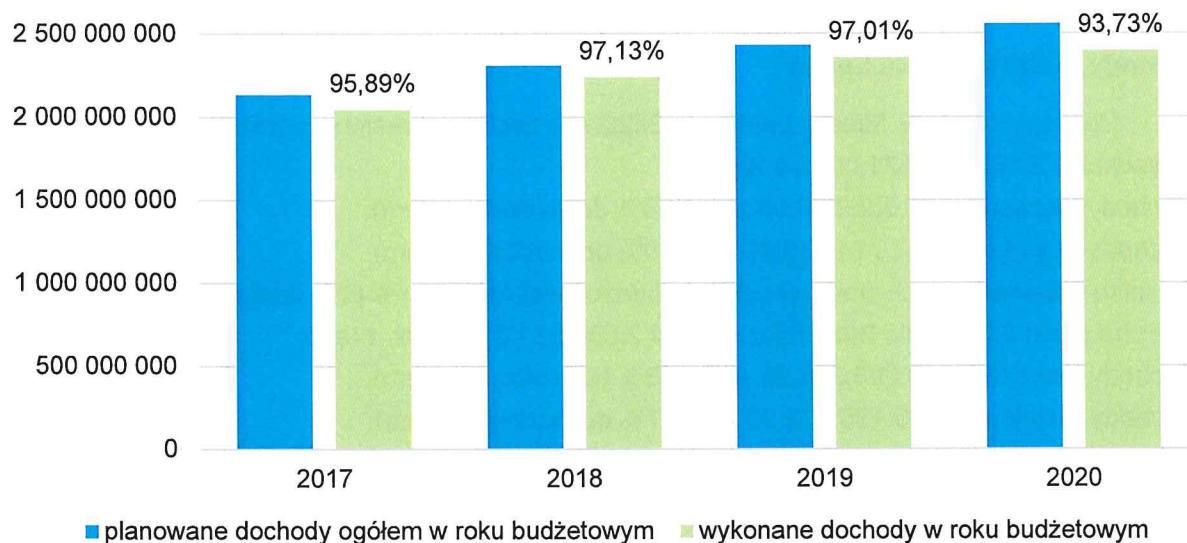
Zmiany w planowanych dochodach bieżących (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Plan na 01.01.2020 r.	2 277 336	2 364 348	2 457 378	2 507 000
Plan na 31.12.2020 r.	2 349 696	2 372 372	2 461 061	2 508 416
zmiana kwotowa	72 360	8 024	3 683	1 416
dynamika w %	103,18%	100,34%	100,15%	100,06%

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 31.12.2020 r.	209 135	321 501	182 375	59 356
zmiana kwotowa	1 421	85 940	63 864	23 001
dynamika w %	100,68%	136,48%	153,89%	163,27%

Realizacja planu dochodów w 2020 roku wyniosła 2 398 382 565,23 zł, tj. 93,73% i nominalnie wzrosła r/r o 1,69%, tj. o kwotę 39 751 099,03 zł. Jest to wynikiem z jednej strony przekazania większej kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w stosunku do 2019 roku, gdyż w roku poprzednim świadczenie 500+ na pierwsze dziecko było wypłacane dopiero od lipca, z drugiej zaś gorszej realizacji niektórych źródeł dochodów (np. wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej) w związku z pandemią Covid-19.



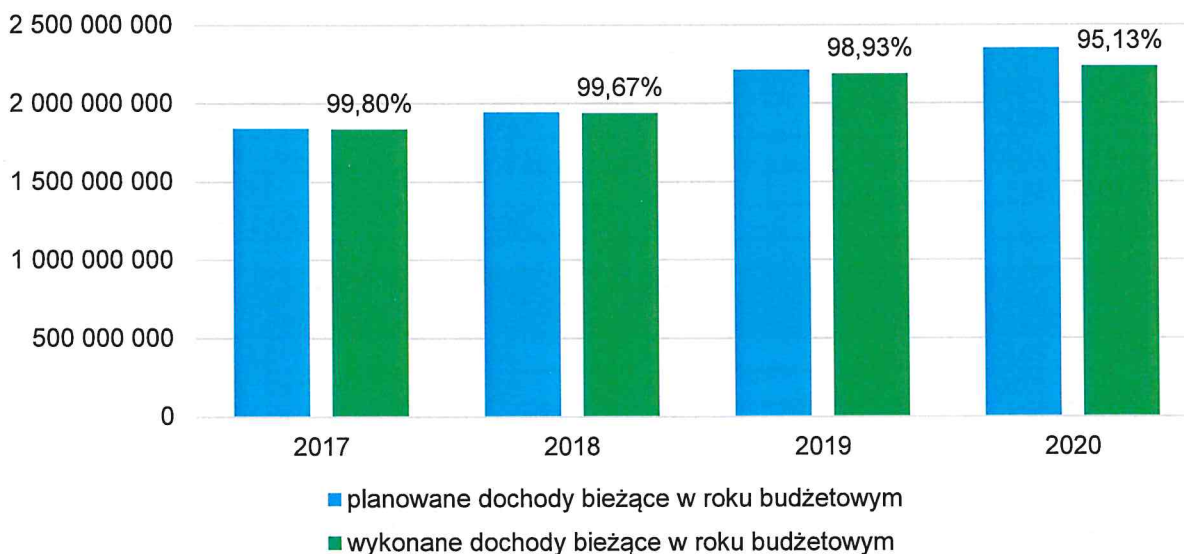
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2017 – 2020 (w zł)

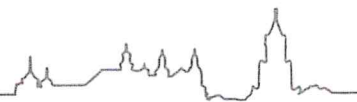


Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 2.235.153.426,92 zł, tj. 95,13% i nominalnie wzrosła r/r o 2,13%, tj. o kwotę 46.628.154,42 zł.

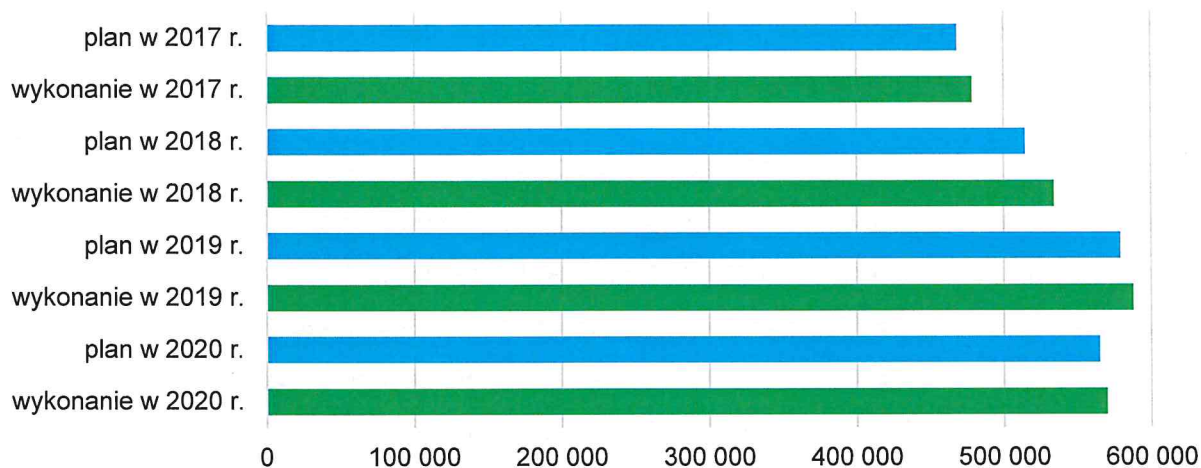
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2017 – 2020 (w zł)





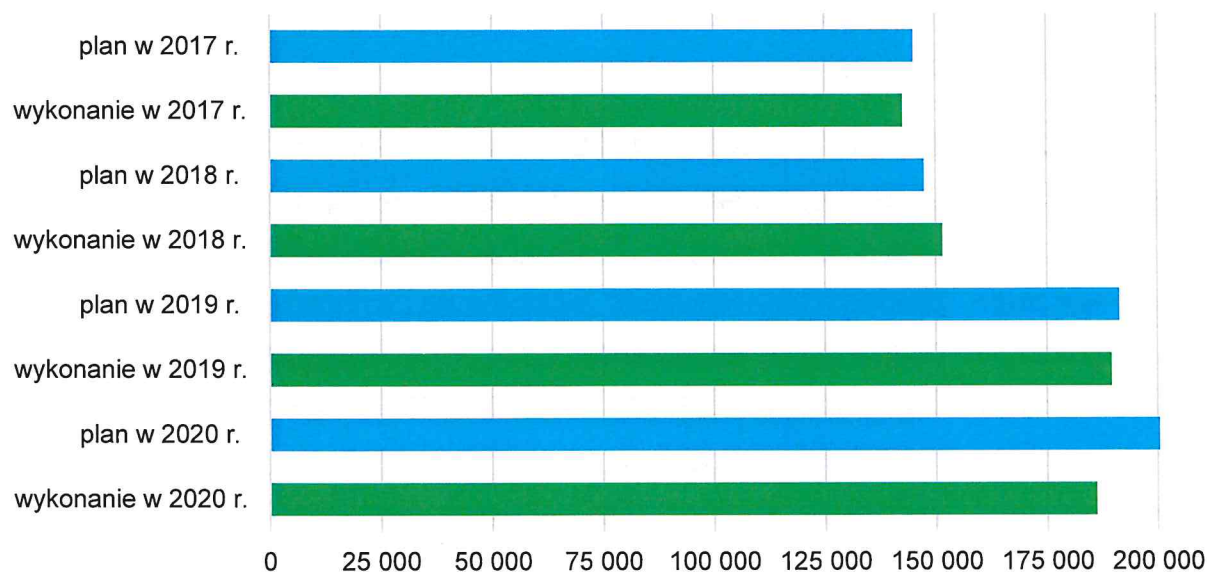
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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

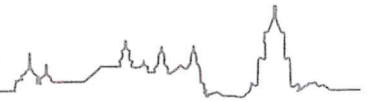


Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 569.900.548,18 zł, tj. 100,87% planowanych wpływów i spadła r/r o 3,06%, tj. o kwotę 18.017.539,31 zł. Spadek dotyczy dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i jest wynikiem 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)

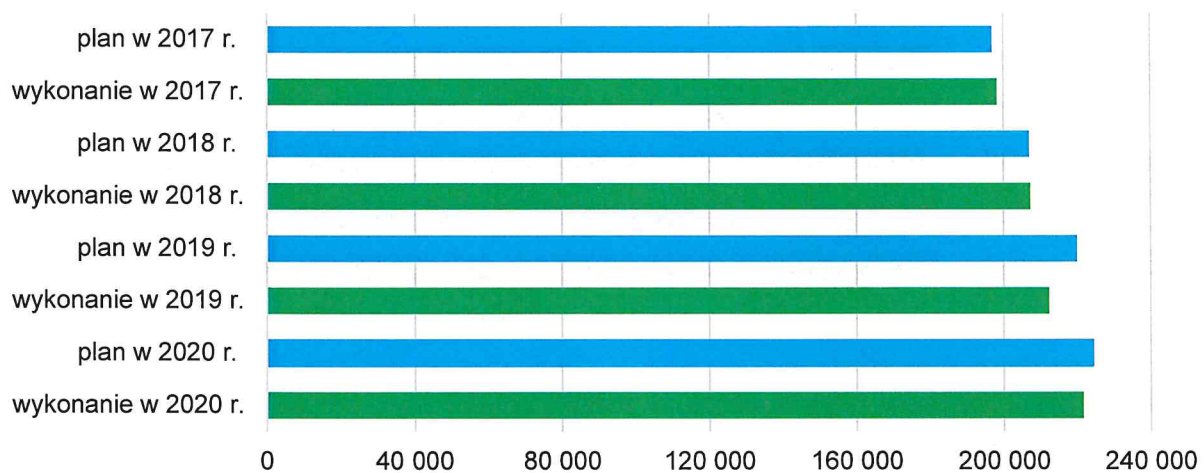


Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w 2020 r. wyniosła 186.176.937,22 zł, tj. 92,47%. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym spadły r/r o 1,82%, tj. o 3.454.445,34 zł.



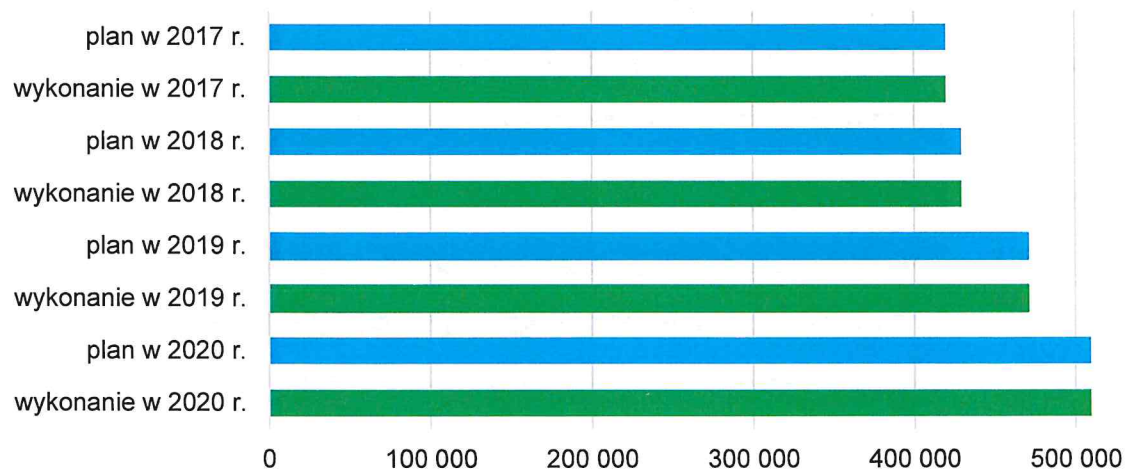
Spadek tej grupy dochodów własnych względem analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczył głównie opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, opłat za parkowanie w SPP, opłat komunikacyjnych oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i w dużej mierze jest następstwem sytuacji gospodarczo-finansowej wywołanej pandemią Covid-19.

Wykres 2.3. Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w 2020 roku wyniosła 221.632.417,74 zł, tj. 98,84% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła r/r o 4,39% (tj. o kwotę 9.324.349,19 zł), Mimo utrzymania stosunkowo stabilnego poziomu dochodów z tego źródła, należy zauważyć iż w stosunku do planu na koniec I kwartału 2020 r. ubytek dochodów wyniósł 6.367.582,26 zł, na co główny wpływ miało wystąpienie pandemii Covid-19.

Wykres 2.4. Subwencje (w tys. zł)

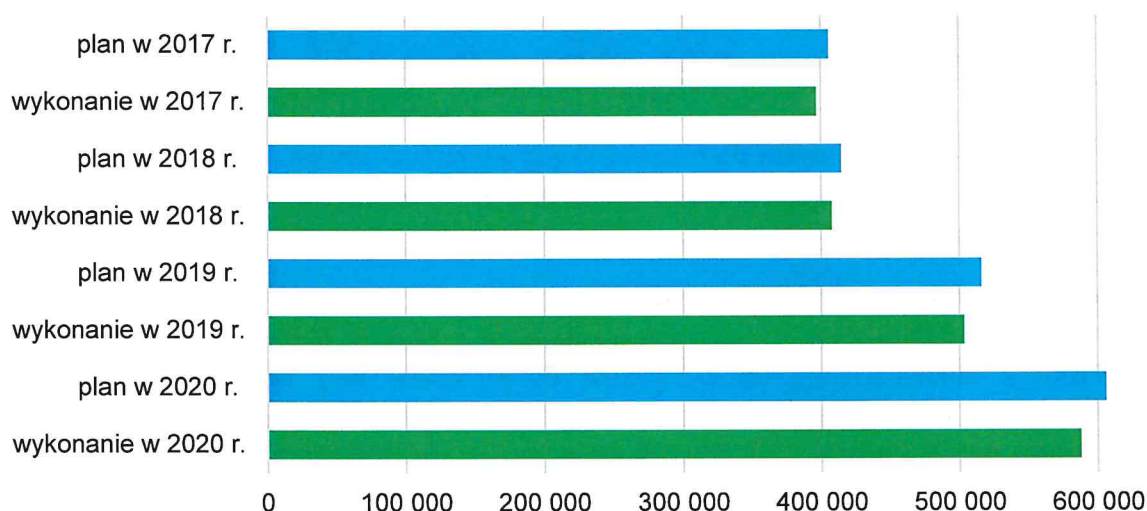


Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w 2020 roku wyniosła 100,00% i stanowiła 509.669.685,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 8,29%, (tj. o kwotę 39.009.889,00 zł).



Główną pozycję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej (500.826.489,00 zł), która wzrosła r/r o 8,33% (tj. o kwotę 38.528.602,00 zł) i w 2020 roku stanowiła 72,14% wydatków bieżących na zadania oświatowe, które powinny być finansowane z subwencji. Należy przy tym zauważyć, że kwota subwencji oświatowej za 2020 rok zawiera środki dotyczące jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w wysokości 3.058.000,00 zł.

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

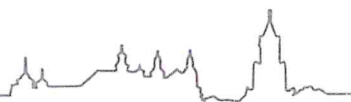


Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące w 2020 roku wyniosła 587.826.445,70 zł, tj. 96,95% planu i nominalnie wzrosła r/r o 16,77%, tj. o kwotę 84.420.360,07 zł. Wzrost wynika przede wszystkim z przekazania większej kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w stosunku do 2019 r., gdyż w roku 2019 świadczenie 500+ na pierwsze dziecko było wypłacane dopiero od lipca.

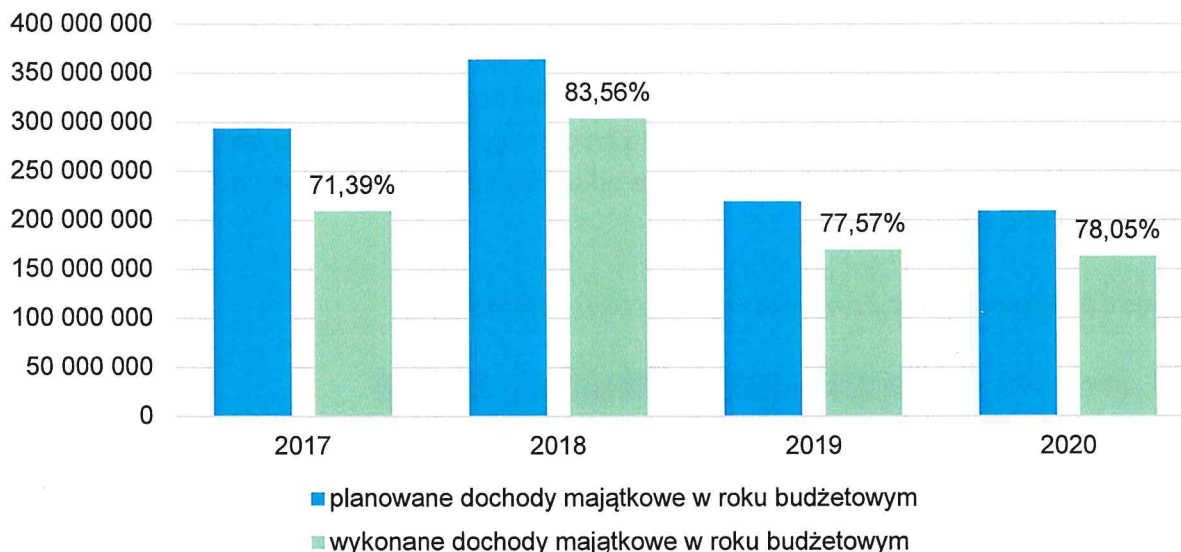
Natomiast łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2017-2020 na realizację bieżących zadań miasta wyniosła 60.868.490,10 zł.

Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 163.229.138,31 zł, tj. 78,05% i nominalnie spadła r/r o kwotę 6.877.055,39 zł, tj. o 4,04%.



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



Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy środków:

- europejskich – 106.645.174,90 zł, co stanowi spadek r/r o 14,35%, tj. o kwotę 17.863.593,14 zł w związku z zakończeniem lub przejściem do końcowej fazy realizacji części zadań dofinansowanych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020,
- ze sprzedaży majątku miasta – 12.686.872,92 zł, co stanowi spadek r/r o 57,48%, tj. o kwotę 17.150.225,58 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.

Łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2017-2020 na realizację zadań inwestycyjnych miasta wyniosła 656.215.775,53 zł, co stanowi 45,91% wydatków majątkowych z tego okresu.

Ogółem środki europejskie, które wpłynęły do budżetu miasta na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w latach 2017-2020 wyniosły 717.084.265,63 zł, co stanowi 7,93% dochodów ogółem oraz 7,66% wydatków ogółem z tego okresu.

Wydatki budżetu Miasta Lublin

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 31 grudnia 2020 roku wyniósł 2.646.633.728,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.297.319.004,29 zł (86,80% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 349.314.723,91 zł (13,20% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w roku budżetowym i trzech kolejnych latach wieloletniej prognozy



finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 10.085.285 tys. zł do kwoty 10.497.475 tys. zł, tj. o kwotę 412.190 tys. zł (o 4,09%). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2020-2023 wynika przede wszystkim ze zmian wydatków na zadania majątkowe, w tym realizowane z udziałem środków europejskich, a także zadania ustawowo zlecone gminie oraz własne dotowane z budżetu państwa.

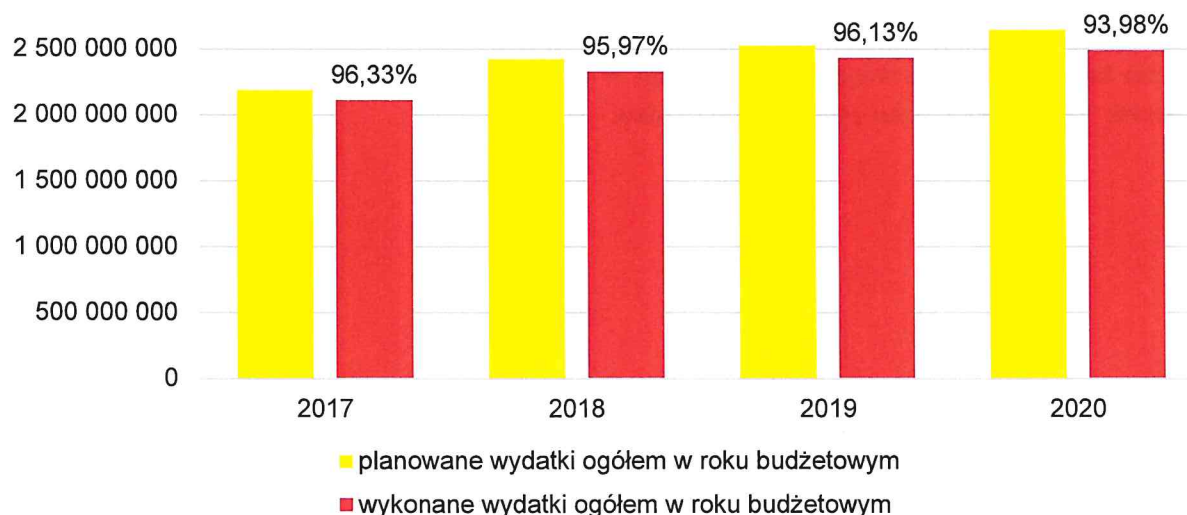
Zmiany w planowanych wydatkach ogółem (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Plan na 01.01.2020 r.	2 542 235	2 613 970	2 503 434	2 425 646
Plan na 31.12.2020 r.	2 646 634	2 802 323	2 611 569	2 436 950
zmiana kwotowa	104 399	188 353	108 135	11 304
dynamika w %	104,11%	107,21%	104,32%	100,47%

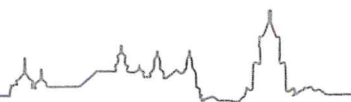
Zmiany w planowanych wydatkach bieżących (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Plan na 01.01.2020 r.	2 132 176	2 167 747	2 225 105	2 280 000
Plan na 31.12.2020 r.	2 297 319	2 172 611	2 223 545	2 277 116
zmiana kwotowa	165 143	4 864	-1 560	-2 884
dynamika w %	107,75%	100,22%	99,93%	99,87%

Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych (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 31.12.2020 r.	349 315	629 712	388 023	159 834
zmiana kwotowa	-60 745	183 489	109 695	14 188
dynamika w %	85,19%	141,12%	139,41%	109,74%

Realizacja planu wydatków w 2020 r. wyniosła 2.487.212.957,04 zł, tj. 93,98% i nominalnie wzrosła r/r o 2,37%, tj. o kwotę 57.537.782,34 zł.

Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2017 – 2020 (w zł)



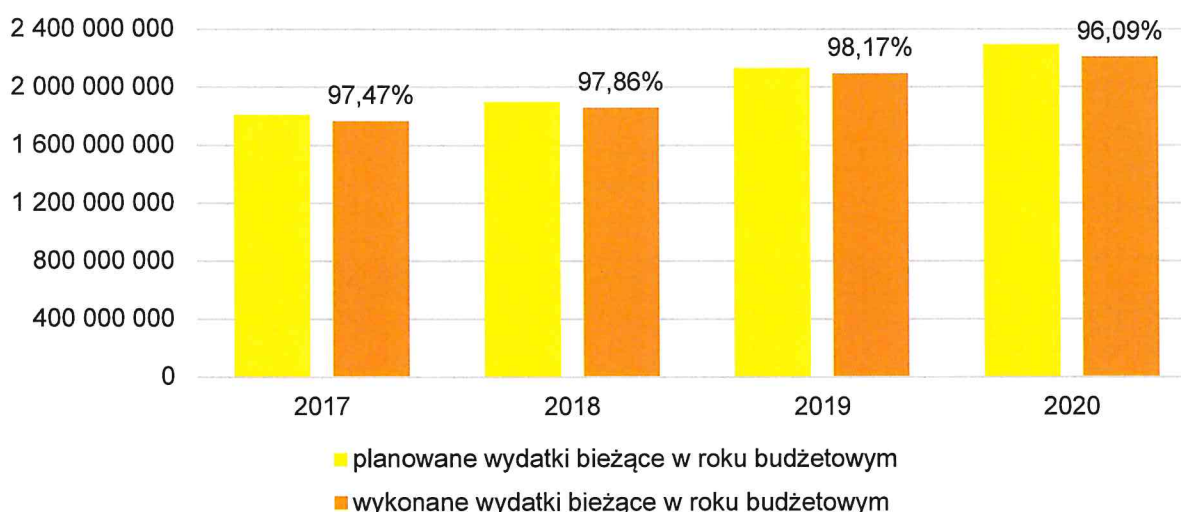


Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 2.207.388.323,42 zł, tj. 96,09% i nominalnie wzrosła r/r o 5,41%, tj. o kwotę 113.351.558,06 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące prowizje oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i innych zobowiązań zaliczanych do tytułu kredyty i pożyczki, a także obligacji komunalnych (w tym przychodowych), które w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 25.796.742,77 zł (95,61% planu), co stanowi kwotę niższą o 9.075.641,85 zł (o 26,03%) od wydatkowanej w roku poprzednim.

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



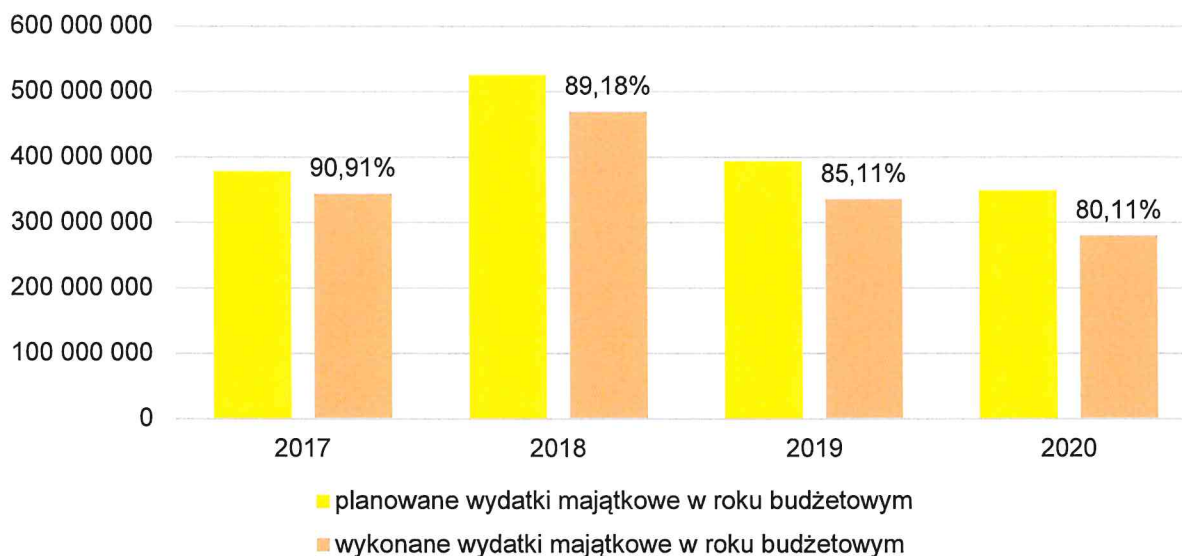
Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 279.824.633,62 zł, tj. 80,11% i nominalnie spadła r/r o 16,63%, tj. o kwotę 55.813.775,72 zł.

Łączna kwota wydatków majątkowych miasta w latach 2017-2020 wyniosła 1.429.232.168,17 zł i stanowi 15,28% wydatków ogółem tego okresu.

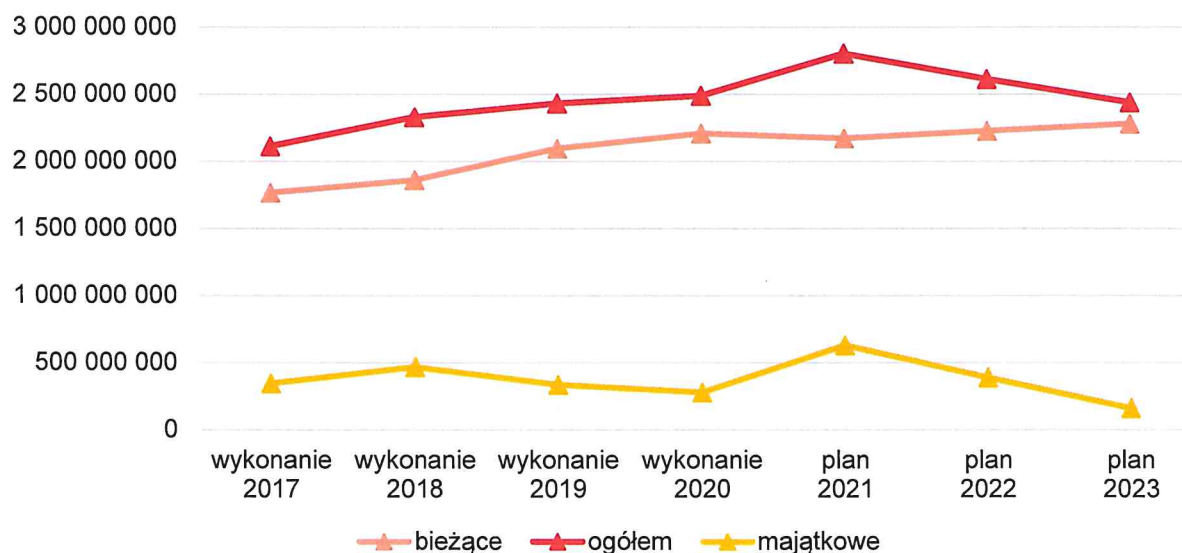


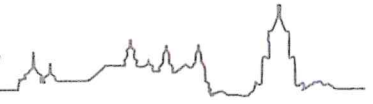
Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2017 – 2020 (w zł)



Przygotowanie, a następnie realizacja inwestycji jest w większości zadań procesem wieloletnim. Niższa niż w roku ubiegłym kwota wydatków majątkowych związana jest z całkowitym zakończeniem lub przejściem do końcowej fazy realizacji części dużych zadań inwestycyjnych dofinansowanych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dodatkowo niższe wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne spowodowane było koniecznością wstrzymania w czasie części decyzji inwestycyjnych w związku z powstałą niepewnością dotyczącą możliwości sfinansowania zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wskutek sytuacji wywołanej pandemią Covid-19.

Wykres nr 7. Kształtowanie się wielkości wydatków miasta, w tym bieżących i majątkowych w latach 2017 – 2023 (w zł)





Priorytetem w zakresie ponoszenia wydatków bieżących w roku sprawozdawczym i kolejnych latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych, tj. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury, 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 2020 roku, w związku z trudną sytuacją samorządów wywołaną pandemią Covid-19, zasada ta została zmodyfikowana przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 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 2020 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 2.235.153.426,92 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 2.207.388.323,42 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 27.765.103,50 zł, a powiększona o wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła 57.661.871,61 zł. Reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242, zgodnie z którym wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, została zachowana bez zastosowania dopuszczalnej w 2020 r. modyfikacji. Jednocześnie perspektywa finansowa Miasta Lublin określona w wieloletniej prognozie finansowej przewiduje wypełnienie powyższej reguły wydatkowej we wszystkich prognozowanych latach.

Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2020 rok deficyt budżetowy wynosił 57.185.681,91 zł i stanowił 2,30% planowanych dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zwiększyły kwotę planowanego deficytu o kwotę 30.616.732,23 zł do wysokości 87.802.414,14 zł, co stanowiło 3,43% planowanych dochodów budżetu miasta.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. deficyt budżetowy wyniósł 88.830.391,81 zł i stanowi 3,70% wykonanych dochodów budżetu miasta. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego były przychody pochodzące z kredytu oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych



ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

Powiększając deficyt budżetu miasta o spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych uzyskamy faktyczny deficyt budżetu, który w 2020 r. wyniósł 178.420.704,90 zł i był o 19,30%, tj. o kwotę 28.866.172,31 zł wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

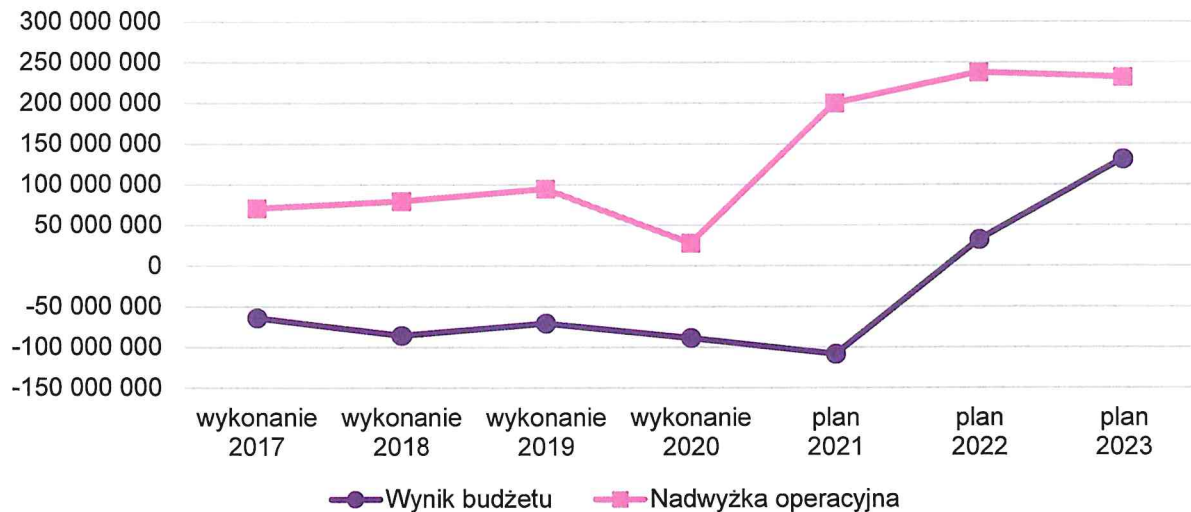
Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Planowana w 2020 r. nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 52.377.233,77 zł, tj. 2,05% dochodów ogółem. W okresie sprawozdawczym nadwyżka operacyjna wyniosła 27.765.103,50 zł, tj. 1,16% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem.

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 2020, w związku z trudną sytuacją finansową samorządów spowodowaną pandemią Covid-19, przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 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 r. JST 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.



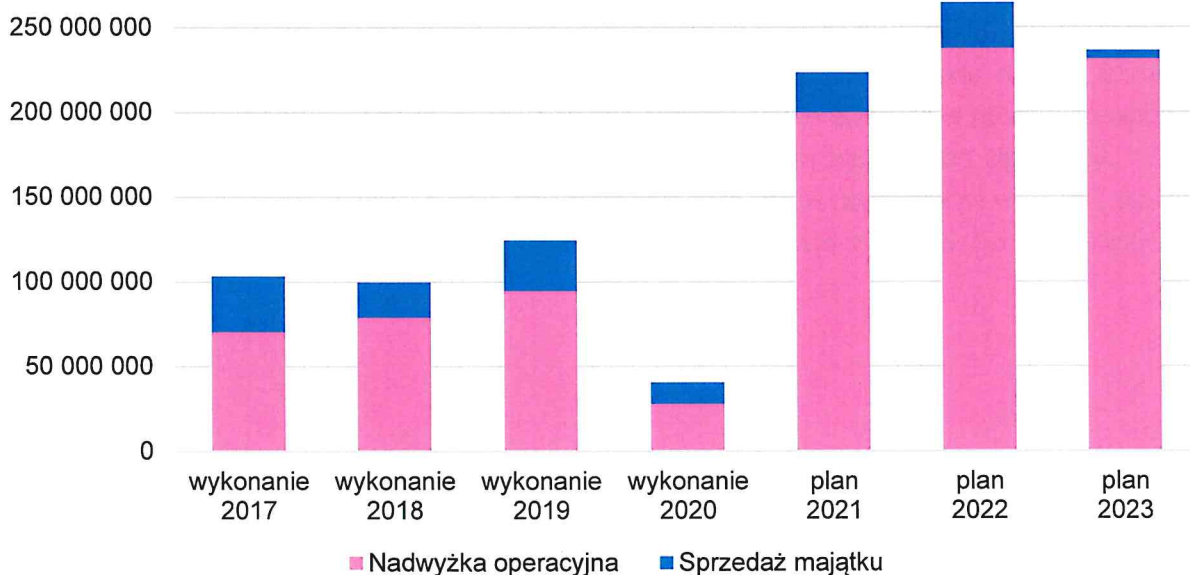
Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2017 – 2023 (w zł)



Nadwyżka operacyjna 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 w 2020 r. wyniosły 40.451.976,42 zł i były niższe o 67,46% od osiągniętych w 2019 r.

Wykres nr 9. Kształtowanie się poziomu nadwyżki operacyjnej budżetu miasta powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w latach 2017 – 2023 (w zł)





Przychody i rozchody budżetu miasta

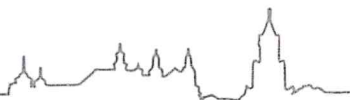
Określone w uchwale budżetowej na 2020 r. przychody w kwocie 149.862.132,00 zł zostały zwiększone w trakcie roku budżetowego do kwoty 180.326.091,23 zł, natomiast rozchody zostały zmniejszone z kwoty 92.676.450,09 zł do kwoty 92.523.677,09 zł.

W 2020 roku dokonano:

- zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta łącznie o kwotę 30.463.959,23 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków pieniężnych na rachunku z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 462.729,93 zł,
 - uaktualnienia stanu środków pozostałych na koniec 2019 roku na rachunkach zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, poprzez zmniejszenie o kwotę 9.998.431,70 zł,
 - zwiększenia o kwotę 30.000.000,00 zł planu środków z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie ubytków w dochodach podatkowych spowodowanych pandemią Covid-19,
 - wprowadzenie wolnych środków w kwocie 10.000.000,00 zł,
 - uaktualnienia stanu środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec 2019 roku poprzez zmniejszenie o kwotę 339,00 zł,
- zmniejszenia planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 152.773,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 173.625,02 zł spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wyniku przyjęcia nowego harmonogramu spłat dotyczącego pożyczki z NFOŚiGW na przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie,
 - zwiększenia planowanych środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec roku budżetowego o kwotę 20.852,00 zł z uwagi na niższe koszty związane z obsługą obligacji przychodowych.

W 2020 roku przychody budżetu miasta wyniosły 193.167.877,78 zł, z tego:

- kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 70.000.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Powszechna Kasia Oszczędności Bank Polski SA w wysokości 50.000.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki SA w wysokości 30.000.000,00 zł na pokrycie ubytków w dochodach, które wystąpiły w związku z obowiązującym stanem epidemii Covid-19,
- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.044.639,00 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 na rachunkach bankowych wynikające z niewykorzystanych zaliczek na realizację zadań europejskich w wysokości 8.701.568,30 zł,
- środki na rachunku bankowym z tytułu niewykorzystanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 462.729,93 zł,
- wolne środki w wysokości 29.896.768,11 zł.



Przychody w latach 2020 - 2023 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 31.12.2020 r.	180 326	247 583	106 312	20 202
w tym:				
pożyczki, kredyty i obligacje	151 045	244 650	94 000	-
zmiana kwotowa	30 464	125 670	51 359	3 149
dynamika w %	120,33%	203,08%	193,46%	118,47%

Zrealizowane w 2020 roku rozchody budżetu miasta w wysokości 92.523.676,62 zł, (tj. 100,00% planu) obejmują:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 74.590.313,09 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 26.540.644,37 zł)
- wykup obligacji komunalnych – 10.000.000,00 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie” – 5.000.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 2.933.363,53 zł.

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.

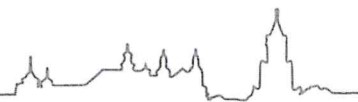
Rozchody w latach 2020 - 2023 przedstawia poniższa tabela.

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 31.12.2020 r.	92 524	139 134	138 180	151 025
w tym:				
spłaty pożyczek i kredytów	74 590	111 821	98 978	109 936
wykup papierów wartościowych	15 000	15 000	19 000	19 000
zmiana kwotowa	-152	31 282	10 772	16 263
dynamika w %	99,84%	129,00%	108,45%	112,07%

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 lata najbliższe oznacza konieczność zapewnienia środków w postaci kredytów, pożyczek, obligacji powodujących przyrost



długu ze spłatami rozłożonymi na przyszłe okresy.

Prognoza poziomu stanu zadłużenia na koniec 2020 r. wynosiła 1.658.216.745,91 zł. Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 1.651.161.764,91 zł (99,57% planu) co stanowi 68,84% wykonanych dochodów ogółem i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o 6,68%, tj. o kwotę 103.357.018,44 zł.

Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

Ustawa o finansach publicznych stanowi zasady limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego poprzez określenie sposobu wyliczania wskaźników zgodnie z wzorem zawartym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiana ustawy o finansach publicznych z dnia 14 grudnia 2018 roku wprowadziła nowy wzór wyliczania indywidualnego wskaźnika, który obowiązuje w pełni od roku 2026, natomiast w latach 2020-2025 obowiązują przepisy przejściowe, które pozwalają na dostosowanie się do zmienionych zapisów ustawy, zmodyfikowane przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z późn. zm.).

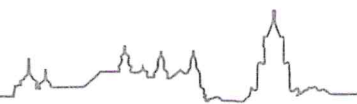
Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych z limitowania (podobnie jak dotychczas) wyłączone są:

- 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 oraz wykupu obligacji wraz z obsługą długu wyniosła 115.387.055,86 zł, tj. 98,98% planu, co stanowi 4,81% wykonanych dochodów budżetu ogółem. Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a oraz 243a ustawy o finansach publicznych) na koniec 2020 roku łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 100.461.261,06 zł, co stanowi 6,12% wykonanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych. Dokonane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2020 roku obejmują:

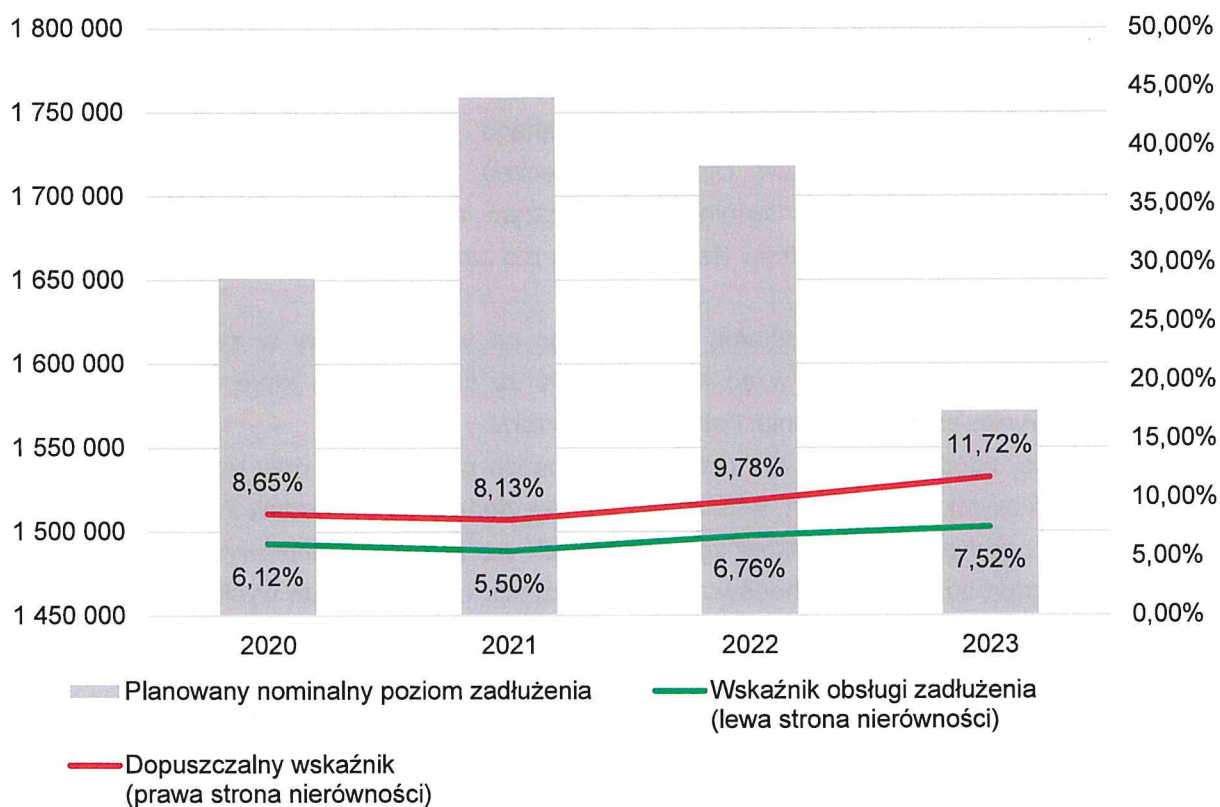
- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wkładu krajowego przy realizacji



- zadań współfinansowanych ze środków europejskich – 7.351.541,88 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. – 2.156.332,92 zł,
 - zobowiązania określone w art. 243a ustawy o finansach publicznych - wykup obligacji przychodowych wraz z odsetkami – 5.417.920,00 zł.

Kształtowanie się wskaźników limitowania zadłużenia dla Miasta Lublin prezentuje poniższy wykres.

Wykres nr 10. Limit zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2020-2023 (w tys. zł)





**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 - 2034 wg stanu na dzień 31 grudnia 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 dziesięć programów:

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

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 zmniejszone zostały do wysokości 218.199.876,00 zł. Zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2020 roku o kwotę 51.654.382,00 zł wynikało głównie 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 71,22%, tj. w kwocie 155.393.207,86 zł, z tego:

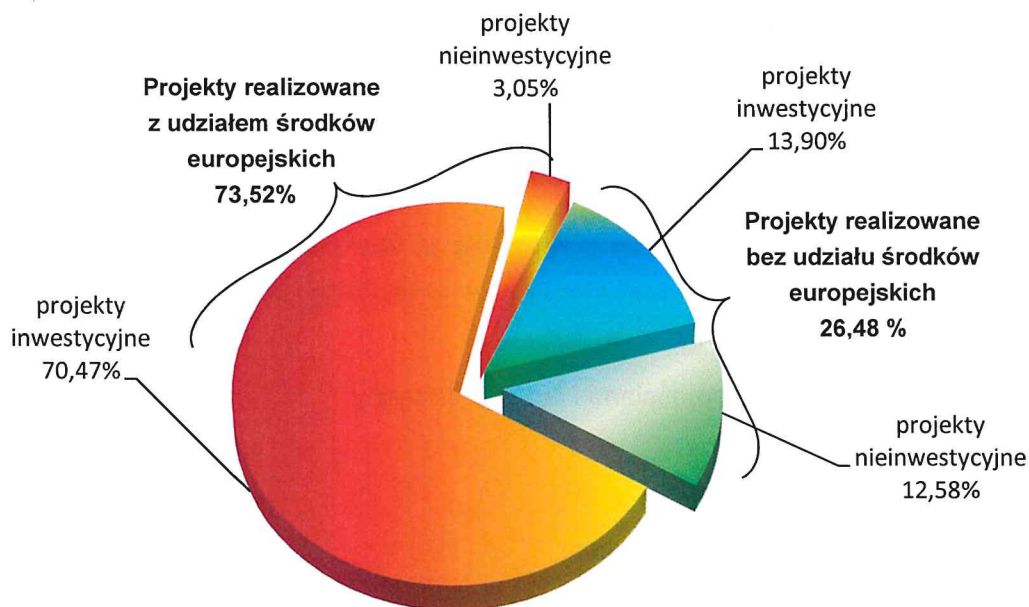
- wydatki bieżące 24.286.183,24 zł (64,53%)
 - wydatki majątkowe 131.107.024,62 zł (72,61%)
- i dotyczyły:
- programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi 114.249.592,05 zł (69,36%)



- pozostałych programów, projektów lub zadań

41.143.615,81 zł (76,94%).

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich wyniósł 32,40%, z tego przedsięwzięć bieżących – 52,05% oraz przedsięwzięć majątkowych – 29,77%.

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

– Transport i komunikacja	111.906.012,91 zł (76,70%),
– Gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	326.720,10 zł (99,99%),
– Administracja publiczna	2.163.226,37 zł (29,82%),
– Informatyka	46.056,10 zł (91,82%),
– Edukacja i opieka wychowawcza	16.962.647,37 zł (52,59%),
– Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	2.254.178,72 zł (30,08%),
– Sport, rekreacja i turystyka	16.997.612,96 zł (91,42%),
– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.491.905,74 zł (56,48%),
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425.561,47 zł (48,69%),
– Bezpieczeństwo i porządek publiczny	2.819.286,12 zł (99,97%).

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2034 wg stanu na dzień 31.12.2020 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				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 927 866 878	269 854 258,00	218 199 876,00	155 393 207,86	71,22%	32,40%	
					śr. BM	1 068 364 916	144 282 878,00	94 085 290,00	57 801 772,62	61,44%	27,84%	
					śr. UE	784 925 194	121 178 561,00	102 101 220,00	80 205 844,54	78,56%	38,92%	
					śr. BP i inne	57 952 403	1 839 925,00	10 154 943,00	6 747 710,86	66,45%	12,44%	
					śr. poza um. o dof.	16 624 365	2 552 894,00	11 858 423,00	10 637 879 84	89,71%	87,14%	
1.a	- wydatki bieżące				Σ	227 779 035	33 129 887,00	37 633 218,00	24 286 183,24	64,53%	52,05%	
					śr. BM	187 852 421	22 900 163,00	23 661 546,00	20 225 263,40	85,46%	57,90%	
					śr. UE	34 716 810	8 746 536,00	12 169 964,00	3 248 252,01	26,69%	21,19%	
					śr. BP i inne	2 829 833	983 438,00	1 281 151,00	370 163,52	28,89%	24,39%	
					śr. poza um. o dof.	2 379 971	499 750,00	520 557,00	442 504,31	85,01%	73,43%	
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 700 087 843	236 724 371,00	180 566 658,00	131 107 024,62	72,61%	28,77%	
					śr. BM	880 512 495	121 982 715,00	70 423 744,00	37 576 509,22	53,36%	21,43%	
					śr. UE	750 208 384	112 432 025,00	89 931 256,00	76 957 592,53	85,57%	39,74%	
					śr. BP i inne	55 122 570	1 556 487,00	8 873 792,00	6 377 547,34	71,87%	11,83%	
					śr. poza um. o dof.	14 244 394	2 053 144,00	11 337 866,00	10 195 375,53	89,92%	89,43%	
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. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z tego:				Σ	1 167 836 428	209 563 281,00	164 721 958,00	114 249 592,05	69,38%	33,23%	
					śr. BM	352 001 464	83 991 901,00	40 607 372,00	16 658 156,81	41,02%	17,36%	
					śr. UE	784 925 194	121 178 561,00	102 101 220,00	80 205 844,54	78,56%	38,92%	
					śr. BP i inne	14 285 403	1 839 925,00	10 154 943,00	6 747 710,86	66,45%	12,44%	
					śr. poza um. o dof.	16 624 365	2 552 894,00	11 858 423,00	10 637 879,84	89,71%	87,14%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	45 251 049	10 652 620,00	15 273 426,00	4 735 648,40	31,01%	24,32%	
					śr. BM	5 324 435	422 896,00	1 301 754,00	674 728,55	51,83%	22,79%	
					śr. UE	34 716 810	8 746 536,00	12 169 964,00	3 248 252,01	26,69%	21,19%	
					śr. BP i inne	2 829 833	983 438,00	1 281 151,00	370 163,52	28,89%	24,39%	
					śr. poza um. o dof.	2 379 971	499 750,00	520 557,00	442 504,31	85,01%	73,43%	
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					258 000	146 500,00	36 845,00	12 745,00	34,59%	4,84%	
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	ZTM	2015	2021	600/60004	123 000	61 500,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	1,50%	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 obszar funkcjonalnego. Zakres rzeczowy: promocja projektu poprzez realizację internetowo-radiowej kampanii promocyjnej. W 2020 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na przygotowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej nowego systemu elektronicznego biletu aglomeracyjnego. Umowa została podpisana w dniu 8.05.2020 r. Wykonawca w okresie sprawozdawczym opracował koncepcję kreacyjną nowego systemu sprzedaży biletów, tj. opracowanie linii kreacyjnej, przekazu wraz z hasłem promocyjnym oraz logo.
					śr. BM	38 000	19 000,00	345,00	345,00	100,00%	0,91%	
					śr. UE	85 000	42 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1,76%	
	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	10 900,00	31,14%	31,14%	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, 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. W 2020 r.: wydatkowano środki na internetowo-radiową kampanię promocyjną projektu, która została zrealizowana w ramach zawartej w dniu 21.10.2020 r. umowy z Radiem Lublin.
					śr. BM	35 000	35 000,00	35 000,00	10 900,00	31,14%	31,14%	
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2016	2022	600/60095	100 000	50 000,00			0,00%	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 telewizyjnej oraz radioo-internetowej kampanii promocyjnej. Realizacja kampanii promocyjnej zaplanowana jest w latach 2021-2022.
					śr. BM	32 756	16 378,00			0,00%	0,00%	
					śr. UE	67 244	33 622,00			0,00%	0,00%	
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					10 281 672	2 203 284,00	3 935 946,00	1 986 410,74	50,47%	28,81%	
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-WSP	2017	2021	750/75095	631 001	13 080,00	112 229,00	26 593,86	23,70%	79,71%	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, wymiana personelu zaangażowanego w realizację projektu w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w obszarze wspierania przedsiębiorstw, organizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowym, wypracowanie wspólnych rekomendacji dotyczących wprowadzenia w życie zmian w politykach regionalnych nakierowanych na wspieranie przedsiębiorczości, utworzenie Lokalnej Grupy Wsparcia złożonej z przedstawicieli środowisk reprezentujących grupę przedsiębiorców, instytucji odczucia 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 2020 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. 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 o dofinansowaniu. Odbyło się spotkanie online partnerów projektu, uczestniczących w dyskusji online pn. "Retooling" economic development and the cultural sector after the pandemic, opracowano push story o projekcie RCIA w oparciu o lubelskie dobre praktyki oraz realizowano działania zawarte w Lokalnym Planie Działania, w tym m.in. organizacja warsztatów dla studentów, kadry akademickiej i przedsiębiorców w sprawie ustalenia założeń do inicjatywy MATCH!, spotkanie zespołu w sprawie stworzenia założeń do programu Woucherów Kreatywnych, spotkania i konsultacje w sprawie utworzenia bazy podmiotów kreatywnych, spotkanie online ze studentami, dyplomantami oraz promotorami na Wydziale Artystycznym UMCS oraz spotkania indywidualne firm i studentów (12 spotkań).
					śr. BM	94 650	1 982,00	16 834,00	3 989,08	23,70%	79,71%	
					śr. UE	536 351	11 118,00	95 395,00	22 604,78	23,70%	79,71%	

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				Opis realizacji zadań wioletelnych
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	com-unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztwa lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	UM-PS	2018	2021	75075095	228 800		94 444,00	70 749,86	74,91%	68,73%	Projekt realizowany jest wspólnie z miastami: Lizbona (Portugalia), Bari (Włochy), Aalborg (Dania), Sofia (Bułgaria), Ostrava (Czechy), Haga (Holandia) oraz Lille (Francja). Cel projektu: transfer do miast uczestniczących w projekcie dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztwa lub Obszarów Priorytetowych Interwencji, pozyskanie wiedzy na temat narzędzi opartych na procesach współzrządzenia, które organizują i łączą oddolną perspektywę partycypacyjną, zapewniającą horyzontalne i oparte na współpracy podejście lokalne, w celu zmniejszenia i złagodzenia wykluczenia społecznego, gospodarczego, środowiskowego i miejskiego oraz zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej. Zakres rzeczowy: udział w spotkaniach partnerów (spotkania projektowe), organizacja spotkania partnerów projektu w Lublinie, opracowanie przy współpracy z pozostałymi partnerami analiz i ekspertyz. W 2020 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników biura projektu, wynagrodzenie za koordynację Lokalnej Grupy URBACT, przygotowanie dokumentacji fotograficznej działań realizowanych w ramach projektu, przeprowadzenie warsztatów animacyjnych z mieszkańcami ulicy Zamojskiej oraz stworzenie mapy tożsamościowej (sentymentalnej) obszaru ul. Zamojskiej i okolic (warsztaty z mieszkańcami służące zebraniu historii lokalnych, mapowanie najważniejszych miejsc dla mieszkańców, przeprowadzenie badań, wywiadów oraz konsultacji mapy z mieszkańcami, wydruk mapy wraz z opisem). Ponadto zorganizowano dwa spacery przyrodnicze oraz wydarzenie - wymiana roślin doniczkowych mających na celu zbudowanie społeczności lokalnej mieszkańców i mieszkank ulicy Zamojskiej i okolic (dzieci, młodzież, osoby dorosłe). W związku z epidemią spotkania z partnerami projektu odbywały się w formie zdalnej.
					śr. BM	35 756		14 254,00	10 961,32	76,90%	71,45%	
					śr. UE	193 044		80 190,00	59 788,54	74,56%	68,22%	
	Making-City	UM-WSP	2019	2023	75075095	1 215 840	262 344,00	374 368,00	158 845,45	42,43%	19,79%	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. Cel projektu: opracowanie nowych zintegrowanych strategii skierowanych na transformację systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla, zaprojektowanie koncepcji dystryktu pozytywnej energii (dzielnic, części miasta) oraz opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku. Zakres rzeczowy: 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. W 2020 r.: 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 lata kolejnie. Uczestniczono w spotkaniach online. Ponadto przeprowadzono priorytetyzację rozwiązań dedykowanych dla PED w Lublinie oraz opracowano mapę wynikową dotyczącą zużycia energii w Lublinie.
					śr. UE	1 215 840	262 344,00	374 368,00	158 845,45	42,43%	19,79%	
	Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	UM-BRT	2020	2021	75075075	128 319		112 536,00	26 511,96	23,56%	20,66%	Cel projektu: poprawa i rozwój atrakcyjności turystycznej i dziedzictwa kulturowego Lublina i Równego poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego. Zakres rzeczowy: 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. W 2020 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie pracowników realizujących projekt oraz zakup laptopa. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowaniu „Strategii współpracy i komunikacji marketingowej w promowaniu tradycyjnego dziedzictwa kulinarnego” oraz podpisano umowę na przeprowadzenie kampanii marketingowej w mediach społecznościowych podnoszącej świadomość dziedzictwa kulturowego Lublina, w ramach której wypłacono 1 tranżę środków za publikację postów o lokalnych daniach świątecznych kuchni lubelskiej na podstawie dostępnej oferty lubelskich podmiotów gastronomicznych.
					śr. UE	128 319		112 536,00	26 511,96	23,56%	20,66%	
	Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	UM-WSP	2020	2022	75075095	444 263	53 258,00	53 258,00	38 468,61	72,23%	8,66%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Estonii, Niemiec, Grecji, Włoch, Łotwy, Polski, Rumunii, Hiszpanii i Szwecji. Cel projektu: 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. Zakres rzeczowy: 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. W 2020 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz sfinansowano koszty delegacji na spotkanie inauguracyjne projekt do Kluz Napoka (Rumunia), na którym odbył się trening wprowadzający w zarządzanie projektem oraz zaprezentowano potencjał akademicki Lublina oraz dobre praktyki z zakresu integracji studentów zagranicznych. Ponadto w okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania partycypacyjne z interesariuszami (m.in. pracownicy uczelni obsługujący studentów zagranicznych, organizacje pozarządowe, firmy zatrudniające cudzoziemców, studenci zagraniczni, pracownicy instytucji kultury), zorganizowano Dzień Otwartego Projektu (29.10.2020 r.) oraz trzy okrągłe stoły tematyczne spotkania online partnerów projektu służące wymianie dobrych praktyk, prowadzono działania promocyjne oraz rozpoczęto przygotowania do opracowania Strategii integracji studentów zagranicznych ze społecznością lokalną.
					śr. BM	44 426	5 326,00	5 326,00	3 846,66	72,23%	8,66%	
					śr. UE	399 837	47 932,00	47 932,00	34 621,75	72,23%	8,66%	
	Wymyśliłyśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	UM-WSP	2019	2021	75075095	3 618 950	1 874 612,00	2 174 612,00	730 519,93	33,59%	29,33%	Cel projektu: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców. Zakres rzeczowy: 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 metod partycypacyjna". W 2020 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczęte w XI.2019 r. wydarzenia tematyczne - spotkania z mieszkańcami pn. "Miasto Dialogu - Wymyśliłyśmy wspólnie Lublin", opracowano kwestionariusz badania ankietowego mieszkańców Lublina oraz kompleksowy System 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, wykonanie badania ankietowego mieszkańców Lublina wraz z opracowaniem raportu oraz organizację pracy 12 Tematycznych Grup Roboczych (TGR), których celem jest wypracowanie rekomendacji stanowiących wkład do dokumentu Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030. Zawarto również umowy: na świadczenie usług graficznych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych oraz na wykonanie sesji fotograficznych 12 obszarów strategicznych oraz maksymalnie 10 wydarzeń (spotkania z mieszkańcami).
					śr. BM	626 219	187 461,00	282 261,00	104 818,33	37,14%	24,36%	
					śr. UE	2 543 821	1 434 078,00	1 608 498,00	531 846,33	33,06%	30,37%	
					śr. BP	448 910	253 073,00	283 853,00	93 855,27	33,06%	30,37%	

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				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2020	2022	750/75095	4 014 499		1 014 499,00	934 721,07	92,14%	23,28%	<p>Cel projektu: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, wzmocnienie partnerstwa na terenie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich.</p> <p>Zakres rzeczowy: finansowanie funkcjonowania biura ZIT (m.in. wynagrodzenia, dodatki koordynatorów gminnych ZIT, opłaty eksploatacyjne, zakup wyposażenia biura), organizacja szkoleń dla pracowników i koordynatorów oraz spotkań roboczych, konferencji, spotkań Rady ZIT, a także działania informacyjno-promocyjne.</p> <p>W 2020 r.: sfinansowano wynagrodzenia pracowników Biura wraz z pochodnymi, zrefundowano 70% kosztów kwalifikowalnych dodatków koordynatorów gminnych ZIT oraz pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem biura m.in. czynsz, energia, woda. Opłacono przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2019 rok oraz okresowego w 2020 r. Poniesiono również wydatki dotyczące udziału pracowników biura ZIT (delegację) w spotkaniach w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w konferencji inauguracyjnej Program Środowisko Energia i Zmiany Klimatu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG oraz w spotkaniach komitetów sterujących w gminach partnerskich ZIT LOF.</p>
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					12 939 789	974 996,00	3 587 435,00	687 229,56	19,16%	8,30%	
	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%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Włoch, Rumunii, Hiszpanii oraz Turcji.</p> <p>Cel projektu: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród uczniów ze szkół partnerskich.</p> <p>Zakres rzeczowy: szkolenie personelu, spotkania kadry nauczycielskiej, wymiana grup uczniów.</p> <p>W 2020 r.: 3 nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu rozpoczynającym projekt we Włoszech (Sycyllia), w trakcie którego opracowano plan na kolejne mobilności, zapoznano się z partnerami projektu, uczestniczono w konferencji z udziałem lokalnej telewizji TGSUD oraz przedstawiciele środowiska naukowego Sycyllii. Nauczyciele uczestniczyli również w zajęciach rekreacyjnych i warsztatach oraz zwiedzili największe miasta Sycyllii – Palermo oraz Erice. 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. Odwołano także zaplanowane spotkanie partnerów w Lublinie. W związku z epidemią COVID-19 koordynator projektu - Włochy wystąpił do swojej Agencji Narodowej z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania projektu do 31 sierpnia 2022 r., który został zaakceptowany w dniu 14.01.21 br.</p>
	Gospodarstwo domowe bez chemii	SP nr 15	2019	2022	801/80101	199 688	65 357,00	73 489,00	22 928,31	31,20%	24,62%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Węgier, Turcji, Grecji, Hiszpanii oraz Rumunii.</p> <p>Cel projektu: rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii, rozwijanie kompetencji komunikowania się w językach obcych, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego, poznanie krajów partnerskich oraz rozwijanie postaw tolerancji i akceptacji innych kultur w ramach wspólnoty europejskiej.</p> <p>Zakres rzeczowy: wyjazdy do partnerów projektu, poznanie sposobów na zastąpienie szkodliwych dla zdrowia i środowiska środków chemicznych naturalnymi produktami.</p> <p>W 2020 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz na zakup biletów lotniczych do Budapesztu (Węgry) dla dwóch nauczycieli i czwórki uczniów. W związku z epidemią wyjazd został przeniesiony na 2021 rok a bilety zostały zamienione na vouchery. W okresie sprawozdawczym pod opieką nauczycieli uczniowie prowadzili polskojęzyczną stronę projektu na Facebooku, bloga w j. polskim i j. angielskim oraz uczestniczyli w działaniach projektowych online.</p>
	Pasja czytania - nowa moda i mania	SP nr 28	2020	2022	801/80101	169 030		29 552,00	2 682,98	9,08%	1,59%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Grecji oraz Łotwy.</p> <p>Cel projektu: zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi.</p> <p>Zakres rzeczowy: wycieczki krajowe, wyjazdy zagraniczne nauczycieli i grup uczniów do partnerów projektu, zakup książek, czytników ebook, wyposażenie czytelni książek w szkolnej bibliotece.</p> <p>W 2020 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu, usługę tłumaczenia projektu oraz zakupiono książki. W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs na logo projektu.</p>
	Paszport do zdrowia	SP nr 28	2020	2022	801/80101	174 630		8 030,00	2 332,14	29,04%	1,34%	<p>Cel projektu: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywających się w zdrowy sposób.</p> <p>Zakres rzeczowy: zajęcia sportowe, zajęcia i warsztaty z zakresu zdrowego żywienia, spotkania z dietetykiem, zajęcia kulinarne z zakresu przygotowania zdrowych posiłków, opracowanie materiałów edukacyjnych (videoblogi, książki kucharskie, scenariusze zajęć, plansze, modele, prezentacje multimedialne), wycieczki, zakup sprzętu do ćwiczeń, gier na świeżym powietrzu oraz pomocy dydaktycznych.</p> <p>W 2020 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz na usługę tłumaczenia projektu. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto szkolny konkurs na logo projektu.</p>
	My school is cool	SP nr 38	2020	2022	801/80101	120 579		8 960,00	4 869,01	54,34%	4,04%	<p>Projekt realizowany wspólnie ze szkołami z Bułgarii, Łotwy, Rumunii i Turcji.</p> <p>Cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka czystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki.</p> <p>Zakres rzeczowy: warsztaty, pokazy, wystawy przy wykorzystaniu narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych, gry edukacyjne, organizowanie biura turystycznego, wizyty u partnerów projektu.</p> <p>W 2020 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz zakup laptopa. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ankiety ewaluacyjne dotyczące relacji interpersonalnych wśród uczniów, rodziców uczniów oraz nauczycieli biorących udział w projekcie oraz ogłoszono konkurs na logo projektu wśród wszystkich szkół partnerskich. Ponadto uczniowie przygotowali kartki bożonarodzeniowe dla uczniów z krajów partnerskich, prezentacje multimedialne o krajach partnerskich, a także uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach integracyjnych online zorganizowanych przez rumuńskiego partnera. Z powodu epidemii nie odbyło się międzynarodowe spotkanie szkół zaplanowane na październik w Lublinie oraz warsztaty integracyjne w Centrum Dobrego Wychowania i warsztaty "Moje mocne strony – trening zachowań asertywnych".</p>
	Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	ZSEK	2020	2022	801/80115	640 852		9 725,00	7 184,27	73,87%	1,12%	<p>Cel projektu: zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA.</p> <p>Zakres rzeczowy: wyjazdy uczniów w 3 turach w każdej po 15 uczniów i 3 opiekunów na staże do Francji, Niemiec, Hiszpanii, przygotowanie językowe uczniów, zakup sprzętu i materiałów.</p> <p>W 2020 r.: wydatkowano środki na zakup laptopa, niszczarki, adapterów UNITEK oraz materiałów biurowych.</p>
	Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	ZSB	2020	2022	801/80115	308 851		127 366,00			0,00%	<p>Cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie.</p> <p>Zakres rzeczowy: dodatkowe zajęcia specjalistyczne, organizacja staży zawodowych w przedsiębiorstwach, kursy doskonalące i szkolenia zawodowe dla nauczycieli zawodu, wyposażenie pracowni zawodowej i warsztatów – techniki budownictwa, kurs prawa jazdy, zakup odzieży roboczej.</p> <p>W 2020 r.: nie wydatkowano środków. Przesunięto rozpoczęcie realizacji projektu na rok 2021.</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				Opis realizacji zadań wioletelnych
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 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
	Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	ZS nr 5	2019	2021	801/80115	233 456	26 800,00	27 802,00	14 767,30	53,12%	6,80%	<i>Cel projektu:</i> doskonalenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (tj. w branży gastronomicznej i turystycznej), nabywanie nowych kompetencji zawodowych oraz doskonalenie nauki języka obcego ukierunkowanego zawodowo. <i>Zakres rzeczowy:</i> 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. <i>W 2020 r.:</i> wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu, specjalisty ds. rekrutacji i obsługę księgową oraz zakup materiałów dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym odbyły się warsztaty z j. hiszpańskiego oraz warsztaty z przygotowania kulturowego. W związku z epidemią COVID-19 nie odbyły się warsztaty z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i warsztaty kulinarne "Szkoła Mistrzów" (przygotowanie potraw hiszpańskich).
					śr. UE	233 456	26 800,00	27 802,00	14 767,30	53,12%	6,80%	
	Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	ZSCiPS	2019	2021	801/80115	488 682	309 885,00	319 973,00	37 906,38	11,85%	10,66%	<i>Cel projektu:</i> podniesienie umiejętności specjalistyczno-zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: technik analizy oraz technik optyk poprzez odbycie praktyk, wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego. <i>Zakres rzeczowy:</i> 3 wyjazdy na staże do Granady (Hiszpania) po 16 uczniów, spotkania informacyjne, kurs j. angielskiego, przygotowanie kulturowe, spotkanie o tematyce dotyczącej UE, kurs pierwszwej pomocy, warsztaty z pedagogiem, kurs j. hiszpańskiego w trakcie staży, wycieczki lokalne, zakup wyposażenia i materiałów edukacyjnych. <i>W 2020 r.:</i> wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora i osób obsługujących projekt, zakupiono materiały edukacyjne oraz bilety lotnicze na wyjazd do Hiszpanii, który został odwołany z uwagi na epidemię. W związku z trwającą epidemią podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji projektu i wypowiedziano umowę z dniem 31.12.2020 r.
					śr. UE	460 778	292 190,00	301 702,00	35 973,20	11,92%	10,71%	
					śr. BP	27 904	17 695,00	18 271,00	1 933,18	10,58%	9,83%	
	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%	<i>Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołą zawodową z Francji. Cel projektu:</i> 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). <i>Zakres rzeczowy:</i> spotkania projektowe w Lublinie oraz Metz, udział w warsztatach i lekcjach z naciskiem na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zdobywanie umiejętności językowo-cyfrowych. <i>W 2020 r.:</i> 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 dwóch spotkań roboczych zaplanowanych w Lublinie nie odbyła się z uwagi na epidemię. Spotkania w Lublinie przeniesiono na rok 2021.
					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	21 008,81	44,20%	18,72%	<i>Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Finlandii oraz Niemiec. Cel projektu:</i> rozwijanie partnerstw wspierających, założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego. <i>Zakres rzeczowy:</i> 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. <i>W 2020 r.:</i> wydatkowano środki na dodatki dla koordynatora projektu oraz księgowej. W okresie sprawozdawczym odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt w Valladolid (Hiszpania). Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili szkoły w Medina del Campo i Salamanca 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 2020 r. do Portugalii nie odbyła się z uwagi na epidemię.
					śr. UE	112 244		47 533,00	21 008,81	44,20%	18,72%	
	Lubelska Wyżyna Specjalistów	UM-OW ZSEn/ LCKZIU/ ZSTK	2020	2022	801/80115	3 151 202		377 986,00	45 878,12	12,14%	1,46%	<i>Cel projektu:</i> 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 wyposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin. <i>Zakres rzeczowy:</i> 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. <i>W 2020 r.:</i> wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatorów lokalnych, obsługi księgowej oraz osób odpowiedzialnych za rekrutację na studia podyplomowe, w wyniku której 3 nauczycieli (TTK) rozpoczęło studia z zakresu transportu, logistyki i spedycji, zakupiono materiały dydaktyczne, zawarto umowę na dostawę pomocy dydaktycznych oraz na dostawę elementów stanowiska do kształcenia w zakresie automatyki i robotyki oraz przeprowadzenia usługi szkoleniowej dla nauczycieli w zakresie programowania robotów. Przygotowano również wzory dokumentów rekrutacyjnych na poszczególne formy wsparcia, wzory dokumentów niezbędnych do realizacji projektu: wzory harmonogramów, programów, sprawozdań z realizacji szkoleń, zapytań ofertowych, umów oraz wstępne opisy przedmiotu zamówienia dotyczące planowanych zakupów w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych oraz narzędzi i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć. Ze względu na epidemię w 2020 roku nie zostały rozpoczęte działania dotyczące zajęć dla uczniów oraz działania dotyczące doskonalenia nauczycieli w formie stacjonarnej.
					śr. UE	2 976 135		356 987,00	43 329,34	12,14%	1,46%	
					śr. BP	175 067		20 999,00	2 548,78	12,14%	1,46%	
	Fachowcy Jutra	UM-OW ZS nr 1/ ZSCiPS/ PSBiG/ ZSEn/ ZSEK	2020	2022	801/80115	4 705 025		650 551,00	62 780,37	9,65%	1,33%	<i>Cel projektu:</i> 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 wyposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin. <i>Zakres rzeczowy:</i> 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. <i>W 2020 r.:</i> wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatorów lokalnych, obsługi księgowej oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie procedur o udzielenie zamówień publicznych. W okresie sprawozdawczym 8 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy - 3 os. (ZS1, PSBiG), analityki, bezpieczeństwa, certyfikacji żywności - 1 os. (ZSCiPS), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - 1 os. (ZS1), administrowania sieciami komputerowymi - 2 os. (PSBiG), menedżera sprzedaży - 1 os. (ZS1) oraz odbyły się dwa egzaminy w ramach certyfikacji doskonalącej ECDL (1 os. - ZSEn). Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę materiałów biurowych (PSBiG, ZSEn, ZS1, ZSCiPS), książek (ZSEn, ZS1), sztalug plastycznych (PSBiG) oraz zawarto umowę na dostawę zestawów konstrukcyjnych do budowy robotów (ZS1 i ZSEn) oraz pomocy dydaktycznych (ZSEn). Przygotowano również wzory dokumentów rekrutacyjnych na poszczególne formy wsparcia, wzory dokumentów niezbędnych do realizacji projektu: wzory harmonogramów, programów, sprawozdań z realizacji szkoleń, zapytań ofertowych, umów oraz wstępne opisy przedmiotu zamówienia dotyczące planowanych zakupów w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych oraz narzędzi i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć. Ze względu na epidemię w 2020 roku nie zostały rozpoczęte działania dotyczące zajęć dla uczniów oraz działania dotyczące doskonalenia nauczycieli w formie stacjonarnej.
					śr. UE	4 443 634		614 409,00	59 292,07	9,65%	1,33%	
					śr. BP	261 391		36 142,00	3 488,30	9,65%	1,33%	

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				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 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	I LO	2019	2021	801/80120	124 908	69 000,00	75 125,00	14 790,81	19,69%	29,45%	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 2020 r.: jeden nauczyciel uczestniczył w szkoleniu w formie Job Shadowingu w Budapeszcie. Podczas wyjazdu zapoznał się z funkcjonowaniem szkoły, poznał curricula do różnych przedmiotów, w szczególności j. obcych, zapoznał się z siatką godzin, przeprowadzone zostały rozmowy z nauczycielami oraz dyskutowano i porównywano metody nauczania w szkołach partnerskich. W okresie sprawozdawczym zorganizowano dwa spotkania online koordynatorów projektu celem ustalenia dalszych działań i zmiany harmonogramu działań i mobilności. Z powodu epidemii i zamknięcia szkół nie odbył się wyjazd szkoleniowy jednego nauczyciela do Niemiec, wyjazd 6 uczniów i 3 nauczycieli do Włoch, spotkanie projektowe w Lublinie oraz szkolenie dla nauczycieli we Włoszech. Podpisano aneks do umowy o wydłużenie okresu realizacji projektu o 6 miesięcy.
					śr. UE	124 908	69 000,00	75 125,00	14 790,81	19,69%	29,45%	
	Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	XXVII LO (dawnie ZS nr 10)	2019	2021	801/80120	85 470	38 664,00	43 164,00	13 385,00	31,01%	26,04%	Projekt jest realizowany wspólnie z partnerami z Rumunii, Włoch, Turcji oraz Bułgarii. 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 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 odbyły się dwa spotkania online nauczycieli i uczniów oraz 7 spotkań online koordynatorów projektu. Z uwagi na epidemię nie odbyło się spotkanie robocze w Bułgarii oraz wizyta szkół partnerskich w Polsce. Realizacja projektu została wydłużona do 2022 roku.
					śr. UE	85 470	38 664,00	43 164,00	13 385,00	31,01%	26,04%	
	Nie prześląduj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	XXVII LO (dawnie ZS nr 10)	2019	2021	801/80120	132 890	71 047,00	71 047,00	1 223,33	1,72%	16,91%	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 2020 r.: zakupiono materiały promocyjne oraz poniesiono opłaty za anulowanie zakupionych biletów lotniczych dla 2 nauczycieli oraz 4 uczniów na spotkanie robocze w Estonii, które zostało odwołane z powodu epidemii. W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy spotkania online nauczycieli i uczniów oraz dwa spotkania online koordynatorów. Z uwagi na epidemię zaplanowane mobilności do Estonii i Hiszpanii oraz wizyty szkół partnerskich w Polsce zostały przeniesione na kolejne lata w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2022.
					śr. UE	132 890	71 047,00	71 047,00	1 223,33	1,72%	16,91%	
	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	23 410,15	87,81%	62,83%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Węgier, Bułgarii 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 2020 r.: wydawkowano środki na wynagrodzenie dla koordynatora projektu, osoby współpracującej przy projekcie oraz obsługi księgowej, a także na zakup laptopa. Dwie nauczycielki uczestniczyły w szkoleniu z metod pracy z uczniami (Dociekania Filozoficzne i Teatr Forum) w Budapeszcie. Kolejne spotkanie międzynarodowe w Sofii zostało odwołane z powodu epidemii a zakupione bilety lotnicze zamieniono na wouchery do wykorzystania na ostatnie spotkanie projektowe partnerów w Budapeszcie w 2021 roku. W okresie sprawozdawczym rozpowszechniano 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, adaptacja modelu LSP (lego serious play) do grupy odbywały się online, podczas których omawiano postępy we wdrażaniu metod dialogicznych, spostrzeżenia i trudności wynikające z pracy zdalnej (szczególnie w kontekście użycia dramy). Przeprowadzono również szkolenie z metody Teatr Forum dla nauczycieli liceum, jak również spoza szkoły. Dokonano wyboru i opisano doświadczenia (studium przypadku) z pracy z uczniami przy użyciu metod dociekań filozoficznych i teatru forum. W sumie powstało 40 opracowań "studium przypadku" z czterech krajów uczestniczących w projekcie. Około 400 nauczycieli poznało metody dialogiczne techniki pracy z młodzieżą ze zmianami behawioralnymi.
					śr. UE	50 495	18 105,00	26 659,00	23 410,15	87,81%	62,83%	
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	563 737		563 737,00	4 068,80	0,72%	0,72%	Cel projektu: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, podniesienie jakości kształcenia. Zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do pracowni szkolnych. W 2020 r.: wydawkowano środki na zakup aparatu fotograficznego dla pracowni geograficznej. Ponadto w dniu 24.12.2020 r. ogłoszono przetarg na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem. Obecnie trwa weryfikacja ofert.
		śr. BM				249 968		249 968,00	1 967,27	0,79%	0,79%	
		UM-FE				313 769		313 769,00	2 101,53	0,67%	0,67%	
		śr. BM				1 968		1 968,00	1 967,27	99,96%	99,96%	
		śr. UE				2 102		2 102,00	2 101,53	99,98%	99,98%	
		UM-IT				248 000		248 000,00		0,00%	0,00%	
		śr. UE				311 667		311 667,00		0,00%	0,00%	
	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	13 151,28	35,54%	15,89%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Włoch, Słowenii, Bułgarii, 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 (doroshi zagrożeni wykluczeniem), gromadzenie danych (wywiady, dostarczanie kwestionariuszy, grupy fokusowej), monitoring i ocena projektu, ewaluacja, rozpowszechnianie i promocja projektu. W 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. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dzieło na opracowanie dokumentacji projektu w zakresie analizy modelu, przygotowania i przeprowadzenia treningu kompetencji społecznych z wykorzystaniem modelu, opracowania wspólnych założeń, pytań dla uczestników, scenariusza do sesji fokusowej, prowadzenia sesji fokusowej oraz opracowania raportu z sesji fokusowej. Zakupiono również klocki Lego Serious Play na potrzeby realizacji projektu. W związku z epidemią spotkania projektowe w Słowenii i Portugalii nie odbyły się.
					śr. UE	110 233	37 002,00	37 002,00	13 151,28	35,54%	15,89%	

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				Opis realizacji zadań wioletletnich
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 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
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	UM-DW SP nr 28/XXX LO	2019	2021	801/80195	1 344 947	209 159,00	940 111,00	323 414,98	34,40%	44,59%	<p>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 Klasyfikacji i uniwersalnych, w wyniku stworzenia i prowadzenia szkoły ćwiczeń.</p> <p>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.</p> <p>W 2020 r.: zakupiono wyposażenie pracowni przedmiotowych: sprzęt RTV i AGD, sprzęt wspomagający komunikację osób z niepełnosprawnościami, sprzęt laboratoryjny, książki, roboty edukacyjne i klocki konstrukcyjne oraz przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w zakresie neurodydaktyki w praktyce szkolnej oraz technik szybkiego uczenia się i skutecznego zapamiętywania.</p> <p>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 oraz wypłacono wynagrodzenia liderowi szkoły ćwiczeń (1 osoba), koordynatorom działań w szkole pełniącym rolę szkoły ćwiczeń (2 osoby) za organizację i planowanie działań szkoły ćwiczeń oraz osobom obsługującym projekt, a także zapłacono za usługę cateringową dla uczestników szkolenia. W okresie sprawozdawczym z uwagi na epidemię wystąpiły opóźnienia w szkoleniach dla nauczycieli oraz nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych zamówień publicznych dotyczących wyposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach.</p>
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					6 304 412	809 241,00	841 196,00	529 572,76	62,95%	35,80%	
	Lubelscy Kupcy	UM-WSP	2017	2021	921/92120	500 000	100 000,00	100 000,00	51 000,00	51,00%	70,20%	<p>Cel projektu: ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego poprzez odwołanie handlowo-kupieckiej świetności Śródmieścia, przypomnienie historii trzech ulic w centrum miasta: Krakowskiego Przedmieścia, Lubartowskiej, Świętoduskiej, które były niegdyś głównymi ulicami handlowymi Lublina, promowanie drobnego handlu i rzemiosła.</p> <p>Zakres rzeczowy: nawiązanie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze projektu, stworzenie Banku Książki: tj. wykonanie budek z książkami poruszającymi tematykę ginących zawodów m.in. książki o kowalstwie, metalurgii, antykach, które będą dostępne w lokalach partnerów, praktyki i staże w warsztatach przedstawicieli ginących zawodów, spotkania z przedstawicielami ginących zawodów – warsztaty dla dzieci i młodzieży, ujednoczenie sztyłów 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 spisanej historii ulic.</p> <p>W 2020 r.: przeprowadzono szkolenia on-line dla przedsiębiorców z zakresu rozwiązań dla biznesu w czasach kryzysu oraz komunikacji w kryzysie, spotkania szkoleniowo-doradcze oraz warsztaty dla dziesięciu przedsiębiorców z obszaru Śródmieścia Miasta Lublin z zakresu branding - budowania marki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z reklamą zewnętrzną oraz szkolenia on-line dla przedsiębiorców z zakresu budowania marki w Internecie oraz komunikacji w mediach społecznościowych.</p>
					śr. UE	1 133 521	176 279,00	792 326,00	272 574,12	34,40%	44,59%	
					śr. BP	211 426	32 880,00	147 785,00	50 840,86	34,40%	44,59%	
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	500 000	140 000,00	140 000,00	126 000,00	90,00%	77,20%	<p>Cel projektu: aktywizacja osób wykluczonych społecznie, zagrożonych bezrobociem oraz wsparcie i rozwinięcie działalności rozumianej pod szerokim pojęciem kreatywności.</p> <p>Zakres rzeczowy: stworzenie tzw. dystryktu kreatywnego, w tym: miejsc do organizacji targów, biura, pracowni brudnych oraz przestrzeni handlowych, w którym partnerzy projektu (przedsiębiorcy kreatywni) mogliby wynajmować lokale po preferencyjnych stawkach czynszu, opracowanie strony internetowej promującej przemysł kreatywny, warsztaty dla osób potencjalnie zainteresowanych przemysłem kreatywnym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, stworzenie letniej przestrzeni integracyjnej opartej o rozwiązania artystyczno-artystyczne, remont bazy lokalowej zasobów komunalnych możliwych do przekazania na działalność gospodarczą (lokalne gminne na obszarze Śródmieścia m.in. na ulicach: Lubartowskiej, Staszica, Niecałej).</p> <p>W 2020 r.: przeprowadzono w formie warsztatowej przemianę wewnątrz dwóch lokali wybranych w konkursie dla przedsiębiorców działających na obszarze Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej. W ramach konkursu wybrano lokale przy ul. Lubartowskiej 37, tj. „Nie Banalna” oraz Oliver Sp. z o.o. Ponadto wykonano inwentaryzację lokali z zasobów ZNK oraz sfinansowano usługę fotograficzną 12 wydarzeń z obszaru przedsiębiorczości, w szczególności związanych z branżą kreatywną, przedsiębiorcami oraz inicjatywami z terenu Śródmieścia.</p> <p>W ramach dotacji przekazanej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych wykonano inwentaryzację budowlaną pomieszczeń budynku dawnej „Astorii”.</p>
		UM-WSP			śr. poza um. o dof.	350 000	100 000,00	60 000,00	46 000,00	76,67%	67,43%	
		UM-GM/ZNK			śr. poza um. o dof.	150 000	40 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	100,00%	
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/Centrum Kultury	2017	2021	921/92120	700 000	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	78,57%	<p>Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu.</p> <p>Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Centrum Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. wystawa dotycząca historii i współczesnej Kultury Lublina, koncerty z muzyką na żywo, koncerty z muzyką improwizowaną, akcje happeningowe, spektakle teatralne, spektakle improwizacji teatralnej, pokazy i warsztaty tańca, akcje performatywno-promocyjne, spektakle o Historii Placu.</p> <p>W 2020 r.: przygotowano program obejmujący prezentacje artystyczno-teatralne z ograniczeniem działań koncertowych i interaktywnych z uwagi na panującą epidemię i istniejące obostrzenia. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa spektakle plenerowe pn. Legenda o Czarci Łapie oraz 15 spektakli plenerowych teatralnych dla dorosłych, dzieci i seniorów w ramach wydarzenia pn. Weekend Teatralny - Przestrzenie Sztuki współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania sfinansowano honoraria artystyczne, zakup usług scenograficznych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wydarzenia, w tym działania promocyjne, wykonanie zdjęć i wideo, wynajęcie sprzętu elektroakustycznego, sceny, podestów oraz zaplecza technicznego, koszty ochrony i utrzymania porządku, zakup energii elektrycznej, wydanie materiałów promocyjnych.</p>
					śr. poza um. o dof.	700 000	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	78,57%	
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	285 000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%	66,67%	<p>Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu.</p> <p>Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. warsztatów, pikników i spotkań w plenerze skupiające się na miejskim ogrodnictwie, florystyce i działaniach zmierzających do integracji i wypoczynku Lublinian, w tym zwłaszcza grup z utrudnionym dostępem do działań kulturalnych (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami).</p> <p>W 2020 r.: odbyło się 15 warsztatów twórczych: Ogród w słoiku, Einobotanika i co z tego wynika, Wszystko o hortensjach, Rośliny doniczkowe, Wianki, Bukiety łąką malowane, Warsztaty druku – łąkowy poster, Zszyj swój zeszyt, Warsztaty perfumierskie (x2), Makramowe kwietniki, Bukiety, Wianek z suszu, Roślinne kompozycje oraz Kawa – poradnik jak pić lepszą! Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.</p>
					śr. poza um. o dof.	285 000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%	66,67%	

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			Opis realizacji zadań wioletelnych	
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10:9)		Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	301 200	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00%	66,67%	<p>Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu.</p> <p>Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Lilewskiego, tj. zajęć teoretycznych i praktycznych warsztatowych, podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, w szczególności z uwzględnieniem lubelskiej sztuki, ze względu na obchody 700-lecia skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym: mieszkańców Lublina, przede wszystkim społeczności Śródmieścia, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ubóstwem LOF, tj. dzieci z rodzicami, młodzież, dorośli i seniorzy, z uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu np. na stan zdrowia, sytuację materialną, życiową (dzieci z domów dziecka, kobiety i dzieci z domów samotnej matki etc.).</p> <p>W 2020 r.: odbyło się 19 warsztatów podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, z uwzględnieniem lubelskiej sztuki: Warsztaty tkackie z Tartaruga, Papierowe witraże, Typo koszulki, Zarazamy rytmem, My jaskiniowcy, 3w1 – warsztat plastyczny, Warsztat tworzenia latawców, Warsztaty sitodruku, Papierowe mobile, Wakacyjny plecak, Warsztat projektowania hotelu dla owadów, Warsztat szycia – plecak typu worek (x2), Myślenie wizualne, Haftowane konstelacje, Zabawki edukacyjne, Stolarka dla Dzikich Dzieci, Stolarka dla dorosłych oraz Adufe w Lublinie. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.</p>
					śr. poza um. o dof.	301 200	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00%	66,67%	
	EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	UM-MKZ	2019	2021	921/92120	57 399	28 699,00	38 851,00	31 557,21	81,23%	62,29%	<p>Cel projektu: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uchronionych 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.</p> <p>Zakres rzeczowy: międzynarodowe spotkania przedstawicieli miejsc i miast uchronionych Znakiem, wymiana doświadczeń, strona internetowa projektu.</p> <p>W 2020 r.: 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). Z uwagi na epidemię koronawirusa spotkania w Lublinie i Wiedniu zostały odwołane. Spotkania w okresie sprawozdawczym odbywały się online (około 15 spotkań). Ponadto prowadzono facebooka dla wszystkich miast i miejsc obdarzonych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego oraz wydatkowano środki na wynagrodzenia dla czterech osób zaangażowanych w realizację projektu.</p>
					śr. BM	11 480	5 740,00	7 770,00	6 311,46	81,23%	62,29%	
					śr. UE	45 919	22 959,00	31 081,00	25 245,75	81,23%	62,29%	
	„Dom Słów” w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-KL/Teatr NN	2019	2024	921/92120	2 498 501				0,00%	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 (digital storytelling), program „Inny Lublin” czyli spotkania z zaangażowaną społecznie książką obrazkową – Inni, Program „Opowieść Miejsca. Żmigród” - w tym: stała ekspozycja „Żmigród – opowieść o ludziach i miejscach” oraz tematyczne szlaki turystyki kulturowej), szkolenia związane z projektem, w tym m.in. drukarstwa, zecerstwa, introligatorstwa, technik graficznych oraz litografii, z rekonstrukcji i odlewu 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). Zrezygnowano z realizacji projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich.</p>
					śr. BM	771 896				0,00%	0,00%	
					śr. UE	1 726 605				0,00%	0,00%	
	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	95 714,05	32,66%	51,26%	<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 2020 r.: wydatkowano 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, zorganizowano Europejskie Dni Kreatywności Artystycznej w formie cyfrowej wystawy, którą można było obejrzeć bez wychodzenia z domu. Wystawa skupiła się na temacie ekologii i świadomości dotyczącej zmian klimatu na świecie. Ponadto zlecono wykonanie filmu dokumentującego działania artystyczne w przestrzeni publicznej (w tym mural) powstałych w trakcie pandemii oraz wykonanie muralu CreArt w Lublinie. Sfinansowano również rezydencje artystyczną w Atelierhaus Salzamt w Linzu (Austria), obejmującą zrealizowanie autorskiego projektu artystycznego pt. "Topienie marzanny" oraz podpisano umowę na użyczenie dzieła artysty z Lublina w celu prezentacji podczas Europejskiej Wystawy Zbiorowej "What would happen if? The choice to build an alternative future", która odbywać się będzie kolejno w Portugalii, Włoszech oraz Macedonii Północnej.</p>
					śr. BM	496 284	140 396,00	140 396,00	47 857,03	34,09%	51,79%	
					śr. UE	496 284	140 396,00	140 396,00	47 857,02	34,09%	51,79%	
					śr. poza um. o dof.	13 964	12 050,00	12 050,00			13,71%	
	INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	UM-WSP	2020	2022	921/92195	234 826		50 334,00	18 918,75	37,59%	8,06%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Austrii, Hiszpanii, Włoch oraz Węgier.</p> <p>Cel projektu: zdefiniowanie i pretestowanie polityki i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt.</p> <p>Zakres rzeczowy: warsztaty, spotkania sieciowe i konferencje, międzynarodowe spotkania robocze.</p> <p>W 2020 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym spotkanie rozpoczynające projekt tzw. kick-off meeting w Wiedniu zostało odwołane z powodu epidemii. Odbyły się dwa spotkania online partnerów projektu. Ponadto przygotowano wsad merytoryczny do raportu na temat stanu edukacji w Polsce.</p>
					śr. BM	46 965		10 067,00	3 783,76	37,59%	8,06%	
					śr. UE	187 861		40 267,00	15 134,99	37,59%	8,06%	

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				Opis realizacji zadań wioletelnych
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Re-Think Heritage - Prze-myślone Dziedzictwo	UM-MKZ	2020	2023	921/92195	220 954		21 469,00	8 682,75	40,44%	3,93%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Węgier, Hiszpanii, Grecji oraz Słowenii. Cel projektu: stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania. Zakres rzeczowy: stworzenie Podręcznika Cyfrowego (kompilum wiedzy) podsumowującego 10 historyczne, główne zasady i idee oraz instrumenty ochrony dziedzictwa kulturowego, organizacja konferencji projektowych, warsztaty i spotkania partnerów projektu, działania edukacyjne. W 2020 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie pracowników realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym zebrano materiały merytoryczne oraz opracowano drafty rozdziałów III i IV pozostających w gestii Lublina (III - Przykłady programów dedykowanych dobrym praktykom z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, IV - Dobre praktyki konserwacji, restauracji i rewaloryzacji obiektów zabytkowych) na potrzeby Podręcznika Cyfrowego. Spotkanie rozpoczynające projekt w Budapeszcie zostało dowolane i odbyło się w formie online.
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	1 412 763,36	21,46%	26,86%	
	Klub Seniora JESTEM	UM-IPS	2018	2022	852/85295	199 620	39 924,00	39 924,00	4 678,22	11,72%	28,45%	Cel projektu: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora. Zakres rzeczowy: utworzenie Klubu seniora przy kościele pw. św. Teresy, wspólne spędzanie czasu, zajęcia integracyjne, ruchowe, warsztaty plastyczne, fotograficzne, komputerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, porady prawnika i psychologa, wyjścia do kina i teatru, wieczory seniora oraz wycieczki i spotkania okolicznościowe. W 2020 r.: sfinansowano organizację sześciu 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, brydżowe, profilaktyczne - zdrowy kręgosłup, spotkania imieninowo - urodzinowe oraz warsztaty radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zdrowego stylu życia, psychologiczne, biblijne, wspólnego śpiewania, prelekcje oraz kurs dbałości o wygląd. W okresie od marca do czerwca oraz od października 2020 r. zajęcia zostały zawieszona z uwagi na epidemię.
	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%	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. 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. W 2020 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na prowadzenie warsztatów graficznych oraz warsztatów artystycznych dla 8-10 uczestników projektu pod kątem promocji zaplanowanego na kwiecień Korowodu Międzypokoleniowego. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju warsztaty, jak i Korowód zostały odwołane.
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	UM-IPS	2019	2021	852/85295	14 850	4 950,00	4 950,00	1 439,70	29,08%	18,02%	Projekt realizowany jest wspólnie z Towarzystwem Edukacji Kulturalnej w Lublinie (Lider projektu). 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. 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. W 2020 r.: wydatkowano środki na świadczenie porad prawnych dla osób starszych przez adwokata w okresie od lipca do października w ilości 10 godzin oraz na świadczenie porad psychologicznych dla osób starszych w okresie od lipca do października w ilości 12 godzin. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii usługa była zawieszona w pozostałych miesiącach.

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				Opis realizacji zadań wioletletnich
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LUBInclusionION - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych ¹⁾		Σ	2018	2021	852/85295	12 725 480	6 195 090,00	6 202 861,00	1 160 479,19	18,71%	24,23%	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, niesamodzielnymi oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całonocnej opieki. 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 całonocnej 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 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. Dostarczono również meble do KS funkcjonujących przy DPS i ZOW, sprzęt RTV do KS przy DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, sprzęt AGD do KS przy DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie i DPS im. Wiktorii Michelińskiej oraz Centrum Rozwoju i Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz łóżka rehabilitacyjne i akcesoria do rehabilitacji do DPS Betania, Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów Kalina, Środowiskowego Ośrodka Wsparcia Kalina, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Centrum Rozwoju i Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ponadto dokonano płatności za dostawę mięsa, wędlin oraz ryb, dostawę gier (w tym planszowych, karcianych, konstrukcyjnych, sensorycznych) - płatność końcowa, za dostawę płyt CD, DVD, z muzyką, filmami, audiobooki, dostawę artykułów spożywczych do KS, częściową dostawę materiałów florystycznych do arteterapii oraz za sukcesywną dostawę krzyżówek, prasy do czytania dla prowadzenia terapii w KS przy DPS Betania. Zorganizowano również ćwiczenia usprawniające w wodzie dla seniorów z KS przy ZOW. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano fakty umowy w dniu 16.12.2020 r. na: 1) dostawę mebli biurowych do KS oraz Centrum Rozwoju i Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 2) dostawę mebli relaksacyjnych do KS oraz 3) dostawę mebli do OWRDK i ŚOW Kalina. W okresie sprawozdawczym ogłoszono również przetargi: 1) na dostawę sprzętu multimedialnego wraz z akcesoriami do KS przy DPS Betania, DPS im. Św. Jana Pawła II oraz ZOW, który został rozstrzygnięty w dniu 7.01 br. Umowa została podpisana w dniu 8.01 br., 2) na dostawę materiałów i akcesoriów (plastycznych i papierniczych) na potrzeby prowadzenia arteterapii w KS i ośrodkach wsparcia, który rozstrzygnięto w dniu 22.01 br. Umowa została podpisana w dniu 1.02 br.
					śr. UE	11 392 589	5 548 940,00	5 548 940,00	1 033 109,66	18,62%	24,19%	Ponadto realizowano także działania w poszczególnych placówkach uczestniczących w projekcie: - 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, arteterapii, muzykoterapii i zajęć usprawniających. Organizacja zajęć została zawieszona w połowie marca do odwołania ze względu na epidemię. - 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. Wykonano również montaż folii zewnętrznej przeciwslonecznej w oranżerii (22 szyby i 6 drzwi). - 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. - w DPS im. W. Michelińskiej prowadzono zajęcia terapeutyczne z animatorem oraz w zakresie gastroterapii, kinezyterapii, ludoterapii, hortikuloterapii, arteterapii oraz ergoterapii. Organizacja zajęć została zawieszona w połowie marca do odwołania ze względu na epidemię. - 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 działala również wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego (wypożyczono 13 kózek, 4 balkoniki oraz 3 krzesła kąpielowe). - w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty prowadzono zajęcia z psychologiem, animatorem oraz terapeutyczne w zakresie filioterapii, arteterapii, muzykoterapii, kulinoterapii, aromaterapii i relaksacji. Organizacja zajęć została zawieszona w połowie marca do odwołania ze względu na epidemię. - w nowoutworzonym Środowiskowym Ośrodku Wsparcia Kalina wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch fizjoterapeutów zatrudnionych od grudnia 2020 r., - 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. - 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, wykładach (dieta zbilansowana na odporność, komunikacja interpersonalna, witamina D3 jej wpływ na układ kostny), spacerach, łamigłówkach, grach planszowych, arteterapii, zajęciach kulinarnych oraz korzystali ze wsparcia psychologa.
					śr. BP	1 325 120	646 150,00	646 150,00	119 599,37	18,51%	24,16%	
					śr. poza um. o dof.	7 771		7 771,00	7 770,16	99,99%	99,99%	
					śr. UE	2 005 776	707 897,00	707 897,00	188 537,70	26,63%	54,66%	
					śr. BP	232 071	82 431,00	82 431,00	21 928,23	26,60%	55,20%	
					śr. UE	512 256	185 077,00	185 077,00	98 575,64	53,26%	62,32%	
					śr. BP	59 634	21 552,00	21 552,00	11 421,11	52,99%	62,21%	
					śr. UE	324 764	72 551,00	72 551,00	20 399,06	28,12%	72,68%	
					śr. BP	37 816	8 449,00	8 449,00	2 344,81	27,75%	72,60%	
					śr. poza um. o dof.	7 771		7 771,00	7 770,16	99,99%	99,99%	
					śr. UE	222 791	71 608,00	71 608,00	9 894,52	13,82%	57,02%	
					śr. BP	25 938	8 340,00	8 340,00	1 151,13	13,80%	57,00%	
					śr. UE	149 018	52 806,00	52 806,00	17 407,45	32,96%	58,45%	
					śr. BP	17 372	6 149,00	6 149,00	1 977,99	32,17%	58,21%	
					śr. UE	184 694	66 749,00	66 749,00	14 120,05	21,15%	46,43%	
					śr. BP	21 507	7 773,00	7 773,00	1 631,68	20,99%	46,36%	
					śr. UE	1 830 680	806 766,00	806 766,00	31 142,11	3,86%	5,55%	
					śr. BP	213 174	93 944,00	93 944,00	3 609,76	3,84%	5,54%	
					śr. UE	3 562 593	2 051 220,00	2 051 220,00	3 615,45	0,18%	0,10%	
					śr. BP	414 847	238 855,00	238 855,00	420,13	0,18%	0,10%	
					śr. UE	239 671	117 464,00	117 464,00	27 506,65	23,42%	30,46%	
					śr. BP	27 909	13 678,00	13 678,00	2 847,78	20,82%	29,19%	
					śr. UE	2 360 346	1 416 802,00	1 416 802,00	621 911,02	43,90%	26,35%	
					śr. BP	274 852	164 979,00	164 979,00	72 266,75	43,60%	26,29%	

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				Opis realizacji zadań wioletletnich
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10.9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	246 166,25	76,05%	85,04%	<p><i>Cel projektu:</i> kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny, które doprowadzą do wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> 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><i>W 2020 r.:</i> wypłacono zasiłki celowe, prowadzono punkt konsultacyjno-doradczy, z którego usług skorzystało 214 osób w zakresie wsparcia psychologa, pedagoga oraz prawnika (w okresie marzec-czerwiec oraz listopad 2020 r. wsparcie było zawieszane w formie stacjonarnej z uwagi na epidemię). 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 280 godzin, z których skorzystało 7 dzieci; "Broker edukacyjny" - zrealizowano 18 godzin dla 3 osób oraz "Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania" - zrealizowano 120 godzin dla 3 dzieci oraz II) wsparcia dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny, w ramach 4 bloków tematycznych: "Skuteczny w domu - aktywny w pracy" - zrealizowano 32 godziny dla 5 osób, "Profilaktyka uzależnień i planowania rodziny" - zrealizowano 32 godziny dla 5 osób, "Warsztaty pieczenia i gotowania" - zrealizowano 40 godzin dla 5 osób oraz "Dziecko z FAS w życiu, domu i szkole" - zrealizowano 16 godzin dla 5 osób. W okresie marzec-czerwiec oraz listopad 2020 r. zawieszono realizację wsparcia w związku z epidemią COVID-19.</p>
1.1.1.6	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					155 595	4 300,00	4 394,00	4 392,83	99,97%	5,19%	
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	155 595	4 300,00	4 394,00	4 392,83	99,97%	5,19%	<p><i>Cel projektu:</i> odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej, otwarcie obszaru na społeczność lokalną poprzez stworzenie centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w budynku głównym.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> działania informacyjno-promocyjne.</p> <p><i>W 2020 r.:</i> wykonano sesję zdjęciowo-filmową wraz z montażem filmu promującego projekt i dokumentującego stan inwestycji w trakcie jej realizacji. Ponadto w okresie sprawozdawczym prowadzono czynności przygotowawcze do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane i dialogu technicznego w zakresie dostawy wyposażenia Centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży.</p>
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					1 436 549		180 729,00			52,61%	
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Σ	2016	2021	900/90004	1 436 549		180 729,00			52,61%	<p><i>Cel projektu:</i> poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście, zagospodarowanie niewykorzystanego terenu o dużym potencjale rekreacyjnym, przywrócenie biologicznej aktywności terenu objętego projektem, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej dla mieszkańców.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> budowa parku o powierzchni ok. 142 230 m² z przeznaczeniem co najmniej 70% powierzchni na zieleń z zastosowaniem rodzimych gatunków roślin bez budowy systemu nawadniającego, odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej, uporządkowanie zieleni istniejącej, budowa ciągów pieszych, rowerowych, placu rekreacyjnego, elementów małej architektury (ławki i kosze, karmniki dla ptaków, budki lęgowe, hotele dla owadów, stojaki na rowery, zegar słoneczny analemataczny, ogród sensoryczny) oraz oświetlenia, wykonanie nasadzeń roślinnych na terenie miasta Lublin, w tym w pasach drogowych.</p> <p><i>W 2020 r.:</i> nie wydatkowano środków. Realizacja zaplanowanych nasadzeń roślinnych wykonana została ze środków Rad Dzielnicy (Konstantynów i Sławinek) i zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zielony Lublin.</p>
1.1.1.8	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					306 173		102 537,00	102 534,15	100,00%	95,18%	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2021	710/71095	306 173		102 537,00	102 534,15	100,00%	95,18%	<p><i>Cel projektu:</i> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> wykonanie tablicy informacyjno-pamiętkowej, wsparcie eksperckie dotyczące m.in. aktualizacji dokumentacji technicznej oraz dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących projekt.</p> <p><i>W 2020 r.:</i> wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących projekt oraz świadczenie usługi eksperckiej, w ramach której wypłacono II transzę wynagrodzenia za udział w postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawców komponentów w ramach projektu.</p>
					śr. BM	76 481		13 067,00	13 066,54	100,00%	94,06%	
					śr. UE	169 656		29 434,00	29 433,46	100,00%	93,97%	
					śr. poza um. o dof.	60 036		60 036,00	60 034,15	100,00%	100,00%	

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				Opis realizacji zadań wioletletnich	
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10:9)	stosunek zaawansowania realizacji projektu (%)		
													4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 122 585 377	198 910 661,00	149 448 532,00	109 513 943,65	73,28%	33,59%		
					śr. BM	346 677 029	83 569 005,00	39 305 618,00	15 983 428,25	40,66%	17,27%		
					śr. UE	750 208 384	112 432 025,00	89 931 256,00	76 957 592,53	85,57%	39,74%		
					śr. BP i inne	11 455 570	856 487,00	8 873 792,00	6 377 547,34	71,87%	55,67%		
					śr. poza um. o dof.	14 244 394	2 053 144,00	11 337 866,00	10 195 375,53	89,92%	69,43%		
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 025 230 304	183 447 257,00	124 344 891,00	91 891 467,91	73,90%	33,78%		
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej		2015	2021	Σ	600/60004	189 623 019	70 000,00	70 000,00	41 752,00	59,65%	38,05%	<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. Woljasa 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 okołoprzystankowej (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 2020 r.: opracowano dokumentację projektową przyłączy energetycznych do zasilania automatów biletowych na przystankach komunikacji miejskiej.</p> <p>W ramach zadania 8) ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę infrastruktury sieciowej i serwerowej wraz z zabezpieczeniami oraz systemami uwierzytelniania i backupu, który podzielono 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. Umowy na części 1)-3) zostały zawarte w dniu 28.10.2020 r., zaś przetarg na części 4) i 5) został unieważniony z uwagi na wypłynięcie ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację tego zakresu. Ponownie ogłoszono przetarg na części 4) i 5) w dniu 25.11.2020 r., w ramach którego otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.01. br. Obecnie trwa weryfikacja ofert. W grudniu 2020 r. dostarczono elementy infrastruktury serwerowej w ramach części 1)-3) (płatność nastąpiła w dniu 15.01 br.).</p> <p>Ponadto wydatkowano środki na wypłatę odszkodowania ustalonego w 2019 roku za nieruchomością przejętą na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2215L - ul. Choiny.</p>
					śr. BM	52 889 245		9 772,00	9 772,00	100,00%	27,52%		
					śr. UE	136 559 774					42,06%		
					śr. poza um. o dof.	174 000	70 000,00	60 228,00	31 980,00	53,10%	83,77%		
					śr. BM	1 474 759					100,00%		
					śr. UE	31 583 519					100,00%		
					śr. poza um. o dof.	6 153					100,00%		
					śr. BM	44 413 119					13,69%		
					śr. UE	103 276 255					23,39%		
					śr. poza um. o dof.	167 847	70 000,00	60 228,00	31 980,00	53,10%	83,17%		
					śr. BM	7 001 367		9 772,00	9 772,00	100,00%	100,00%		
					śr. UE	1 700 000					100,00%		
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF		2016	2021	Σ	600/60004	76 778 349	38 257 582,00	38 257 582,00	23 821 049,73	62,26%	39,97%	<p>Cel projektu: zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi transportu w przewozie osób w stosunku do transportu indywidualnego, odciążenie infrastruktury miejskiej od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawa integracji miasta z otoczeniem poprzez rozwój systemu niskoemisyjnego transportu zbiorowego, poprawa infrastruktury obsługi pasażerów oraz osiągnięcie przewagi transportu zbiorowego nad samochodami prywatnymi.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) budowy/przebudowy/rozbudowy przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej integrujących najważniejsze węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą przystankową, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu,</p> <p>2) budowy/rozbudowy węzłów i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, przyległymi parkingami P+R, B+R, K+R, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu,</p> <p>3) budowy/przebudowy dróg dojazdowych m.in. do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu,</p> <p>4) przebudowy ul. Wygodnej,</p> <p>5) budowy ok. 5 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.</p> <p>W 2020 r.: zakończono roboty budowlane przy przebudowie przystanków zlokalizowanych przy ul. Związkowej, ul. Poczekajka, rejon ronda Dmowskiego, ul. Mickiewicza, Dworzec Główny PKP - ul. Kunickiego oraz ul. Turystycznej - rejon przystanku kolejowego Lublin Załębie w zakresie wykonania żaluzji betonowych, przebudowy i budowy infrastruktury w branży elektrycznej, teletechnicznej, trakcji trolejbusowej, kanalizacji deszczowej i sieci gazowej. Wykonane zostały posyony, chodniki, przejścia dla pieszych, system prowadzenia osób niepełnosprawnych, wprowadzono korekty oznakowania poziomego i pionowego. Ponadto wykonano infrastrukturę przystankową i rowerową, monitoring, oświetlenie drogowe, przyłącza elektroenergetyczne dla dynamicznej informacji pasażerskiej i automatów biletowych oraz ustawiono ławki.</p> <p>W ramach zawartej w dniu 16.04.2020 r. umowy trwały prace związane z budową węzłów przesiadkowych przy ul. Żeglarskiej, ul. Łąka i przy ul. Zbożowej. Prowadzono roboty związane z budową pętli wraz z infrastrukturą przystankową, przebudową dróg przyległych do pętli, zjazdów, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, budową i przebudową istniejących ciągów pieszych i dróg rowerowych oraz budową parkingów. Rozpoczęto również prace nad wykonaniem i przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej punktów szybkiego ładowania autobusów elektrycznych przy wyższych trzech węzłach. W zakresie przebudowy ul. Wygodnej na długości 1 890 m wykonano poszerzenie drogi, przebudowano chodniki oraz perony przystankowe.</p> <p>Ogłoszono i rozstrzygnięto dwa postępowania przetargowe na: 1) budowę węzłów przesiadkowych przy ul. Krańcickiej i przy ul. Granitowej oraz 2) budowę węzła przesiadkowego przy ul. Osmolickiej. Umowy zostały zawarte odpowiednio w dniu 19.10.2020 r. oraz w dniu 24.11.2020 r. W okresie sprawozdawczym przy ul. Krańcickiej wykonano wycinkę drzew oraz rozpoczęto roboty sanitarne, zaś przy ul. Granitowej wykonano nasadzenie drzew (płatność nastąpiła w 2021 r.). Rozpoczęto także prace przy budowie i przyłączeniu do sieci dystrybucyjnej punktu szybkiego ładowania autobusów przy ul. Granitowej.</p> <p>Ponadto wypłacono odszkodowanie za składniki znajdujące się na gruncie przejętym na potrzeby inwestycji przy ul. Żeglarskiej.</p>
					śr. BM	20 516 204	10 064 741,00	10 064 741,00	4 831 053,17	48,00%	39,80%		
					śr. UE	55 935 412	27 976 901,00	27 976 901,00	18 989 996,56	67,88%	40,09%		
					śr. poza um. o dof.	326 733	215 940,00	215 940,00			24,19%		
					śr. BM	9 500 135	4 755 468,00	4 755 468,00	3 354 827,87	70,55%	44,77%		
					śr. UE	39 426 127	19 308 286,00	19 308 286,00	16 071 224,78	83,23%	45,44%		
					śr. poza um. o dof.	3 000	3 000,00	3 000,00			0,00%		
					śr. BM	10 703 329	5 154 474,00	5 154 474,00	1 472 088,30	28,56%	35,27%		
					śr. UE	14 801 730	7 823 414,00	7 823 414,00	2 896 183,78	37,02%	24,61%		
					śr. poza um. o dof.	323 733	212 940,00	212 940,00			24,41%		
					śr. BM	309 598	154 799,00	154 799,00	4 137,00	2,67%	51,34%		
					śr. UE	1 690 402	845 201,00	845 201,00	22 588,00	2,67%	51,34%		
					śr. BM	3 142					0,00%		
					śr. UE	17 153					0,00%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rzecz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2020	Limity wydatków				Opis realizacji zadań wioletelnych						
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10,9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)							
													9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80'	Σ	ZDM	2019	2022	600/60015	95 718 658		9 963 100,00	9 913 099,40	99,50%	11,16%	Cel projektu: poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta i obszaru funkcjonalnego, stworzenie alternatywnego dojazdu do Stadionu Miejskiego oraz budowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF, promocja niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Miasta i LOF, zmniejszenie zatłoczenia i ograniczeń przepustowości drogowej oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i środowiska w lubelskim układzie transportowym. Zakres rzeczowy: budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80, na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą, przebudowa ul. Włociańskiej od skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej wraz ze skrzyżowaniem, przebudowa ul. Ciepłej oraz skrzyżowań ulic przyległych, budowa tymczasowego połączenia ul. Przeskok z wylotem nowego skrzyżowania ul. Lubelskiego Lipca '80 z ul. Włociańska. W 2020 r.: wydalkowano środki na wykup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.						
					śr. BM	17 819 813					4,24%							
					śr. UE	67 935 745					0,00%							
					śr. poza um. o dof.	9 963 100		9 963 100,00	9 913 099,40	99,50%	99,50%							
					śr. BM	16 420 297					4,51%							
					śr. UE	62 371 201					0,00%							
					śr. BM	15 480					0,00%							
					śr. UE	28 800					0,00%							
					śr. BM	1 383 936					0,00%							
					śr. UE	5 535 744					0,00%							
śr. poza um. o dof.	9 963 100		9 963 100,00	9 913 099,40	99,50%	99,50%												
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	ZDM	2013	2022	600/60015	205 412 228	26 807 254,00	20 594 447,00	5 492 057,12	26,67%	83,51%	1) przebudowa ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzecze Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską, odcinka al. Zygmuntowskich, budową trakcji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. LL '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmuntowskie - Unii Lubelskiej - Fabryczna do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego, wykonaniem korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego), 2) przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka (zadanie zakończone w 2018 r.), 3) budowa brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Męgiełskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej trakcji przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną trakcją w ul. A. Grygowej (zadanie zakończone w 2019 r.), 4) przebudowa skrzyżowania Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza (zadanie zakończone w 2018 r.), 5) przebudowa/rozbudowa ul. A. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów, przebudową łącznicy do ul. Rataja, przebudową i budową chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, budową trakcji trolejbusowej, przebudową oświetlenia, budową drogi serwisowej, przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego (zadanie zakończone w 2019 r.), 5a) przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagowni (porozumienie z PKP w związku z likwidacją łącznicy zjazdowej z wiaduktu w ul. Grygowej stanowiącej dojazd do terenów PKP), 6) rozbudowa infrastruktury przystankowej, 7) zakupu taboru. W 2020 r.: w ramach zadania: - 1 oraz 6 - uregulowano płatności końcowe za roboty wykończeniowe związane z przebudową ronda, za pełnienie nadzoru autorskiego oraz za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, - 5a - ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi wewnętrznej. Umowa została podpisana w dniu 16.04.2020 r. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę drogi o długości 2 km. W ramach prac uložono warstwę podbudowy, wykonano poszerzenia na całym odcinku oraz warstwę wiążącą. Zadanie było wspólnie realizowane i współfinansowane z PKP. 7 - rozstrzygnięto w dniu 24.03.2020 r. przetarg na dostawę 7 autobusów elektrycznych typu maxi. Umowa została podpisana w dniu 8.05.2020 r. z terminem dostawy do listopada 2021 roku. W okresie sprawozdawczym dostarczono 5 trolejbusów, za które płatność została uregulowana w styczniu 2021 r.						
					śr. BM	44 010 208	22 187 588,00	16 900 110,00	2 083 330,18	12,33%	31,38%							
					śr. UE	157 624 640	2 944 462,00	2 019 133,00	2 019 132,59	100,00%	97,85%							
					śr. poza um. o dof.	2 387 786	1 675 204,00	285 610,00	0,35	0,00%	88,04%							
					śr. BP	1 389 594		1 389 594,00	1 389 594,00	100,00%	100,00%							
					śr. BM	5 143 649	5 926 614,00	501 066,00	501 065,79	100,00%	100,00%							
					śr. UE	130 267 078	2 944 462,00	2 019 133,00	2 019 132,59	100,00%	100,00%							
					śr. poza um. o dof.	2 387 786	1 675 204,00	285 610,00	0,35	0,00%	88,04%							
					śr. BP	1 389 594		1 389 594,00	1 389 594,00	100,00%	100,00%							
					śr. BM	37 724 579	16 260 974,00	16 399 044,00	1 582 264,39	9,65%	19,95%							
					śr. UE	27 232 743					87,56%							
					śr. BM	1 141 980					100,00%							
					śr. UE	124 819					100,00%							
					Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Σ	ZDM	2013	2023	600/60015	140 898 781		19 700 000,00	47 144 160,00	46 832 676,31	99,55%	34,54%	Cel projektu: usprawnienie przejazdu istniejącymi arteriami komunikacyjnymi w wyniku czego ulegnie znacznemu zwiększeniu wydolność miejskiego systemu komunikacji zbiorowej, zwiększenie dostępności do niskoemisyjnego transportu zbiorowego, wprowadzenie proekologicznych rozwiązań komunikacyjnych, poprawa stanu technicznego drogi, komfortu podróży oraz parametrów bezpieczeństwa drogi dla uczestników ruchu, poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) przebudowy Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, zatok, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej), 2) przebudowy ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami - na całej długości ulicy, przebudową chodników, zatok, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej), 3) przebudowy ul. Poniałowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, zatok, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, przebudową kanalizacji deszczowej), 4) przebudowy ul. Sowińskiego od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką z przebudową ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów, budową łącznika ulic: Langiewicza i Radziszewskiego oraz przebudową odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego, 5) zakupu taboru oraz wykonanie przyłączy biletomatów. W 2020 r.: wydalkowano środki na usługę wydruku dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu zadań 1)-3) oraz na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. W ramach zadań 1)-3) podpisano w dniu 19.03.2020 r. umowę na realizację robót budowlanych oraz w dniu 23.04.2020 r. umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W okresie sprawozdawczym w ramach przebudowy Al. Raclawickich na odcinku od ul. Spadochroniarzy do ul. Krakowskie Przedmieście położono nową nawierzchnię jezdni (bez warstwy ścieralnej), wykonano zatoki przystankowe wraz z peronami oraz część chodników i ścieżek rowerowych, przebudowano gazociąg oraz wykonano kanalizację deszczową (w 90%). Na rondzie Honorowych Krwiodawców wybudowano kanalizację deszczową oraz zbiornik wodny o długości 185 m na Al. Raclawickich. Ustawiono również nowe słupy trakcyjne na Alejach i rondzie, na których zamontowano oświetlenie uliczne i prowadzono prace przy trakcji trolejbusowej. W ramach prac na ul. Lipowej usunięto wszystkie kolizje, w tym przebudowano gaz, kanalizację sanitarną, kable energetyczne i wodociąg, wykonano zbiornik wody o pojemności 600 tys. litrów, podbudowę nowej jezdni, uložono warstwę wiążącą (w 90%) oraz rozpoczęto budowę chodników po stronie ul. Sądowej. Zakończono również budowę kanalizacji deszczowej na wysokości ul. Okopowej. W zakresie prac na ul. Poniałowskiego wyburzono pustostan, w miejscu którego wykonano gazociąg oraz kanalizację deszczową (w 90%), wybudowano wschodnią jezdnię ul. Poniałowskiego o długości 500 m wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem i zatoką autobusową. Wykonano także przebudowę ul. Popieluskiej od strony ul. Junoszy (w 90%). W ramach zadania 5) rozstrzygnięto w dniu 24.03.2020 r. przetarg na dostawę 5 szt. autobusów elektrycznych maxi wraz z dostawą 3 ładowarek. Umowa została podpisana w dniu 8.05.2020 r. z terminem dostawy do kwietnia 2022 roku. Ponadto w dniu 24.12.2020 r. ogłoszono przetarg na dostawę 7 szt. autobusów elektrycznych mega. Otwarcie ofert zaplanowane jest na 31.03.08.
										śr. BM	29 312 991		2 260 000,00	2 190 799,00	2 087 816,56	95,30%	12,54%	
										śr. UE	111 290 920		17 350 000,00	44 833 361,00	44 833 359,75	100,00%	40,28%	
śr. poza um. o dof.	294 870	90 000,00	120 000,00	11 500,00						9,58%	54,77%							
śr. BM	9 998 370	600 000,00	1 012 607,00	1 012 607,00						100,00%	19,52%							
śr. UE	83 251 655	15 550 000,00	41 242 580,00	41 242 579,04						100,00%	49,54%							
śr. poza um. o dof.	294 870	90 000,00	120 000,00	11 500,00						9,58%	54,77%							
śr. BM	18 274 621	660 000,00	825 880,00	825 879,56						100,00%	4,52%							
śr. UE	28 039 265	1 800 000,00	3 590 781,00	3 590 780,71						100,00%	12,81%							
śr. BM	40 000										0,00%							
śr. BM	1 000 000	1 000 000,00	352 312,00	249 330,00						70,77%	89,70%							

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				Opis realizacji zadań wioletowych	
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
													4
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	316 799 269	98 612 421,00	8 315 602,00	5 690 833,35	68,44%	3,98%	<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 stanowić 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, stanowisk 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, elementy 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, Myślińskiej, Dworcowej, Krochmalnej, Stadionowej, 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 ul. Myślińskiej 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 2020 r.: wydatkowano środki na opracowanie studium wykonalności dla projektu, projekt budowlany w zakresie przebudowy układu drogowego (zadania 3)-4)), projekt wykonawczy dworca wraz z terenem przyległym (zadania 1)-2)) oraz na usługę skanowania dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do wydanych decyzji ZRID (zadania 3) i 4)).</p> <p>W okresie sprawozdawczym przeprowadzono cztery postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców poszczególnych komponentów:</p> <p>- w zakresie zadań 1)-2) oraz 4a)-b) przetarg na roboty budowlane ogłoszono w dniu 17.02.2020 r., który został rozstrzygnięty w dniu 27.10.2020 r. Umowa została podpisana w dniu 18.12.2020 r.,</p> <p>- w zakresie zadania 4c) przetarg na roboty budowlane ogłoszono w dniu 14.05.2020 r., który został rozstrzygnięty w dniu 13.11.2020 r. Umowa została podpisana w dniu 30.12.2020 r.,</p> <p>- w zakresie zadania 3) przetarg na roboty budowlane ogłoszono w dniu 16.09.2020 r., który został rozstrzygnięty w dniu 30.12.2020 r. Umowa została podpisana w dniu 9.02 br.,</p> <p>- na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla całego projektu przetarg ogłoszono w dniu 20.02.2020 r., który został rozstrzygnięty w dniu 22.12.2020 r. Umowa została podpisana w dniu 16.02 br.</p>	
					śr. BM	142 857 134	41 514 347,00	2 821 951,00	2 089 049,49	74,03%	6,29%		
					śr. UE	173 620 404	57 096 074,00	5 491 663,00	3 599 796,06	65,55%	2,07%		
					śr. poza um. o dof.	321 731	2 000,00	1 988,00	1 987,80	99,99%	4,74%		
					UM-IR	śr. BM	84 353 984	25 640 903,00	763 466,00	714 015,00	93,52%		3,66%
						śr. UE	137 150 236	47 164 526,00	236 534,00				0,00%
						śr. poza um. o dof.	314 743						4,22%
					ZDM	śr. BM	34 705 165	9 732 522,00	547 287,00	204 180,00	37,31%		0,59%
						śr. UE	28 417 410	9 472 470,00	452 713,00				0,00%
					ZTM	śr. poza um. o dof.	6 988	2 000,00	1 988,00	1 987,80	99,99%		28,45%
						śr. BM	1 583 411						0,00%
					UM-GD	śr. UE	3 250 342						0,00%
						śr. BM	22 214 594	6 140 922,00	1 511 198,00	1 170 854,49	77,48%		25,62%
							śr. UE	4 802 416	459 078,00	4 802 416,00	3 599 796,06		74,96%
1.1.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA												
	poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					56 966 980	12 967 704,00	21 793 117,00	14 425 063,52	66,19%	33,43%		
Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych Im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2021	801/80130	17 065 338		8 811 813,00	6 044 223,39	68,59%	36,70%	<p>Cel projektu: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, podniesienie jakości kształcenia.</p> <p>Zakres rzeczowy: modernizacja budynku szkoły, w tym remont sanitariatów wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, dostosowanie budynku do przepisów p.poz., wymiana m.in. instalacji elektrycznej, oświetlenia, gniazd zasilających komputery, sieci logicznej, sieci dzwonekowej, monitoringu, remont elewacji, obróbki blacharskiej i wymiana pokrycia dachu oraz uporządkowanie podwórza szkolnego wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, remontem placów, dojść oraz remontem pomieszczeń gospodarczych.</p> <p>W 2020 r.: prowadzono roboty rozbiórkowe oraz kontynuowano roboty wewnętrzne m.in. instalacje wod.-kan. piwnic, niskiego i wysokiego parteru, wentylację mechaniczną, węzeł ciepły, roboty elektryczne, instalacje odgromowe, instalacje systemu SSP - okablowanie, modernizację pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i wymianą więźby dachowej, tynki, rozbiórki warstw posadzkowych oraz rozbiórki stropów w sanitariatach na niskim parterze oraz w pomieszczeniach budynku. Wykonano również ścianki działowe na niskim parterze, zbrojenie i zabetonowanie niskiego parteru, schody zewnętrzne oraz pochylnie na niskim parterze. W okresie sprawozdawczym wykonano projekt zamienny i wykonawczy konstrukcji budynku szkoły w zakresie wymiany stropów w pionie sanitarnym, przeprowadzono analizę obecności składników xylamitu w pobranych próbkach z podłogi, wykonano studium wykonalności wraz z aktualizacją analizy finansowo-ekonomicznej oraz ekspertyzę konstrukcyjną stropów oraz projekt budowlano-wykonawczy rozwiązań technicznych wzmocnienia lub zabezpieczenia istniejących stropów w budynku szkoły. Ponadto podpisano umowy: w dniu 30.12.2020 r. na wykonanie robót elektrycznych, w dniu 31.12.2020 r. na wykonanie robót elewacyjnych oraz w dniu 5.01 br. na przebudowę poddasza w budynku szkoły.</p>		
				śr. BM	9 699 721		3 210 000,00	3 207 996,27	99,94%	35,25%			
				śr. UE	3 460 444		1 704 020,00	1 235 091,38	72,48%	35,69%			
				śr. BP	3 502 793		3 502 793,00	1 550 705,74	44,27%	44,27%			
				śr. poza um. o dof.	402 380		395 000,00	50 430,00	12,77%	14,37%			

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				Opis realizacji zadań wleioletnich
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10-9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	6 454 800,91	71,99%	42,56%	<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 odgrzewowej (SPS 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 2020 r. przeprowadzono 3 postępowania przetargowe na: 1) termomodernizację budynku SP nr 20. Umowa została podpisana w dniu 1.04.2020 r., 2) termomodernizację budynku Bursy Szkolnej nr 7 (przy ZSTK). Umowa została podpisana w dniu 19.08.2020 r. oraz 3) dokończenie termomodernizacji budynku SP nr 18. Umowa została podpisana w dniu 12.11.2020 r.</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. W ramach nowo zawartej umowy wykonano docieplenie poniżej cokołów, wymianę stolarki okiennej, kosze okienne, doświetlenie piwniczne. Płatność za roboty nastąpiła w marcu 2021 r. - SP 33 - wykonano pokrycie papą dachu budynku szkoły, docieplenie ścian i uzupełnienie tynków zewnętrznych, podoklejniki, tynki ozdobne, system rynnowy, obróbki z papy na kominach, tynki z żywicą na budynku sali gimnastycznej, opaskę z kostki brukowej, wymianę stolarki okiennej oraz zamontowano budki łęgowe. Termomodernizacja została zakończona. - III LO - wykonano remont elewacji niedocieplanych, instalację odgrzewową i uzimającą na elewacjach, remont cokołów na ścianach oraz instalację elektryczne w kotłowni. Termomodernizacja została zakończona. - SP nr 20 - prowadzono prace w zakresie ocieplenia ścian piwnic oraz nadziemnych zewnętrznych, instalacji c.o. oraz wymiennikowni, wykonano wymianę rynien i spustów oraz częściowo wymianę pokrycia dachowego, - SPS 26 - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, likwidację schodów terenowych, remont dachu z dociepleniem stropodachu budynku szkoły, instalacje sanitarne oraz elektryczne, wykonano logo szkoły, zamontowano budki łęgowe oraz schrony dla nietoperzy. Termomodernizacja została zakończona, zaś płatność końcowa nastąpiła w lutym br. - BS nr 7 - prowadzono prace w zakresie prac rozbiórkowych, demontażowych, instalacji c.o. i c.t., gazowej i elektrycznej, wykonano zbrojenie budynku wewnątrz, podłoga i podkłady pod posadzki, montaż kanałów wentylacji mechanicznej oraz ścianki działowe. <p>Ponadto wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowej i opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w SP nr 18 oraz wykonanie projektu zamiennego schodów zewnętrznych w SPS nr 26.</p>
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195	15 159 896	4 001 666,00	4 015 266,00	1 926 039,22	47,97%	14,84%	<p>Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych (szkoła i Bursa Szkolna nr 8) oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.</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.: docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wymiana węzła cieplnego oraz instalacji wody zimnej i ciepłej (SP 6), przebudowa wymiennikowni ciepła (ZSB), modernizacja instalacji cvu oraz cyrkulacji (ZSTK), wykonanie wentylacji mechanicznej, instalacja fotowoltaiczna, remont pokrycia dachów.</p> <p>W 2020 r. ogłoszono i rozstrzygnięto 3 przetargi na: 1) termomodernizację budynku SP nr 6. Umowa została podpisana 9.06.2020 r., 2) termomodernizację budynku ZSB wraz z BS nr 8. Umowa została podpisana w dniu 2.06.2020 r. oraz 3) termomodernizację budynku ZSTK. Umowa została podpisana w dniu 14.07.2020 r. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy termomodernizacji budynków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w SP nr 6 - wykonano roboty rozbiórkowe ziemne i izolacyjne ścian przyziemia, instalacje uzimające i odgrzewowe oraz częściowo roboty instalacyjne sanitarne, elektryczne i wymianę stolarki okiennej, - w ZSB - wykonano instalację c.w.u. i c.o. w szkole, w bursie i w mieszkaniach, częściowo docieplenie posadzek w piwnicy, częściowo roboty instalacyjne elektryczne oraz zamontowano grzejniki, - w ZSTK - wykonano częściowo wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, częściowo izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych budynku szkoły, łącznika, sali gimnastycznej, częściowo instalacje sanitarne i elektryczne. <p>Ponadto 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.</p>
1.1.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					8 341 067	2 495 700,00	2 815 800,00	2 814 893,29	99,97%	33,75%	
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	8 341 067	2 495 700,00	2 815 800,00	2 814 893,29	99,97%	33,75%	<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: 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.</p> <p>W 2020 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót w zakresie opracowania projektów technicznych, specyfikacji technicznych hydroizolacji i termomodernizacji ścian, instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, rozwiązań obiektów sportowych oraz wykonania rewitalizacji terenu i dostosowania do nowych funkcji wybranych pomieszczeń i budynków. Umowa została podpisana w dniu 22.09.2020 r. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace w budynku głównym w zakresie wykonania izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej, wykonania izolacji fundamentów i ścian na poziomie -2 i -1, wymiany stolarki okiennej i nisz okiennych, remontu schodów, renowacji ścian ceglanych, wymiany instalacji elektrycznej. W budynku nr 2 (na placu) wykonano wymianę stolarki okiennej, remont ścian, posadzek oraz izolację fundamentów. W budynku magazynowym (nr 3) zabezpieczono konstrukcję stalową, wykonano wymianę stolarki okiennej, remont ścian i sufitów, izolację fundamentów, naprawę dachu oraz wymieniono posadzkę. Ponadto na placu wewnętrznym prowadzono roboty rozbiórkowe oraz odbudowano wiatę śmietnikową. Sprawowany był również nadzór konstrukcyjno-budowlany, sanitarny, telekomunikacyjny i elektroenergetyczny, za który płatności zaplanowano w roku 2021.</p>
					śr. BM	4 373					0,00%	
					śr. UE	4 636 163	1 801 865,00	1 697 047,00	1 697 046,25	100,00%	36,60%	
					śr. BP	3 700 531	693 835,00	1 118 753,00	1 117 847,04	99,92%	30,21%	

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				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					7 736 707		20 137,00			99,74%	
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Σ	2016	2020	900/90004	7 736 707		20 137,00			99,74%	<i>Cel projektu:</i> poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście, zagospodarowanie niewykorzystanego terenu o dużym potencjale rekreacyjnym, przywrócenie biologicznej aktywności terenu objętego projektem, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej dla mieszkańców.
					śr. BM	1 553 020		3 021,00			99,81%	<i>Zakres rzeczowy:</i> budowa parku o powierzchni ok. 142 230 m ² z przeznaczeniem co najmniej 70% powierzchni na zieleń z zastosowaniem rodzimych gatunków roślin bez budowy systemu nawadniającego, odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej, uporządkowanie zieleni istniejącej, budowa ciągów pieszych, rowerowych, placu rekreacyjnego, elementów małej architektury (ławki i kosze, karmniki dla ptaków, budki łęgowe, hotele dla owadów, stojaki na rowery, zegar słoneczny analemataczny, ogród sensoryczny) oraz oświetlenia, wykonanie nasadzeń roślinnych na terenie miasta Lublin, w tym w pasach drogowych.
		ZDM			śr. UE	6 183 687		17 116,00			99,72%	<i>W 2020 r.:</i> nie wydatkowano środków. Realizacja nasadzeń roślinnych wykonana została ze środków zaplanowanych w ramach przebudowy ul. Kalinowszczyzna.
					śr. BM	31 861		3 021,00			90,52%	
					śr. UE	180 535		17 116,00			90,52%	
		UM-IR			śr. BM	1 521 159					100,00%	
					śr. UE	6 003 152					100,00%	
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					17 576 424		250 400,00	158 332,98	63,23%	0,92%	
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	UM-IR	2021	2022	921/92113	3 320 372					0,00%	<i>Cel projektu:</i> 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.
					śr. BM	1 025 848					0,00%	<i>Zakres rzeczowy:</i> 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, nagrania, pracownia rzeźby i scenografii, atelier grafiki i rysunku, atelier filmu, fotografii.
					śr. UE	2 294 524					0,00%	<i>Realizacja projektu zaplanowana jest od roku 2021.</i>
	„Dom Słów” w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-IR	2019	2024	921/92120	14 256 052		250 400,00	158 332,98	63,23%	1,14%	<i>Cel projektu:</i> 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 ładu architektonicznego.
					śr. BM	4 325 664					0,00%	<i>Zakres rzeczowy:</i> 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 dziedzictwa oraz instalacji wewnętrznych wraz z wykonaniem podbić fundamentów w budynku Pałacu Pociągów, zakup wyposażenia.
					śr. UE	9 675 835					0,00%	<i>W 2020 r.:</i> wydatkowano środki na opracowanie projektu budowanego na rozbudowę budynku oraz na opłaty przyłączeniowe do sieci gazowej. Zrezygnowano z dalszej realizacji projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich.
					śr. poza um. o dof.	254 553		250 400,00	158 332,98	63,23%	63,83%	
1.1.2.6	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					6 733 895		224 187,00	224 185,95	100,00%	15,59%	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2021	710/71095	6 733 895		224 187,00	224 185,95	100,00%	15,59%	<i>Cel projektu:</i> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin.
					śr. BM	2 070 918		68 926,00	68 925,49	100,00%	15,61%	<i>Zakres rzeczowy:</i> opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót w zakresie: 1) rozbudowy systemu informacji przestrzennej miasta Lublin (SIPL) w zakresie modułów: TurboEwid, Interewid, Webewid, Geoportal, zwiększenie zakresu informacyjnego m.in. o rejestry Zarządu Dróg i Mostów (np. ewidencja dróg i obiektów mostowych, decyzje administracyjne), Biura Zarządzania Energią (np. wykazy zużycia energii w obiektach gminnych), Wydział Ochrony Środowiska (np. decyzje administracyjne, lokalizacje śmieciowników), Miejski Konserwator Zabytków (np. decyzje administracyjne), rozbudowa platformy e-usług dot. m.in.: ZUDP (Zespól Uzgodnień Dokumentacji Projektowej), komorników, interesantów wydziałów AB, PL, OŚ, 2) uruchomienia nowych funkcjonalności SIPL w zakresie e-usług, między innymi: panelu partycypacyjnego dot. m.in. uzgadniania planów, koncepcji z mieszkańcami, zgłoszenia publiczne, informator o nowych funkcjonalnościach systemu, a także o nowych zakresach danych, platforma otwartych danych, 3) uruchomienia e-usługi do zarządzania relacjami z klientami Urzędu Miasta Lublin (Contact Center) wyposażonego w różne kanały komunikacji (m.in. połączenia głosowe, fax, poczta elektroniczna, newsletter, SMS, chat tekstowy).
					śr. UE	4 662 977		155 261,00	155 260,46	100,00%	15,58%	<i>W 2020 r.:</i> wydatkowano środki na dostosowanie systemu finansowo-księgowego i systemu EZD do elementu integracyjnego systemów (szyny danych ESB) oraz na dostawę sprzętu komputerowego (21 szt. zestawów komputerowych). W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto ogłoszone w 2019 roku przetargi i podpisano umowy na: 1) rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w dniu 15.04.2020 r. oraz 2) wdrożenie i rozbudowę systemów teleinformatycznych Miasta Lublin w dniu 27.04.2020 r. Ponadto ogłoszono w dniu 29.09.2020 r. przetarg na zadanie 3), który został rozstrzygnięty w dniu 18.01 br. Umowa została podpisana w dniu 3.02 br. W ramach zadania: 1) przeprowadzono analizę przedwdrożeniową oraz dostarczono moduły usług dla Wydziału Geodezji, Wydziału Ochrony Środowiska, Miejskiego Architekta Zieleni, Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz e-usługi wypisu i wycisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), 2) przeprowadzono analizę przedwdrożeniową oraz dostarczono moduł Open Data i moduł analityczny.

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				Opis realizacji zadań wleioletnich
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10-9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ	760 030 452	60 290 977,00	53 477 918,00	41 143 615,81	76,94%	31,12%	
					śr. BM	716 363 452	60 290 977,00	53 477 918,00	41 143 615,81	76,94%	32,99%	
					śr. BP i inne	43 667 000					0,33%	
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	182 527 986	22 477 267,00	22 359 792,00	19 550 534,84	87,44%	58,93%	
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					8 800 000		300 000,00			0,00%	
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2021	600/60015	1 800 000					0,00%	<i>Cel zadania:</i> poprawa warunków komunikacyjnych w mieście, stworzenie narzędzia umożliwiającego planowanie usprawnień komunikacyjnych i rozbudowę układu transportowego oraz modelowanie ruchu drogowego na terenie miasta Lublin. <i>Zakres rzeczowy:</i> 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 prognostycznych rozwoju systemu transportowego Lublina. <i>W 2020 r.:</i> nie zaplanowano wydatkowania środków. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie pomiarów ruchu drogowego (kołowego/pieszego) na wybranych skrzyżowaniach, odcinkach międzywęzłowych, na odcinkach dróg, na których były wykonane inwestycje w ramach programów operacyjnych RPW 2007-2013 i RPO WL2007-2013 na terenie Miasta Lublin. Płatność za pomiary nastąpiła w dniu 18.01.2021 r. Z uwagi na ubytki w dochodach spowodowane epidemią COVID-19 wydłużono realizację zadania do roku 2022.
	remont ul. Nałkowskich (od ul. Romera do ul. Żeglarskiej)	ZDM	2020	2021	600/60015	1 500 000		300 000,00			0,00%	<i>Cel zadania:</i> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. <i>Zakres rzeczowy:</i> zaprojektowanie i remont ulicy na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej w zakresie frezowania nawierzchni, remontu chodnika, zjazdów, wykonania oznakowania drogowego, poboczy i uporządkowania terenu. <i>W 2020 r.:</i> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie remontu ulicy. W dniu 27.11.2020 r. została podpisana umowa w trybie "zaprojektuj i wybuduj", w ramach której wykonawca opracował dokumentację projektową. Realizacja robót zaplanowana jest w roku 2021.
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	UM-ZR	2021	2022	600/60095	5 500 000					0,00%	<i>Cel zadania:</i> promocja aktywnej turystyki rowerowej, zwiększenie udziału rowerów w strukturze komunikacyjnej miasta i regionu, ograniczenie ruchu pojazdów w centrum miasta, zmniejszenie hałasu. <i>Zakres rzeczowy:</i> kontynuacja funkcjonowania systemu w zakresie zarządzania systemem, bieżącego utrzymania i eksploatacji rowerów, magazynowania rowerów i części demontowanych stacji, pobierania opłat za korzystanie z roweru miejskiego oraz utrzymania i obsługi wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu. <i>W 2020 r.:</i> nie zaplanowano wydatkowania środków. W dniu 20.01 br. ogłoszono przetarg na realizację zadania, który został unieważniony w dniu 10.02 br. z uwagi na niewyplnienie ofert w przetargu. Kolejny przetarg ogłoszono w dniu 3.03 br. z terminem otwarcia ustalonym na dzień 16.03 br.
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					1 339 990	126 690,00	319 215,00	176 815,63	55,39%	13,20%	
	promocja miasta	Σ	2019	2022	750/75075	891 850	126 690,00	319 215,00	176 815,63	55,39%	19,83%	<i>I - WSP</i> <i>Cel zadania:</i> 1) opracowanie raportu pt. „Specjalizacje gospodarcze Lublina – w nowym europejskim układzie współzależności ekonomicznych (w perspektywie do 2030 r.)”, 2) stworzenie aplikacji internetowej GIS Planning przez wydawnictwo Financial Times, dzięki której Lublin jako pierwsze miasto z Polski będzie wskazane na mapie jako optymalna lokalizacja dla nowych inwestorów zagranicznych, 3) promocja branży IT na rynku. <i>Zakres rzeczowy:</i> 1) przegląd doświadczeń międzynarodowych, wyników badań i prognoz w zakresie specjalizacji gospodarczych miast i regionów, 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) stworzenie aplikacji internetowej w oparciu o opatentowane programowanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS), która umożliwi dostęp do informacji, w tym raportów, analiz i pomoże inwestorom w znalezieniu optymalnej lokalizacji dla przedsiębiorstwa, kampania marketingowa, publikacje na łamach Financial Times, 3) 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. <i>W 2020 r. w ramach zadania:</i> 1) w dniu 21.07.2020 r. zawarto umowę na przeprowadzenie analiz i sporządzenie raportu. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądu doświadczeń międzynarodowych, wyników badań empirycznych i prognoz w zakresie specjalizacji gospodarczych miast i regionu, sporządzono syntetyczną diagnozę systemu wsparcia innowacji i rozwoju przedsiębiorczości w Lublinie oraz opracowano pierwszą część raportu zawierającego wyniki powyższych analiz. 2) w dniu 3.09.2020 r. podpisano umowę na opracowanie aplikacji. W okresie sprawozdawczym wypłacono I transzę środków na rzecz wydawnictwa, które zrealizowało działania w zakresie zaprojektowania systemu, dostosowania go do wtycznych Lublina, zaprojektowania i zasilenia wyszukiwarki nieruchomości i bazy danych gruntów pod inwestycje, zaprojektowania dedykowanego interfejsu, opracowania analiz oraz raportów branżowych, zoptymalizowania projektu do wersji mobilnych oraz przeprowadzenia szkolenia dla administratorów systemu. 3) organizacja konferencji została przesunięta na 2021 rok z uwagi na epidemię. <i>II - KP</i> <i>Cel zadania:</i> kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne, budowanie pozytywnego wizerunku miasta, zachęcanie do meldunku w mieście. <i>Zakres rzeczowy:</i> 1) montaż, demontaż i usługa przechowywania i transportu elementów miejskiej iluminacji świątecznej, 2) montaż, demontaż, składowanie oraz transport Szopki Bożonarodzeniowej, 3) organizacja loterii PIT w Lublinie. <i>W 2020 r. w ramach zadania:</i> 1) wydatkowano środki na demontaż elementów iluminacji świątecznej wraz z transportem i ich składowaniem. W okresie sprawozdawczym wykonano również ponowny montaż iluminacji w okresie świątecznym, za który płatność nastąpiła w styczniu br. 2) wydatkowano środki na wykonanie montażu Szopki Bożonarodzeniowej na okres świąteczny. 3) podpisano umowę na organizację loterii w dniu 12.11.2020 r. W okresie sprawozdawczym opracowano zasady i schemat działania loterii oraz przygotowano regulamin loterii. Płatność częściowa nastąpiła w lutym br.
		UM-WSP			śr. BM	348 800		124 625,00	92 925,63	74,56%	26,64%	
		UM-KP			śr. BM	543 050	126 690,00	194 590,00	83 890,00	43,11%	15,45%	

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				Opis realizacji zadań wioletelnych
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	nleodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2020	2021	755/75515 śr. BP	448 140					0,00%	<p>Cel zadania: świadczenie usług darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) osobom fizycznym (do 26 roku życia i powyżej 65 roku życia, korzystającym z pomocy społecznej, posiadającym Kartę Dużej Rodziny, kombatanom, weteranom, zagrożonym/poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną) z zakresu prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, świadczenie usług darmowego poradnictwa obywatelskiego w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.</p> <p>Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.</p> <p>W 2020 r.: nie zaplanowano wydatkowania środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs, w ramach którego wybrano cztery organizacje pozarządowe, tj. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”, Stowarzyszenie „Sursum Corda”, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” oraz „Pasieka” - Fundacja Rozwoju i Wspierania do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i pomocy obywatelskiej w roku 2021.</p>
1.2.1.3	INFORMATYKA rozwoj infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					265 798	50 160,00	50 160,00	46 056,10	91,82%	89,59%	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2021	720/72095	265 798	50 160,00	50 160,00	46 056,10	91,82%	89,59%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>W 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 - Tear NN" oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.</p>
1.2.1.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					161 265 000	18 560 000,00	18 560 000,00	16 965 632,96	91,41%	63,62%	
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000,00	16 009 999,96	98,46%	64,87%	<p>Cel zadania: zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej.</p> <p>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. Zygmunto-wskich 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-żużlowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmunto-wskich 4, Hala Lodowa przy Al. Zygmunto-wskich, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, boiska osiedlowe.</p> <p>W 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, futsalu, goalballu, łucznicstwa, triathlonu oraz pływania. W okresie sprawozdawczym odbyły się m.in. rozgrywki ekstraklasy, I i II ligi kobiet w piłce ręcznej, ekstraklasy koszykówki kobiet i mężczyzn oraz II ligi koszykówki mężczyzn, rozgrywki II ligi piłki ręcznej mężczyzn, rozgrywki I ligi futsalu, rozgrywki ekstraklasy i Aktywni on/offline, krajowe turnieje koszykarskie, piłki ręcznej i piłki siatkowej, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w szermierce, Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu, Mistrzostwa Polski Niesłyszących w pływaniu, Memorial Zdzisława Niedzieli, I Runda Ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego w pływaniu, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w futsalu, 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 Kadelek w zapasach kobiet, zawody pływackie o Laur Lubelskiego Koziołka oraz regaty żeglarskie i kajakowe.</p>
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2020	2021	926/92605	4 600 000	2 300 000,00	2 300 000,00	955 633,00	41,55%	20,77%	<p>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.</p> <p>Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji: 1) podmiotów realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych 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.</p> <p>W 2020 r.: rozstrzygnięto konkursy na realizację zadań 2)-3). W okresie sprawozdawczym podpisano umowy i przekazano dotacje klubom na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, piłki ręcznej, rugby, siatkówki, koszykówki, pływania oraz w ramach organizacji współzawodnictwa sportu akademickiego i/lub szkolnego podpisano umowy z 9 podmiotami i przekazano dotacje na realizację zadania.</p>
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	804 000,00	53,60%	46,86%	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2018	2022	921/92105	4 321 000	1 500 000,00	1 500 000,00	804 000,00	53,60%	46,86%	<p>Cel zadania: kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, zapewnienie dostępu do kultury szerszemu gronu odbiorców.</p> <p>Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych na podstawie otwartego konkursu ofert.</p> <p>W 2020 r.: przekazano dotacje na realizację przedsięwzięć kulturalnych, tj.: Lublin w sieci życia, gry planszowe o Lublinie: "Historia Lublina" i "Unia Lubelska", Karuzela Sztuki Stowarzyszenie Artystyczne "Otwarta Pracownia", Antologia najwybitniejszych tekstów poświęconych pograniczu kulturowemu (w lubelskiej perspektywie) - kontynuacja Biblioteki Siedemsetlecia, działalność Galerii Sceny Plastycznej KUL, Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Metamorfozy Sentymalne", Na własne uszy, Muzeum Osiedli Mieszkańców, Aktywni on/offline, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza, Kolekcja Art Brut w Lublinie, Lubelska Konwencja Zonglerska, Wschodnioeuropejski Konkurs Etlud Nowocerkowych 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 "Czwartogranie", Pracownia Otwarta LuCreate, Nie wymiagasz 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, Nakrecajmy Lublin na Lubelski Lipiec - obchody "Lubelskiego Lipca" w związku z 40. rocznicą wydarzeń, Demakijaż-Festiwal Kina Kobiety oraz MARGULES. Ponadto w okresie sprawozdawczym ogłoszono w dniu 18.12.2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania w latach 2021-2023, który został rozstrzygnięty w dniu 17.02 br.</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				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1			4	5								13
1.2.1.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					3 558 799	1 400 000,00	730 000,00	726 614,69	99,54%	30,78%	
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spiata wierzytelności)	UM-BK	2017	2024	7577/75702	3 558 799	1 400 000,00	730 000,00	726 614,69	99,54%	30,78%	Cel zadania: rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta. Zakres rzeczowy: pokrywanie kosztów wynikających z obsługi umowy spłaty wierzytelności w związku z budową szkoły. W 2020 r.: wydatkowano środki (odsłki) na pokrycie kosztów związanych z wykupionymi wierzytelnościami przez bank.
1.2.1.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					2 977 399	840 417,00	900 417,00	831 415,46	92,34%	48,14%	
	pogromy polityki zdrowotnej	UM-WZP	2019	2022	851/85149	882 399	300 417,00	330 417,00	311 967,00	94,42%	47,46%	Cel zadania: poprawa stanu zdrowia mieszkańców Lublina. Zakres rzeczowy: realizacja: 1) programu w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych "Jedz z głową", 2) programu działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych. W 2020 r. w ramach zadania: - 1) przeprowadzono badania przesiewowe wśród uczniów w zakresie nadwagi i otyłości, z których skorzystało 2557 uczniów, odbyły się webinaria (1416 uczestników), warsztaty edukacyjne dla rodziców/opiekunów (525 osób) i wychowawców/nauczycieli (68 osób), warsztaty edukacyjne dla uczniów (2737 osób), warsztaty edukacyjne dla dyrektorów (36 osób) i pracowników stołówek szkolnych (116 osób), szkolenie dla szkół z cateringiem (4 osoby) oraz warsztaty praktyczne dla pracowników stołówek szkolnych (37 osób). Zorganizowano również konkurs plastyczny, w którym wzięło udział 41 uczniów. Z powodu epidemii i zamknięcia szkół nie zrealizowano szkolenia dla agentów sklepików szkolnych. - 2) ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizatora programu. Umowa została podpisana w dniu 9.11.2020 r. z Fundacją Sempre a Frente. W okresie sprawozdawczym wykonano opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego.
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wsparanie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	330 000,00	309 449,46	93,77%	81,26%	Cel zadania: wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zakres rzeczowy: prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym odbywają się zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, korzystanie z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, jak również realizowanie programów interwencyjno - motywacyjnych oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu. W 2020 r.: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "NADZIEJA" prowadziło zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne dla osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.
	lubelska opaska medyczna	ZOW	2020	2022	852/85295	475 000		30 000,00			0,00%	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". Zakres rzeczowy: zapewnienie 400 seniorom całodobowej dwunastomiesięcznej usługi teleopieki. W 2020 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę opasek do świadczenia usługi teleopieki. Umowa została podpisana w dniu 21.12.2020 r.
	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	209 999,00	99,99%	33,33%	Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy: wybór organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert, które będą w trybie ciągłym, 7 dni w tygodniu w porze dziennej i nocnej świadczyć usługi asystenta poprzez towarzyszenie i udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w codziennych czynnościach wymagających uczestnictwa osób trzecich w procesie funkcjonowania społecznego. W 2020 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w wyniku którego w dniu 28.05.2020 r. podpisano umowy z dwoma podmiotami: Fundacją Fuga Mundi oraz Polskim Związkiem Niewidomych. W okresie sprawozdawczym z usług asystenta skorzystało 57 osób w wymiarze 6028 godzin. Sfinansowano wynagrodzenie asystentów, osób obsługujących zadanie oraz zakupiono materiały biurowe i bilety autobusowe dla asystentów.
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	577 502 466	37 813 710,00	31 118 126,00	21 593 080,97	69,39%	22,33%	
					śr. BM	533 835 466	37 813 710,00	31 118 126,00	21 593 080,97	69,39%	24,13%	
					śr. BP i inne	43 667 000					0,33%	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					337 651 051	29 013 710,00	21 210 000,00	20 001 800,00	94,30%	37,48%	
	Bezemisjyny Transport Publiczny	ZTM	2017	2023	600/60004	8 733 000					0,00%	Cel zadania: opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i zakup innowacyjnych technologii w obszarze bezemisijnego transportu publicznego przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zakres rzeczowy: zakup trzech pojazdów bezemisyjnych o długości 18 metrów wraz z budową infrastruktury do ładowania pojazdów. Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2023.
					śr. BM	4 473 000					0,00%	
					śr. inne	4 260 000					0,00%	
	budowa przedłużenia ul. Węglarza	Σ	2015	2021	600/60016	41 254 387					5,03%	Cel zadania: kontynuacja rozbudowy sieci dróg usprawniających ruch w mieście, stworzenie połączenia między dzielnicami oraz rozładowanie ruchu samochodowego w intensywnie rozwijającej się dzielnicy Ponikwoda. Zakres rzeczowy: budowa ulicy na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trzeźnowskiej wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024.
		ZDM			śr. BP	39 180 000					0,00%	
					śr. BM	31 280 000					0,00%	
					śr. BP	2 074 387					20,80%	
		UM-GD			śr. BP	7 900 000					20,80%	

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				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	Σ	2015	2021	600/60015	5 931 770	5 703 710,00	1 200 000,00	1 800,00	0,15%	19,45%	<p>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. Krańcowej 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.</p> <p>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 boczny 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 2020 r.: wydatkowano środki na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w związku z planowaną wycinką drzew przy przebudowie boczny w związku z wygaśnięciem ważności pierwszej ekspertyzy. Ogłoszono i rozstrzygnięto dwa przetargi dotyczące: 1) zadania nr 2, na które umowa została zawarta w dniu 5.06.2020 r. oraz 2) zadania nr 3, na które umowa została zawarta w dniu 30.07.2020 r. Zawarto również w dniu 8.06.2020 r. umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych w ramach zadania nr 2. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania nr 2 wykonano m.in. drenaz, rozbiórkę części torów, roboty ziemne, budowę rozjazdu, regulację i odwodnienie torowiska, a także realizowano nadzór inspektora w specjalności inżynierskiej kolejowej (płatności za roboty i nadzór nastąpiły w styczniu 2021 roku). W ramach realizacji zadania nr 3 wykonano m.in. wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe i drenazowe pod budowę boiska, oświetlenie zewnętrzne, zasilenie budynku garażowego oraz montaż separatora kanalizacji deszczowej (płatność nastąpiła w marcu 2021 r.).</p>
		UM-IR			śr. BM	5 826 138	5 703 710,00	1 200 000,00	1 800,00	0,15%	17,99%	<p>została zawarta w dniu 30.07.2020 r. Zawarto również w dniu 8.06.2020 r. umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych w ramach zadania nr 2. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania nr 2 wykonano m.in. drenaz, rozbiórkę części torów, roboty ziemne, budowę rozjazdu, regulację i odwodnienie torowiska, a także realizowano nadzór inspektora w specjalności inżynierskiej kolejowej (płatności za roboty i nadzór nastąpiły w styczniu 2021 roku). W ramach realizacji zadania nr 3 wykonano m.in. wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe i drenazowe pod budowę boiska, oświetlenie zewnętrzne, zasilenie budynku garażowego oraz montaż separatora kanalizacji deszczowej (płatność nastąpiła w marcu 2021 r.).</p>
		ZDM			śr. BM	105 632					100,00%	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	ZDM	2020	2021	600/60016		1 000 000,00					Zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku ze skróceniem okresu realizacji do roku 2020.
	przebudowa ul. Wiejskiej	ZDM	2018	2021	600/60016		600 000,00					<p>Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p>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.</p> <p>W 2020 r. zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na ubytki dochodów spowodowane epidemią COVID-19.</p>
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2022	600/60016	6 670 847	1 000 000,00				2,56%	<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 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.</p> <p>W 2020 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych; pierwszy został unieważniony, ponieważ złożone oferty przewyższyły kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, zaś drugi został rozstrzygnięty w dniu 1.09.2020 r. W dniu 18.09.2020 r. podpisano umowę na realizację robót z terminem wykonania prac do 31.05.2022 r.</p>
					śr. BM	6 526 847	1 000 000,00				0,41%	
					śr. inne	144 000					100,00%	
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III – Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofska	ZDM	2018	2021	600/60016		500 000,00					Zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku ze skróceniem okresu realizacji do roku 2020.
	budowa ul. Bliskiej	ZDM	2018	2022	600/60016	15 645 747					0,92%	<p>Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa ulicy wraz z przebudową/rozbudową odcinka ul. Wojciechowskiej oraz budową oświetlenia, odwodnienia, chodników i zatok autobusowych.</p> <p>Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2021.</p>
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	257 315 300	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00%	47,80%	W okresie sprawozdawczym objęto 200.000 akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.
	dokumentacja przyszłościowa (przebudowa al. Unii Lubelskiej, budowa przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Zbożowej, przebudowa mostu w ul. Żeglarskiej)	ZDM	2020	2021	600/60095	2 100 000	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. Zelwerowicza 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 (dawniej: Tarasy Zamkowe) wraz z przebudową obiektów mostowych na rezece Bystrzyca, 3) przebudowy mostu w ul. Żeglarskiej wraz z przebudową ulicy na odcinku od węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej do skrzyżowania z ul. Nałkowskich.</p> <p>W 2020 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na opracowanie powyższych dokumentacji projektowych. Umowy zostały podpisane odpowiednio: dla zadania 1) w dniu 3.03.2020 r. z terminem realizacji do 17.08.2021 r., dla zadania 2) w dniu 23.04.2020 r. z terminem realizacji do 30.06.2021 r. oraz dla zadania 3) w dniu 17.11.2020 r. z terminem realizacji do 2.11.2021 r.</p> <p>W okresie sprawozdawczym w ramach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadania 1) trwały prace projektowe w zakresie uzgadniania koncepcji rozwiązań układu drogowego, w tym skrzyżowania ulic: Sławinkowska - Zbożowa - Zelwerowicza oraz obiektów inżynierskich, - zadania 2) trwały prace projektowe w zakresie uzgadniania koncepcji rozwiązań układu drogowego, - zadania 3) rozpoczęto prace projektowe.

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				Opis realizacji zadań wioletoletnich
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					133 030 227	5 800 000,00	6 143 004,00	1 123 739,60	18,29%	1,29%	
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	Σ	2019	2021	801/80101	4 143 004	800 000,00	1 143 004,00	1 114 713,60	97,52%	26,91%	<i>Cel zadania:</i> wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. <i>Zakres rzeczowy:</i> 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, piłkochwyłtami. <i>W 2020 r.:</i> wydatkowano środki na nabycie gruntu pod budowę boiska oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego.
		UM-IR			śr. BM	3 028 290	28 290,00	28 290,00			0,00%	
		UM-GD			śr. BM	1 114 714	771 710,00	1 114 714,00	1 114 713,60	100,00%	100,00%	
	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	5 535,00	0,28%	0,51%	<i>Cel zadania:</i> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej w rozwijającej się dzielnicy miasta. <i>Zakres rzeczowy:</i> rozbudowa kuchni i stołówki wraz z pomieszczeniami technicznymi, instalacjami wewnętrznymi oraz dobudowa segmentu dydaktycznego wraz z budową pomieszczeń towarzyszących, technicznych, socjalnych, sanitarnych oraz magazynowni. <i>W 2020 r.:</i> wydatkowano środki na wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego. W okresie sprawozdawczym rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na niewywiązanie się przez wykonawcę z terminów wynikających z umowy. W dniu 25.08.2020 r. ogłoszono przetarg w trybie "zaproszeń i wybuduj", który został rozstrzygnięty w dniu 11.03 br. Umowa została podpisana w dniu 19.03 br. z terminem wykonania robót do 31.11.2022 r.
	dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	UM-IR	2018	2022	801/80104	15 241 178	2 000 000,00	2 000 000,00			1,58%	<i>Cel zadania:</i> rozszerzenie bazy opiekuńczo-wychowawczej w rozwijającej się dzielnicy miasta. <i>Zakres rzeczowy:</i> 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. <i>W 2020 r.:</i> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym rozwiązano pierwszą umowę zawartą na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na niewywiązanie się przez wykonawcę z terminów z niej wynikających. Druga umowa na opracowanie dokumentacji została zawarta w dniu 27.10.2020 r., która została przekazana w I kwartale br. W 2021 r. planuje się ogłosić przetarg na roboty budowlane.
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570					0,00%	<i>Cel zadania:</i> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta. <i>Zakres rzeczowy:</i> spłata wierzytelności wykupionych przez instytucję finansującą od wykonawcy odpowiadającego za budowę budynku wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa z salą gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami wod.-kan., c.o., wentylacji, gazowej i elektrycznej. <i>Realizacja zadania, tj. spłata wierzytelności zaplanowana jest od roku 2021.</i>
	budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica	UM-IR	2016	2022	801/80120	15 200 490	1 000 000,00	1 000 000,00	3 491,00	0,35%	1,34%	<i>Cel zadania:</i> rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o. z węzłem cieplnym, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi i teletechnicznymi), zewnętrznymi (wodociągowa, elektroenergetyczna, rozbudowa kanalizacji deszczowej, przyłączem kanalizacji sanitarnej), budową zespołu boisk terenowych z ogrodzeniami, bieżni, drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, altany śmieciowej oraz nasadzeniem zieleni. <i>W 2020 r.:</i> wydatkowano środki na opłatę za dysponowanie nieruchomością oraz kaucję jako zabezpieczenie rozszczeń Agencji Miasta Wiojskowego na potrzeby wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej związanej z realizacją zadania. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została podpisana w dniu 6.10.2020 r. Wykonawca prowadził prace w zakresie wykonania wykopów, fundamentów, słupów ścian fundamentowych i klatek schodowych oraz w zakresie robót sanitarnych, w ramach których wykonał częściowo dostawę i montaż zbiornika pompowni wód deszczowych, kanalizację sanitarną zewnętrzną, włączenie w istniejącą sieć wodociągową (płatność za wykonane roboty nastąpiła w marcu br.).
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	7507/5023	80 093 480	3 000 000,00	3 000 000,00			0,12%	<i>Cel zadania:</i> poprawa warunków pracy oraz komfortu obsługi petentów Urzędu Miasta. <i>Zakres rzeczowy:</i> roboty wyburzeniowe oraz budowa budynku biurowego (7 kondygnacji naziemnych) wraz z budową parkingów podziemnego i nadziemnego, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowaniem terenu. <i>W 2020 r.:</i> nie wydatkowano środków. W dniu 3.11.2020 r. ogłoszono przetarg w trybie "zaproszeń i wybuduj" z terminem otwarcia ofert ustalonym na dzień 23.03 br.
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					2 981 980		31 980,00	31 980,00	100,00%	1,07%	
	budowa budynku szaliniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	UM-IR	2020	2022	926/92601	2 981 980		31 980,00	31 980,00	100,00%	1,07%	<i>Cel zadania:</i> poprawa warunków korzystania z obiektu, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa zespołu zaplecza szaliniowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu (szalnie główne, szalnie treningowe wraz z węzłem sanitarnym, pomieszczenie biurowe, gospodarcze, sala konferencyjna, toalety, instalacje zewnętrzne, chodniki). <i>W 2020 r.:</i> opracowano dokumentację projektową budowy budynku. W dniu 23.12.2020 r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych, który został rozstrzygnięty w dniu 5.03 br. Umowa została podpisana w dniu 17.03 br. z terminem wykonania robót do 30.06.2022 r.

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				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					200 000		50 000,00			0,00%	
	przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury	UM-IR	2020	2021	921/92109	200 000		50 000,00			0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> zwiększenie bazy kulturalnej miasta, poprawa dostępu i jakości usług kulturalnych w południowych dzielnicach miasta Lublin, rozwój edukacji kulturalnej i ograniczenie wykluczenia społecznego.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> dokumentacja projektowa, przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego w pawilonie handlowo-usługowym na potrzeby filii DDK Bronowice.</p> <p><u>W 2020 r.:</u> nie wydatkowano środków. W dniu 17.11.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 31.05 br.</p>
1.2.2.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					300 000		10 000,00	9 999,90	100,00%	3,33%	
	likwidacja barier transportowych w DPS "Kalina"	DPSKalina	2020	2021	852/85202	170 000					0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, zapobiegnię wykluczeniu społecznemu osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności stały się mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Kalina”.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> zakup samochodu, który umożliwi transport na rehabilitację, wizyty lekarskie, a także na wyjazdy rekreacyjne, integracyjne.</p> <p><u>Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2021.</u></p>
	dokumentacja przyszłościowa (budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego)	ZOW	2020	2021	852/85295	130 000	10 000,00	9 999,90	100,00%	7,69%	<p><u>Cel zadania:</u> pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego i całodobowego.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy budynku Centrum przy ul. Poturzyńskiej 1.</p> <p><u>W 2020 r.:</u> wydatkowano środki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej.</p>	
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					23 245 728		673 142,00	425 581,47	63,22%	2,35%	
	budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek	UM-IR	2020	2021	900/90001	4 350 091					0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa jakości środowiska, uniknięcie strat materialnych powstałych w wyniku zalewania budynków, odprowadzenie nadmiaru wód opadowych i roztopowych z rejonu ulic: Koralowej, Kwarcowej, Granatowej.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącego kolektora deszczowego do studni w ul. Węglinek o długości 1050 m.</p> <p><u>W 2020 r.:</u> nie zaplanowano wydatkowania środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została zawarta w dniu 29.12.2020 r. z terminem realizacji do czerwca br.</p>
	odwodnienie obszaru w rejonie ul. Wapiennej - sięgacze i ul. Dzierżawnej	UM-IR	2020	2021	900/90001	100 000					0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> ograniczenie szkód związanych z zalaniem nieruchomości spowodowanych brakiem kanalizacji deszczowej.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji odwodnienia obszaru w rejonie ul. Wapiennej - sięgacze i ul. Dzierżawnej.</p> <p><u>Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2021.</u></p>
	program "Złap deszczówkę"	UM-GK	2020	2021	900/90001	600 000	150 000,00	76 142,36	50,76%	12,69%	<p><u>Cel zadania:</u> utrzymanie zasobów wód gruntowych, uzyskanie efektu ekologicznego poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie miasta Lublin, odciążenie kanalizacji, zachęcenie mieszkańców miasta do inwestowania w systemy deszczowe i wykorzystywania zgromadzonej wody na potrzeby własne.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> dotacje celowe na wykonanie domowych systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.</p> <p><u>W 2020 r.:</u> udzielono dotacji na dofinansowanie 21 przedsięwzięć, z czego wykonano: 9 instalacji naziemnych, 9 instalacji podziemnych (zbiorniki) oraz 3 studnie chłonne.</p>	
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	UM-IR	2016	2022	900/90002	10 145 386					0,37%	<p><u>Cel zadania:</u> ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, a także zapewnienie miastu możliwości składowania odpadów na okres co najmniej 6 lat.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> rozbudowa składowiska odpadów poprzez budowę III niecki.</p> <p><u>Realizacja zadania zaplanowana jest od w latach 2021-2024.</u></p>
		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%	<p><u>Cel zadania:</u> rewitalizacja terenów Błoni, utworzenie przestrzeni publicznej o wielofunkcyjnym charakterze obejmującym m.in. funkcje w zakresie rekreacji i wypoczynku, kultury, edukacji i sportu z uwzględnieniem uwarunkowań historyczno-kulturowych oraz współczesnych oczekiwań społecznych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa parku w zakresie wykonania chodników, placów, dróg, elementów małej architektury oraz elementów stanowiących upamiętnienie historyczno-kulturowe, odwodnienia i oświetlenia terenu, w tym iluminacji wyróżnionych miejsc (np. okazy przyrody, elementy małej architektury), instalacji monitoringu oraz punktów dostępu do Internetu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teleinformatycznych i teleinformatycznych, systemu informacji wizualnej dla obszaru parku oraz uporządkowanie zieleni (wykonanie wycinek, nowe nasadzenia).</p> <p><u>Realizacja zadania zaplanowana jest w latach 2022-2024.</u></p>
	wsparcie rozwoju ROD	UM-PS	2020	2021	900/90095	2 074 782	523 142,00	349 419,11	66,79%	16,84%	<p><u>Cel zadania:</u> wsparcie funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych w Lublinie, które stanowią cenne tereny zielone.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> otwarty konkurs ofert dla ROD na uzyskanie dotacji na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, w tym remonty ogrodzeń, oświetlenie, montaż bram, monitoring, remonty alejek.</p> <p><u>W 2020 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie inwestycji na terenie ROD. Podpisano 36 umów z 25 Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi na udzielenie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań służących rozwojowi ROD. W okresie sprawozdawczym przekazano środki na realizację 20 zadań przez 16 ROD.</p>	

- 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.