

Załącznik
do zarządzenia nr 86/8/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Prezydent Miasta Lublin



Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku



Wstęp

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

Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin za I półrocze 2021 roku stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy.

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

- 1) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności uchwały nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 30 czerwca 2021 r.:
 - pierwsze zawiera syntetyczne dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu, wskaźniki spełniania ustawowych limitów,
 - drugie przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych, a także informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej,
- 2) opisową informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia i spełniania ustawowych wskaźników dotyczących zadłużenia i jego obsługi.

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

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



SPIS TREŚCI

| | Strony |
|---|----------------|
| Wstęp | 3 |
| Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1 | 4 - 11 |
| Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej | 12 |
| Dochody budżetu Miasta | 12 |
| Wydatki budżetu Miasta | 17 |
| Wynik budżetu Miasta | 20 |
| Przychody i rozchody budżetu Miasta | 23 |
| Zadłużenie Miasta i limit jego obsługi | 25 |
| Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2034 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2 | 29 - 45 |

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin¹⁾

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania | Plan, prognoza na rok ²⁾ | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. | Dochody ogółem | 2 715 796 367,00 | 2 753 143 543,70 | 1 377 799 918,90 | 50,04% | 2 600 180 688,00 | 2 605 282 157,00 | 2 605 066 533,00 | 2 607 100 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące, z tego: | 2 361 932 919,00 | 2 399 780 838,70 | 1 253 972 960,10 | 52,25% | 2 476 677 593,00 | 2 509 941 383,00 | 2 561 610 132,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 548 802 632,00 | 548 802 632,00 | 267 915 029,00 | 48,82% | 596 000 000,00 | 620 000 000,00 | 640 000 000,00 | | | | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 850 000,00 | 50 850 000,00 | 27 592 141,05 | 54,26% | 55 000 000,00 | 58 000 000,00 | 60 000 000,00 | | | | | | | |
| 1.1.3. | z subwencji ogólnej | 526 324 883,00 | 524 669 273,00 | 321 815 424,00 | 61,34% | 557 500 000,00 | 579 500 000,00 | 594 500 000,00 | | | | | | | |
| 1.1.4. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾ | 545 888 664,00 | 576 314 282,98 | 301 497 498,37 | 52,31% | 559 891 593,00 | 566 744 383,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 |
| 1.1.5. | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym: | 690 066 740,00 | 699 144 650,72 | 335 152 867,68 | 47,94% | 708 286 000,00 | 685 697 000,00 | 685 049 000,00 | | | | | | | |
| 1.1.5.1. | z podatku od nieruchomości | 232 000 000,00 | 232 000 000,00 | 121 734 595,28 | 52,47% | 242 000 000,00 | 248 000 000,00 | 252 000 000,00 | | | | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 353 863 448,00 | 353 362 705,00 | 123 826 958,80 | 35,04% | 123 503 095,00 | 95 340 774,00 | 43 456 401,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 75 805 000,00 | 75 805 000,00 | 7 921 921,66 | 10,45% | 18 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 274 144 448,00 | 273 643 705,00 | 114 235 046,61 | 41,75% | 104 603 095,00 | 88 680 774,00 | 36 814 401,00 | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 2 833 013 686,91 | 2 872 711 248,89 | 1 401 386 824,51 | 48,78% | 2 627 672 205,91 | 2 492 868 897,56 | 2 462 748 926,89 | 2 449 766 279,47 | 2 443 130 273,47 | 2 443 148 359,47 | 2 443 903 009,65 | 2 461 225 460,06 | 2 496 696 488,80 | 2 501 610 239,20 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 2 247 044 085,69 | 2 294 771 010,87 | 1 242 122 899,83 | 54,13% | 2 280 991 665,00 | 2 315 960 910,00 | 2 358 374 132,00 | 2 385 000 000,00 | 2 385 000 000,00 | 2 385 000 000,00 | 2 385 000 000,00 | 2 385 000 000,00 | 2 385 000 000,00 | 2 385 000 000,00 |
| 2.1.1. | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 920 538 459,44 | 932 921 449,88 | 501 660 886,58 | 53,77% | 930 000 000,00 | 940 000 000,00 | 950 000 000,00 | | | | | | | |
| 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 | 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: | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 7 224 770,80 | 42,50% | 29 316 500,00 | 43 580 000,00 | 55 860 000,00 | 54 800 000,00 | 48 800 000,00 | 42 700 000,00 | 36 600 000,00 | 30 500 000,00 | 25 400 000,00 | 20 400 000,00 |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2. | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 4 400 000,00 | 4 000 000,00 | 1 791 809,54 | 44,80% | 7 000 000,00 | 12 200 000,00 | 16 100 000,00 | 16 000 000,00 | 14 500 000,00 | 13 000 000,00 | 11 400 000,00 | 9 900 000,00 | 8 500 000,00 | 7 600 000,00 |
| 2.1.3.3. | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 196 575,00 | 193 287,67 | 92 567,67 | 47,89% | 910 000,00 | 2 350 000,00 | 3 260 000,00 | 3 300 000,00 | 3 000 000,00 | 2 700 000,00 | 2 400 000,00 | 2 100 000,00 | 1 700 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 585 969 601,22 | 577 940 238,02 | 159 263 924,68 | 27,56% | 346 680 540,91 | 176 907 987,56 | 104 374 794,89 | 64 766 279,47 | 58 130 273,47 | 58 148 359,47 | 58 903 009,65 | 76 225 460,06 | 111 696 488,80 | 116 610 239,20 |
| 2.2.1. | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 561 643 801,22 | 553 614 438,02 | 146 337 124,68 | 26,43% | 331 271 540,91 | 163 618 987,56 | 91 898 794,89 | | | | | | | |
| 2.2.1.1. | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 201 928,00 | 2 571 134,00 | 966 226,24 | 38,36% | 7 000 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3. | Wynik budżetu | -117 217 319,91 | -119 567 705,19 | -23 586 905,61 | 19,73% | -27 491 517,91 | 112 413 259,44 | 142 317 606,11 | 157 333 720,53 | 161 869 726,53 | 161 851 640,53 | 161 096 990,35 | 143 774 539,94 | 108 303 511,20 | 103 389 760,80 |
| 3.1. | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | | | | | 88 423 259,44 | 124 589 106,11 | | | | | | | |
| 4. | Przychody budżetu | 256 422 145,00 | 258 772 530,28 | 191 185 740,22 | 73,88% | 168 533 364,00 | 44 873 364,00 | 23 990 000,00 | 17 728 500,00 | 15 419 000,00 | 14 018 500,00 | 12 918 000,00 | 12 117 500,00 | 11 617 000,00 | 11 515 000,00 |
| 4.1. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 244 514 981,00 | 243 934 981,00 | 176 348 191,41 | 72,29% | 156 150 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 108 243 519,91 | 107 663 519,91 | 11 682 720,33 | 10,85% | 27 491 517,91 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 51 872,23 | 51 872,23 | 100,00% | 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 | 51 872,23 | 51 872,23 | 100,00% | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym: | 11 907 164,00 | 14 785 677,05 | 14 785 676,58 | 100,00% | 12 383 364,00 | 20 873 364,00 | 23 990 000,00 | 17 728 500,00 | 15 419 000,00 | 14 018 500,00 | 12 918 000,00 | 12 117 500,00 | 11 617 000,00 | 11 515 000,00 |
| 4.5.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 8 973 800,00 | 11 852 313,05 | 11 852 313,05 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania | Plan, prognoza na rok ²⁾ | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 5. | Rozchody budżetu | 139 204 825,09 | 139 204 825,09 | 63 474 695,88 | 45,60% | 141 041 846,09 | 157 286 623,44 | 166 307 606,11 | 175 062 220,53 | 177 288 726,53 | 175 870 140,53 | 174 014 990,35 | 155 892 039,94 | 119 920 511,20 | 114 904 760,80 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 126 821 461,09 | 126 821 461,09 | 63 474 695,88 | 50,05% | 120 168 482,09 | 133 296 623,44 | 148 579 106,11 | 159 643 220,53 | 163 270 226,53 | 162 952 140,53 | 161 897 490,35 | 144 275 039,94 | 108 405 511,20 | 103 186 760,80 |
| 5.1.1. | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 37 251 010,00 | 37 251 010,00 | 33 079 249,79 | 88,80% | 8 580 619,37 | 11 196 145,29 | 20 121 645,29 | 17 969 717,78 | 19 728 442,78 | 19 728 442,78 | 19 728 442,78 | 19 594 717,00 | 18 923 536,18 | 18 918 536,18 |
| 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 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 2 251 010,00 | 2 251 010,00 | 579 249,79 | 25,73% | 3 580 619,37 | 6 196 145,29 | 8 120 145,29 | 9 960 217,78 | 11 727 942,78 | 11 727 942,78 | 11 727 942,78 | 11 594 217,00 | 10 921 536,18 | 10 921 536,18 |
| 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 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1. | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2. | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3. | innymi środkami | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4. | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 32 500 000,00 | 92,86% | 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 | 8 002 000,00 | 7 997 000,00 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 12 383 364,00 | 12 383 364,00 | 0,00 | 0,00% | 20 873 364,00 | 23 990 000,00 | 17 728 500,00 | 15 419 000,00 | 14 018 500,00 | 12 918 000,00 | 12 117 500,00 | 11 617 000,00 | 11 515 000,00 | 11 718 000,00 |
| 6. | Kwota długu, w tym: | 1 751 780 640,82 | 1 751 200 640,82 | 1 755 497 938,44 | 100,25% | 1 770 107 514,73 | 1 643 736 247,29 | 1 478 082 503,18 | 1 318 439 282,65 | 1 155 169 056,12 | 992 216 915,59 | 830 319 425,24 | 686 044 385,30 | 577 638 874,10 | 474 452 113,30 |
| 6.1. | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 51 223 926,00 | 51 223 926,00 | 59 761 248,00 | 116,67% | 34 149 282,00 | 17 074 638,00 | 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 | 114 888 833,31 | 105 009 827,83 | 11 850 060,27 | 11,28% | 195 685 928,00 | 193 980 473,00 | 203 236 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi | 114 888 833,31 | 105 061 700,06 | 11 901 932,50 | 11,33% | 195 685 928,00 | 193 980 473,00 | 203 236 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 |
| 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) | 5,63% | 5,63% | | | 6,96% | 7,81% | 8,40% | 8,81% | 8,69% | 8,46% | 8,20% | 7,11% | 5,20% | 4,75% |
| 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) | 11,40% | 10,92% | | | 12,54% | 12,21% | 12,72% | 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.) | 7,21% | 6,75% | | | 11,60% | 11,90% | 12,42% | 13,10% | 12,81% | 12,52% | 12,23% | 11,94% | 11,71% | 11,47% |
| 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) | 9,91% | 9,91% | | | 10,88% | 11,99% | 11,89% | 12,49% | 10,49% | 11,26% | 11,59% | 12,37% | 12,42% | 12,39% |
| 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) | 7,49% | 7,09% | | | 8,05% | 9,16% | 11,89% | 12,49% | 9,49% | 10,26% | 11,59% | 12,37% | 12,42% | 12,39% |
| 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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania | Plan, prognoza na rok ²⁾ | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| 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 | 20 615 071,00 | 24 361 747,18 | 9 314 298,48 | 38,23% | 7 644 593,00 | 557 383,00 | 174 132,00 | | | | | | | | |
| 9.1.1. | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 20 615 071,00 | 24 361 747,18 | 9 314 298,48 | 38,23% | 7 644 593,00 | 557 383,00 | 174 132,00 | 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 | 19 002 071,00 | 22 653 262,38 | 8 512 009,96 | 37,58% | 7 211 332,00 | 534 480,00 | 174 132,00 | | | | | | | | |
| 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 | 271 541 448,00 | 270 695 870,00 | 114 034 213,63 | 42,13% | 94 527 095,00 | 82 280 774,00 | 36 814 401,00 | | | | | | | | |
| 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: | 271 541 448,00 | 270 695 870,00 | 114 034 213,63 | 42,13% | 94 527 095,00 | 82 280 774,00 | 36 814 401,00 | | | | | | | | |
| 9.2.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 269 578 384,00 | 268 842 806,00 | 112 628 029,38 | 41,89% | 94 372 532,00 | 82 241 145,00 | 36 814 401,00 | | | | | | | | |
| 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 | 24 554 292,00 | 30 269 441,43 | 6 535 316,10 | 21,59% | 10 127 252,00 | 740 394,00 | 221 401,00 | | | | | | | | |
| 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: | 24 554 292,00 | 30 269 441,43 | 6 535 316,10 | 21,59% | 10 127 252,00 | 740 394,00 | 221 401,00 | 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 | 21 029 189,00 | 26 460 660,98 | 5 456 201,93 | 20,62% | 8 053 119,00 | 740 394,00 | 221 401,00 | | | | | | | | |
| 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 | 389 107 456,00 | 384 438 443,44 | 110 554 578,85 | 28,76% | 231 360 553,00 | 74 865 119,00 | 47 061 854,00 | | | | | | | | |
| 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: | 389 107 456,00 | 384 438 443,44 | 110 554 578,85 | 28,76% | 231 360 553,00 | 74 865 119,00 | 47 061 854,00 | | | | | | | | |
| 9.4.1.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 245 697 765,00 | 233 220 363,00 | 68 466 806,75 | 29,36% | 128 317 662,00 | 56 551 133,00 | 36 814 401,00 | | | | | | | | |
| 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: | 330 049 637,00 | 504 774 496,44 | 129 943 856,16 | 25,74% | 385 883 266,00 | 189 353 157,00 | 109 427 893,00 | 29 324 000,00 | 7 943 000,00 | 7 593 000,00 | 7 293 000,00 | 6 982 000,00 | 6 677 000,00 | 6 372 000,00 | |
| 10.1.1. | bieżące | 36 089 519,00 | 49 994 214,00 | 14 124 684,41 | 28,25% | 40 568 069,00 | 21 373 394,00 | 8 311 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2. | majątkowe | 293 960 118,00 | 454 780 282,44 | 115 819 171,75 | 25,47% | 345 315 197,00 | 167 979 763,00 | 101 116 492,00 | 29 324 000,00 | 7 943 000,00 | 7 593 000,00 | 7 293 000,00 | 6 982 000,00 | 6 677 000,00 | 6 372 000,00 | |
| 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 | 126 821 461,09 | 126 821 461,09 | 63 474 695,88 | 50,05% | 111 954 732,09 | 117 908 171,72 | 118 894 868,67 | 133 312 001,37 | 134 896 589,09 | 134 578 503,09 | 133 619 052,91 | 115 864 812,50 | 80 434 523,76 | 75 434 523,76 | |
| 10.7. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 8 537 322,00 | 50,00% | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 17 074 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.2. | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 8 537 322,00 | 50,00% | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 17 074 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.2.1. | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8. | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.9. | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % | Plan, prognoza na rok ²⁾ | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 10.10. | Wypuk 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. | Wydutki 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: | 17 573 364,00 | 17 573 364,00 | 9 460 337,09 | 53,83% | 26 783 364,00 | 34 673 364,00 | 32 990 000,00 | 26 728 500,00 | 25 019 000,00 | 23 618 500,00 | 22 518 000,00 | 21 717 500,00 | 21 217 000,00 | 21 115 000,00 |
| 11.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 5 190 000,00 | 5 190 000,00 | 2 589 280,00 | 49,89% | 5 910 000,00 | 7 350 000,00 | 15 261 500,00 | 11 309 500,00 | 11 000 500,00 | 10 700 500,00 | 10 400 500,00 | 10 100 500,00 | 9 702 000,00 | 9 397 000,00 |
| 11.2. | Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 190 000,00 | 190 000,00 | 89 280,00 | 46,99% | 910 000,00 | 2 350 000,00 | 3 260 000,00 | 3 300 000,00 | 3 000 000,00 | 2 700 000,00 | 2 400 000,00 | 2 100 000,00 | 1 700 000,00 | 1 400 000,00 |
| 12. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 1. | Dochody ogółem | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące, z tego: | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 |
| 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⁾ | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 |
| 1.1.5. | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1. | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 2 510 751 667,08 | 2 510 598 810,24 | 2 537 298 810,24 | 2 558 481 191,14 | 2 570 208 334,00 | 2 571 770 824,00 | 2 587 031 250,00 | 2 592 500 000,00 | 2 592 500 000,00 | 2 592 500 000,00 | 2 592 500 000,00 | 2 593 750 000,00 | 2 596 000 000,00 | 2 601 375 000,00 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2.1.2.1. | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1. | z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu, w tym: | 16 700 000,00 | 13 100 000,00 | 9 600 000,00 | 7 100 000,00 | 5 300 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 100 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 56 000,00 |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2. | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 6 600 000,00 | 5 600 000,00 | 4 500 000,00 | 3 600 000,00 | 2 900 000,00 | 2 400 000,00 | 1 900 000,00 | 1 600 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 42 000,00 |
| 2.1.3.3. | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 123 751 667,08 | 123 598 810,24 | 150 298 810,24 | 171 481 191,14 | 183 208 334,00 | 184 770 824,00 | 200 031 250,00 | 205 500 000,00 | 205 500 000,00 | 205 500 000,00 | 205 500 000,00 | 206 750 000,00 | 209 000 000,00 | 214 375 000,00 |
| 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 | 94 248 332,92 | 94 401 189,76 | 67 701 189,76 | 46 518 808,86 | 34 791 666,00 | 33 229 176,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 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 | 11 718 000,00 | 12 221 000,00 | 13 024 000,00 | 14 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4.5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym: | 11 718 000,00 | 12 221 000,00 | 13 024 000,00 | 14 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 5. | Rozchody budżetu | 105 966 332,92 | 106 622 189,76 | 80 725 189,76 | 60 645 808,86 | 34 791 666,00 | 33 229 176,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 250 000,00 | 9 000 000,00 | 3 625 000,00 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 93 745 332,92 | 93 598 189,76 | 66 598 189,76 | 60 645 808,86 | 34 791 666,00 | 33 229 176,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 11 250 000,00 | 9 000 000,00 | 3 625 000,00 |
| 5.1.1. | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 19 176 036,18 | 19 176 036,18 | 17 888 536,18 | 17 705 321,89 | 9 158 679,04 | 9 061 337,19 | 6 463 059,38 | 6 117 200,00 | 6 117 200,00 | 6 117 200,00 | 6 117 200,00 | 5 116 200,00 | 3 707 200,00 | 1 767 725,00 |
| 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 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 11 179 036,18 | 11 179 036,18 | 9 891 536,18 | 9 708 321,89 | 9 158 679,04 | 9 061 337,19 | 6 463 059,38 | 6 117 200,00 | 6 117 200,00 | 6 117 200,00 | 6 117 200,00 | 5 116 200,00 | 3 707 200,00 | 1 767 725,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 12 221 000,00 | 13 024 000,00 | 14 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu, w tym: | 380 706 780,38 | 287 108 590,62 | 220 510 400,86 | 159 864 592,00 | 125 072 926,00 | 91 843 750,00 | 73 875 000,00 | 61 375 000,00 | 48 875 000,00 | 36 375 000,00 | 23 875 000,00 | 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 | 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 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 |
| 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) | 4,15% | 4,03% | 2,65% | 2,30% | 1,39% | 1,27% | 0,62% | 0,36% | 0,35% | 0,35% | 0,34% | 0,32% | 0,27% | 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 | 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.) | 11,20% | 11,04% | 10,88% | 10,77% | 11,04% | 10,97% | 10,92% | 10,90% | 10,88% | 10,86% | 10,83% | 10,81% | 10,79% | 10,78% |
| 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) | 12,25% | 11,98% | 11,73% | 11,50% | 11,29% | 11,16% | 11,05% | 10,97% | 10,93% | 10,91% | 10,91% | 10,91% | 10,88% | 10,86% |
| 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) | 12,25% | 11,98% | 11,73% | 11,50% | 11,29% | 11,16% | 11,05% | 10,97% | 10,93% | 10,91% | 10,91% | 10,91% | 10,88% | 10,86% |
| 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 | tak |
| 8.4.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 9. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1. | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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: | 6 069 000,00 | 5 762 000,00 | 5 378 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1. | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2. | majątkowe | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 10.7.2. | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9. | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 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: | 21 318 000,00 | 21 821 000,00 | 22 624 000,00 | 23 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 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 | 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, z późn. zm.), 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 odpowiednie 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 celu realizacji 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.

W Z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Mirosław Puton
mgr Mirosław Puton

Lucyna Stępnik
Lucyna Stępnik



Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu Miasta

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2021 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.715.796.367,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.361.932.919,00 zł (86,97% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 353.863.448,00 zł (13,03% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 2.753.143.543,70 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.399.780.838,70 zł (87,17% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 353.362.705,00 zł (12,83% dochodów ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i kolejnych trzech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 10.484.557 tys. zł do kwoty 10.563.674 tys. zł, tj. o kwotę 79.117 tys. zł (0,75% dochodów). Zmiany prognozy dochodów w latach 2021-2024 spowodowane były głównie zwiększeniem dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz inwestycyjne.

| Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł) | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| Plan na 01.01.2021 r. | 2 715 796 | 2 570 776 | 2 598 693 | 2 599 292 |
| Plan na 30.06.2021 r. | 2 753 144 | 2 600 181 | 2 605 282 | 2 605 067 |
| zmiana kwotowa | 37 348 | 29 405 | 6 589 | 5 775 |
| dynamika w % | 101,38% | 101,14% | 100,25% | 100,22% |

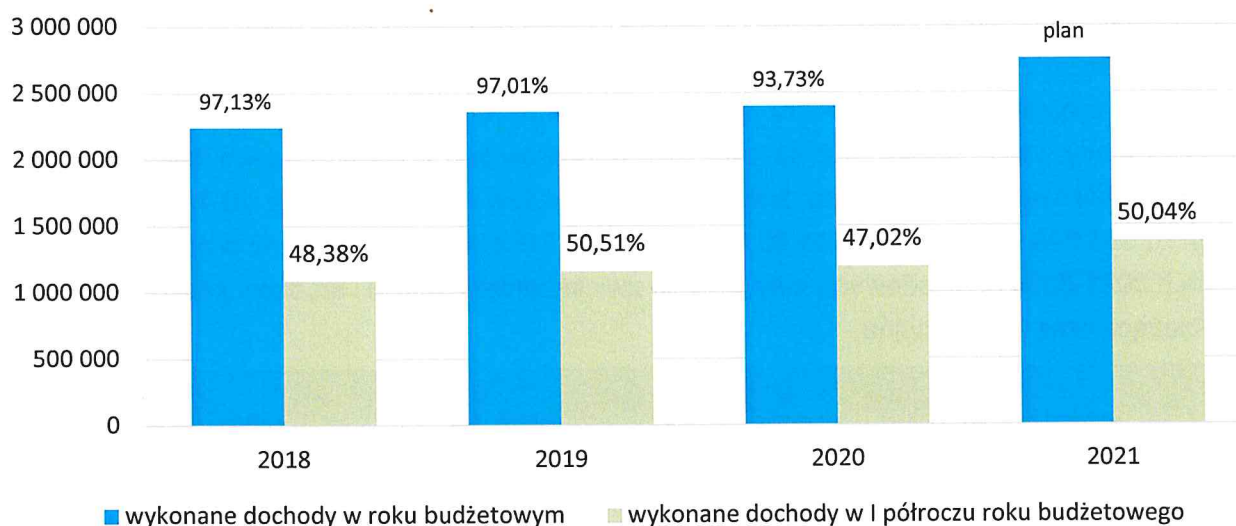
| Zmiany w planowanych dochodach bieżących (w tys. zł) | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| Plan na 01.01.2021 r. | 2 361 933 | 2 458 184 | 2 509 690 | 2 561 436 |
| Plan na 30.06.2021 r. | 2 399 781 | 2 476 678 | 2 509 941 | 2 561 610 |
| zmiana kwotowa | 37 848 | 18 494 | 251 | 174 |
| dynamika w % | 101,60% | 100,75% | 100,01% | 100,01% |

| Zmiany w planowanych dochodach majątkowych (w tys. zł) | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Wyszczególnienie | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| Plan na 01.01.2021 r. | 353 863 | 112 592 | 89 003 | 37 856 |
| Plan na 30.06.2021 r. | 353 363 | 123 503 | 95 341 | 43 456 |
| zmiana kwotowa | -500 | 10 911 | 6 338 | 5 600 |
| dynamika w % | 99,86% | 109,69% | 107,12% | 114,79% |



Realizacja planu dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosła 1.377.799.918,90 zł, tj. 50,04% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 15,35%, tj. o kwotę 183.377.740,46 zł. Jest to wynikiem lepszej realizacji dochodów własnych budżetu miasta, w tym udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływów z podatków i opłat, a także środków europejskich. Na lepszą realizację dochodów w stosunku do roku ubiegłego ma niewątpliwie wpływ znoszenie obostrzeń w życiu społecznym i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz normowanie się sytuacji w sferze gospodarczej.

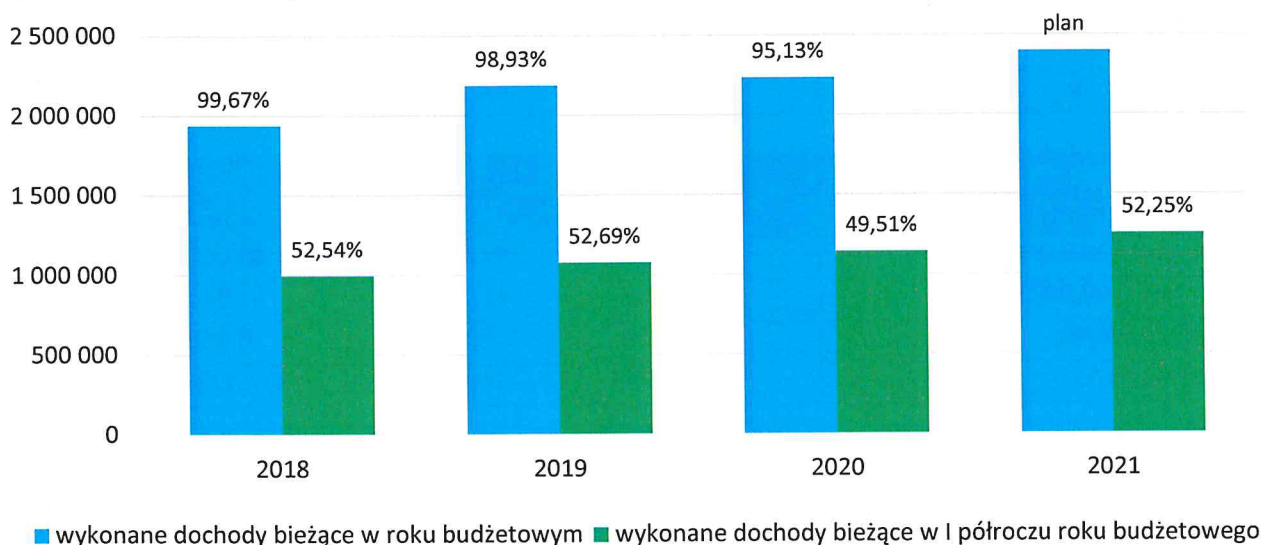
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2018 – 2021 (w tys. zł)



Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 1.253.972.960,10 zł, tj. 52,25% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 9,54%, tj. o kwotę 109.232.487,29 zł.

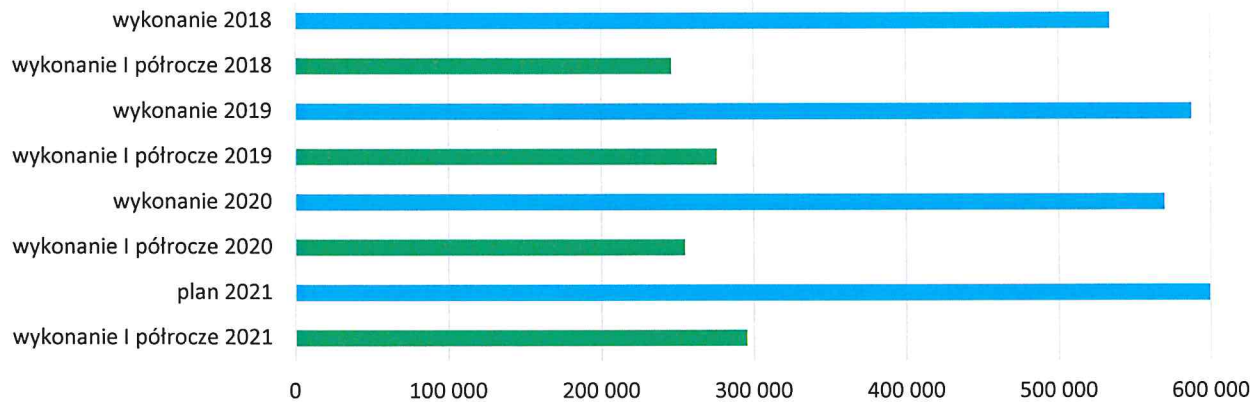
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2018 – 2021 (w tys. zł)





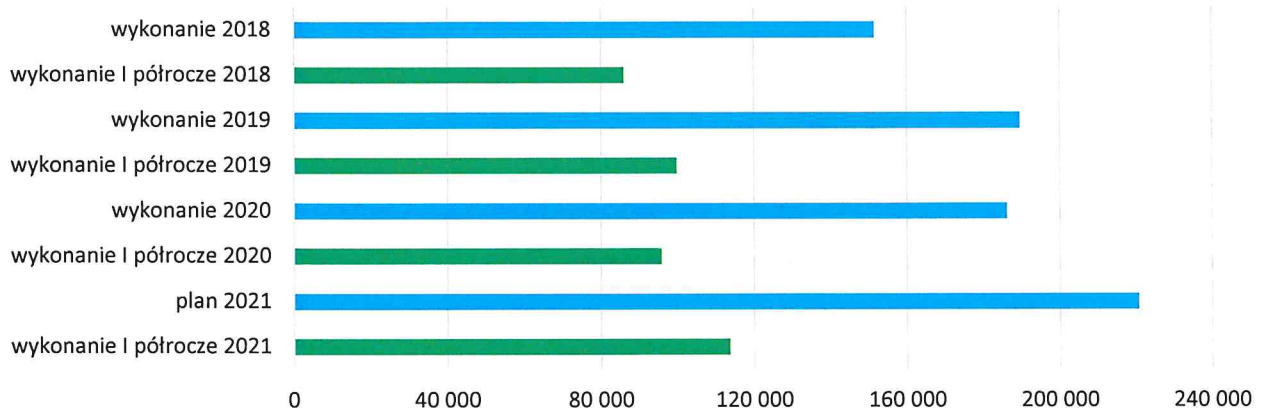
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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



Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 295.507.170,05 zł, tj. 49,28% planowanych wpływów i wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 15,88%, tj. o kwotę 40.491.603,64 zł. Wzrost dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i jest wynikiem lepszej sytuacji społeczno-gospodarczej niż przed rokiem. Począwszy od kwietnia stopniowe znoszenie obostrzeń epidemicznych wpłynęło na poprawę wyników gospodarki w stosunku do słabszych wyników w roku ubiegłym a także wzrost konsumpcji niektórych dóbr i usług.

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

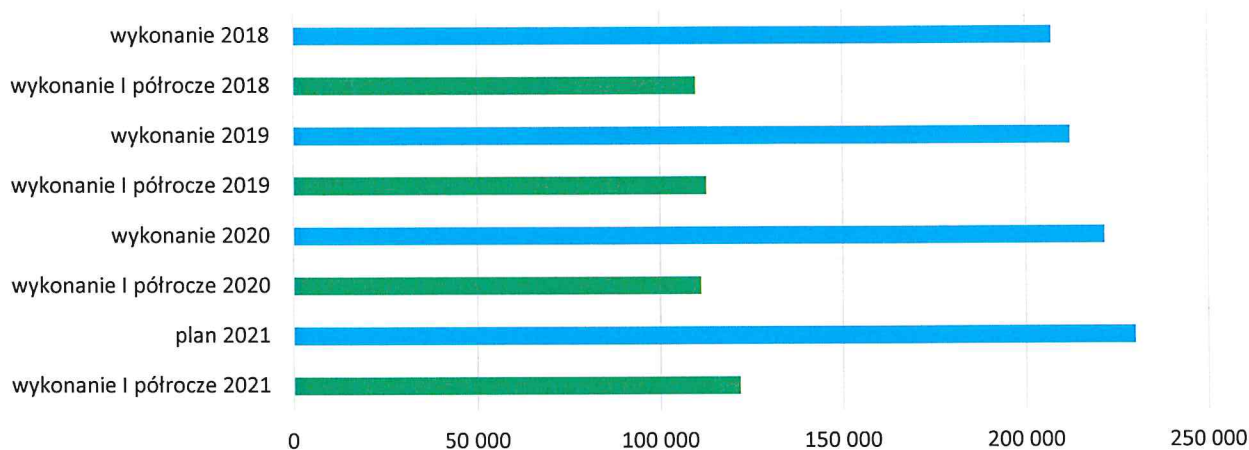


Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w I półroczu 2021 r. wyniosła 113.676.473,14 zł, tj. 51,51% planowanych wpływów. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do analogicznego okresu roku poprzedniego o 18,64%, tj. o 17.857.189,13 zł, a wzrost dotyczył głównie opłat za wieczyste użytkowanie (w związku z przesunięciem terminu płatności na 2021 r.), podatku od czynności cywilnoprawnych, a także opłat



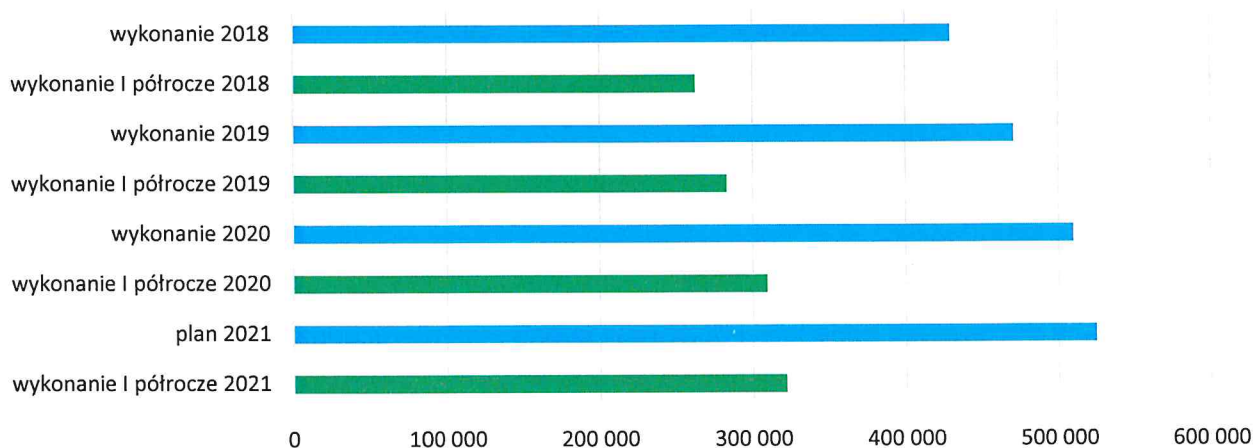
komunikacyjnych i za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Wykres 2.3 Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



W związku z sytuacją spowodowaną wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. nie uległy zmianie w stosunku do 2020 r. wobec tego podatek od nieruchomości pobierany jest w oparciu o uchwałę nr 396/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w I półroczu 2021 roku wyniosła 121.734.595,28 zł, tj. 52,47% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 9,53% (tj. o kwotę 10.591.651,34 zł). Jest to spowodowane ubieganiem się w 2020 roku podatników o ulgi w postaci odroczenia płatności lub rozłożenia na raty w następstwie sytuacji gospodarczo-finansowej wywołanej pandemią Covid-19, czego wynikiem było przesunięcie terminów płatności podatku na 2021 roku, a także stopniową stabilizacją sytuacji gospodarczej.

Wykres 2.4 Subwencje (w tys. zł)

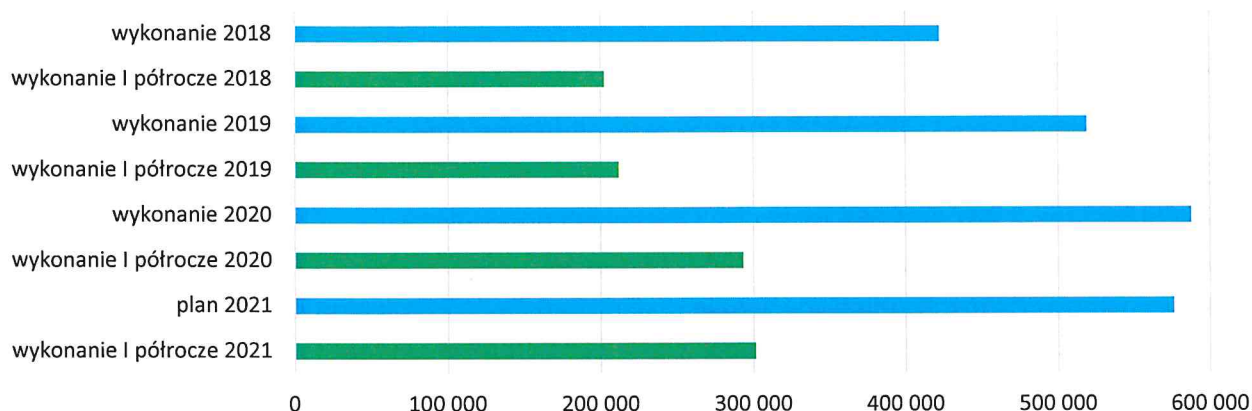


Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w I półroczu 2021 roku wyniosła



61,34% i stanowiła 321.815.424,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4,04%, tj. o kwotę 12.510.796,00 zł.

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

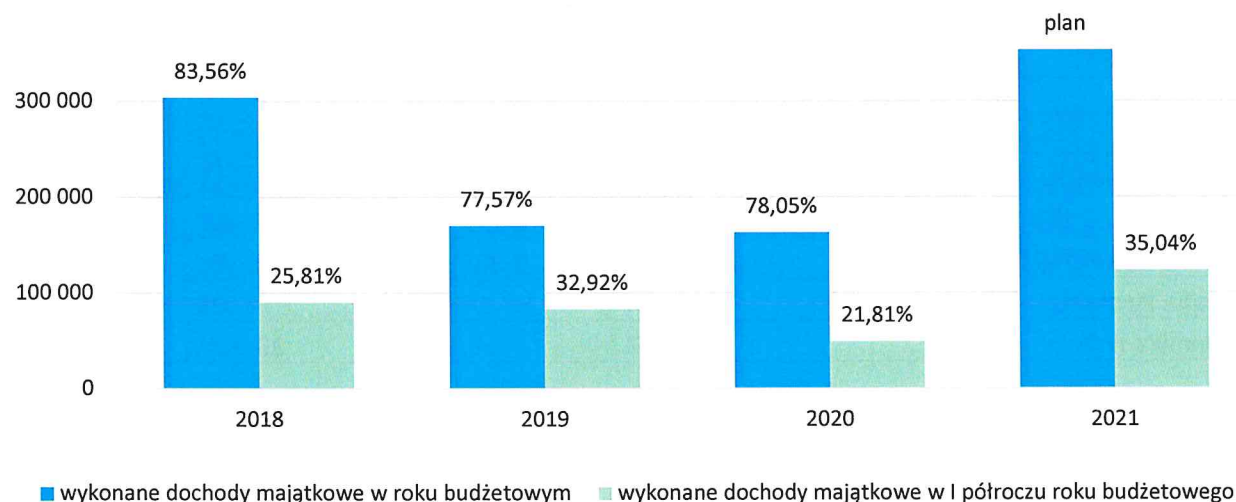


Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na zadania bieżące w I półroczu 2021 roku wyniosła 301.497.498,37 zł, tj. 52,31% planu i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2,77%, tj. o kwotę 8.120.870,56 zł.

Dochody majątkowe

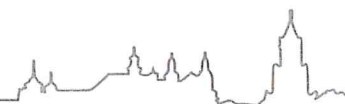
Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 123.826.958,80 zł, tj. 35,04% i nominalnie zwiększyła się do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 74.145.253,17 zł, tj. o 149,24%.

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2018 – 2021 (w tys. zł)



Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy z tytułu:

- środków europejskich – 112.628.029,38 zł; wzrost do analogicznego okresu roku poprzedniego



- o 170,29%, tj. o kwotę 70.958.375,98 zł; wpływy z tego źródła i ich rozłożenie w czasie uzależnione są od harmonogramów realizacji wydatków i dochodów przewidzianych umową o dofinansowanie projektów;
- sprzedaży majątku miasta – 7.921.921,66 zł; wzrost do analogicznego okresu roku poprzedniego o 47,59%, tj. o kwotę 2.554.252,22 zł.

Wydatki budżetu Miasta

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2021 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.833.013.686,91 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.247.044.085,69 zł (79,32% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 585.969.601,22 zł (20,68% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 2.872.711.248,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.294.771.010,87 zł (79,88% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 577.940.238,02 zł (20,12% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i trzech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 10.380.409 tys. zł do kwoty 10.456.001 tys. zł, tj. o kwotę 75.592 tys. zł (0,73% wydatków). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2021-2024 dotyczy głównie roku 2021 oraz 2022 i wynika przede wszystkim ze zmian wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, a także zadania własne dotowane z budżetu państwa i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

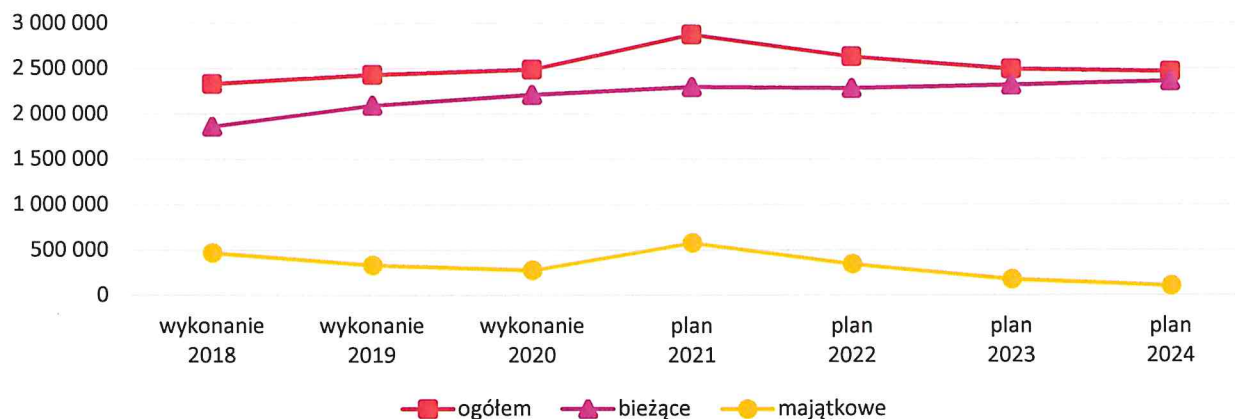
| Zmiany w planowanych wydatkach ogółem (w tys. zł) | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| Plan na 01.01.2021 r. | 2 833 014 | 2 604 195 | 2 484 298 | 2 458 902 |
| Plan na 30.06.2021 r. | 2 872 711 | 2 627 672 | 2 492 869 | 2 462 749 |
| zmiana kwotowa | 39 697 | 23 477 | 8 571 | 3 847 |
| dynamika w % | 101,40% | 100,90% | 100,35% | 100,16% |

| Zmiany w planowanych wydatkach bieżących (w tys. zł) | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| Plan na 01.01.2021 r. | 2 247 044 | 2 277 498 | 2 317 800 | 2 360 200 |
| Plan na 30.06.2021 r. | 2 294 771 | 2 280 992 | 2 315 961 | 2 358 374 |
| zmiana kwotowa | 47 727 | 3 494 | -1 839 | -1 826 |
| dynamika w % | 102,12% | 100,15% | 99,92% | 99,92% |

| Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych (w tys. zł) | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Wyszczególnienie | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| Plan na 01.01.2021 r. | 585 970 | 326 697 | 166 498 | 98 702 |
| Plan na 30.06.2021 r. | 577 940 | 346 681 | 176 908 | 104 375 |
| zmiana kwotowa | -8 030 | 19 984 | 10 410 | 5 673 |
| dynamika w % | 98,63% | 106,12% | 106,25% | 105,75% |

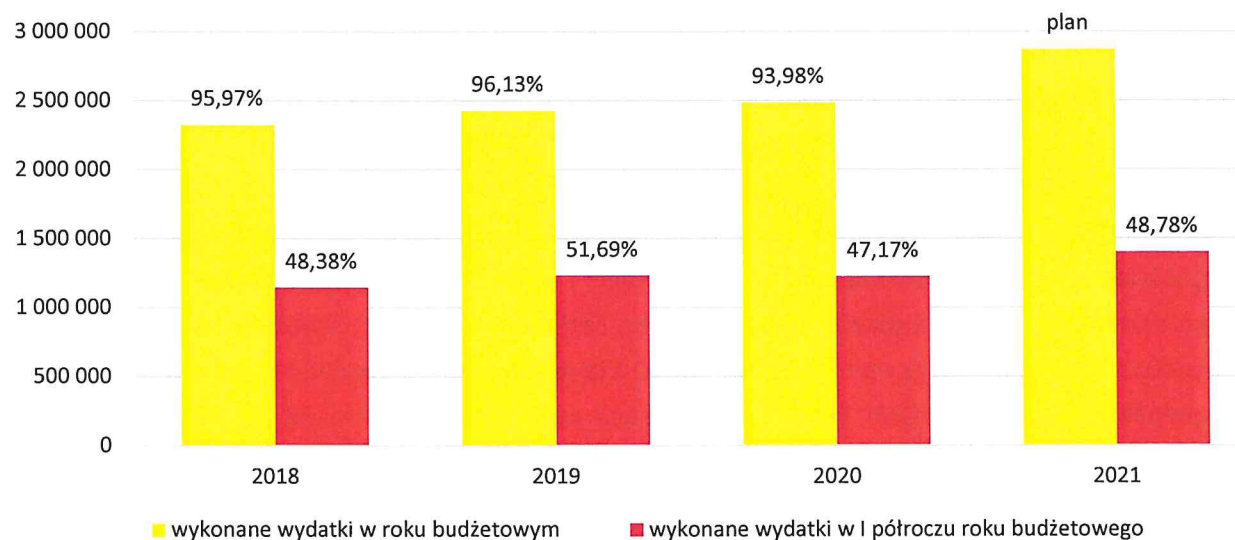


Wykres nr 4. Kształtowanie się wielkości wydatków miasta w latach 2018 – 2024 (w tys. zł)



Realizacja planu wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosła 1.401.386.824,51 zł, tj. 48,78% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 14,34%, tj. o kwotę 175.797.327,35 zł.

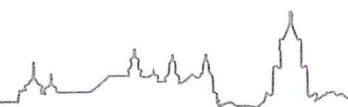
Wykres nr 5. Realizacja wydatków miasta w latach 2018 – 2021 (w tys. zł)



Wydatki bieżące

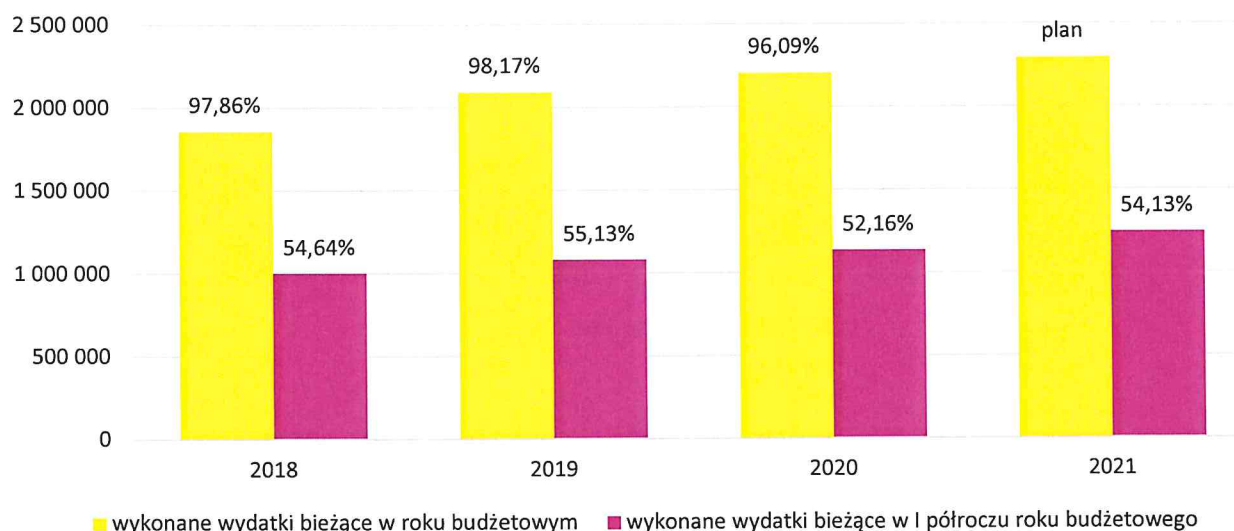
Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 1.242.122.899,83 zł, tj. 54,13% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 9,50%, tj. o kwotę 107.756.343,55 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji, prowizje oraz koszty obsługi inwestycji dotyczące budowy szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej w związku z wykupem wierzytelności przez bank. Wydatki te w I półroczu br. wykonane



zostały w wysokości 7.224.770,80 zł (42,50% planu) i nominalnie spadły do analogicznego okresu roku poprzedniego o 59,65%, tj. o kwotę 10.681.417,83 zł.

Wykres nr 6. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2018 – 2021 (w tys. zł)



Priorytetem w zakresie ponoszenia wydatków bieżących w roku budżetowym i kolejnych latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych, tj. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, prowadzenie adekwatnej do potrzeb polityki społecznej oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Prognozując wydatki bieżące, co do zasady, pamiętać należy o zachowaniu relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Reguła ta obowiązuje również w stosunku do wykonania budżetu na koniec roku. Jednak w tym roku, podobnie jak w poprzednim, w związku z trudną sytuacją samorządów, zasada ta została zmodyfikowana. Art. 78 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 stanowi, że ustalana przez jednostkę samorządu terytorialnego na rok 2021 relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, może zostać przekroczona o kwotę: 1) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w rozumieniu 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy o finansach publicznych oraz 2) planowanego ubytku w dochodach, będącego skutkiem wystąpienia Covid-19.

Wykonane w I połowie 2021 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 1.253.972.960,10 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.242.122.899,83 zł.



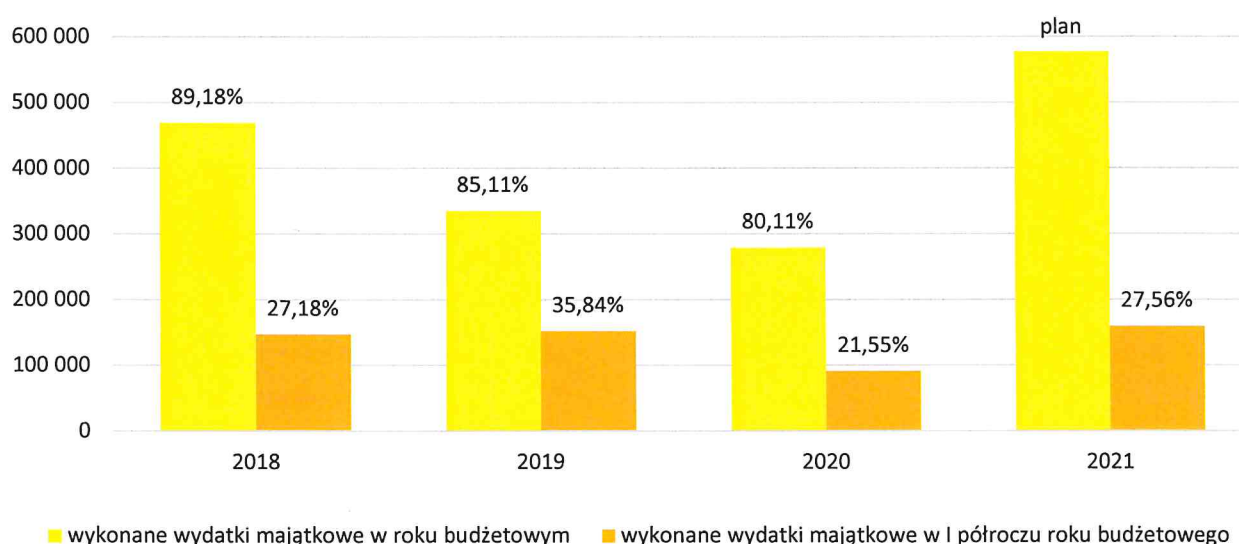
Wobec powyższego miasto Lublin osiągnęło nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi na poziomie 11.850.060,27 zł.

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

Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 159.263.924,68 zł, tj. 27,56% i nominalnie wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 74,59%, tj. o kwotę 68.040.983,80 zł. Powyższe spowodowane jest głównie harmonogramem realizacji zadań europejskich i uregulowaniem przesuniętych płatności z poprzedniego roku.

Wykres nr 7. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2018 – 2021 (w tys. zł)



Wynik budżetu Miasta

Ustalony w uchwale budżetowej na 2021 rok deficyt budżetowy wynosił 117.217.319,91 zł i stanowił 4,32% dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zwiększyły kwotę planowanego deficytu o kwotę 2.350.385,28 zł do wysokości 119.567.705,19 zł, co stanowi 4,34% dochodów budżetu miasta.

Na dzień 30 czerwca br. deficyt budżetowy wyniósł 23.586.905,61 zł i stanowi 1,71% wykonanych dochodów budżetu miasta.

Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

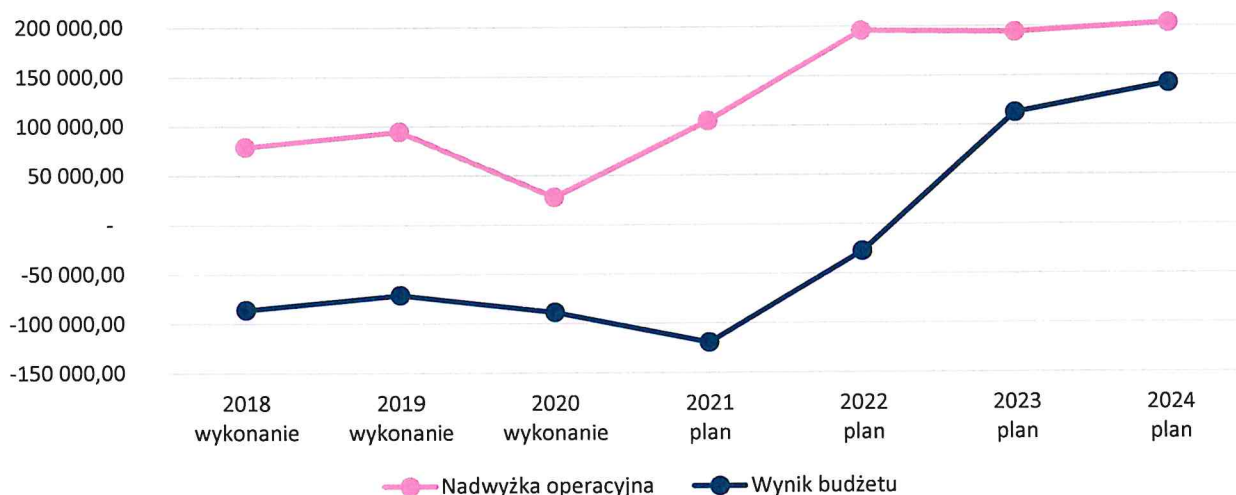
Planowana w 2021 roku nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 105.009.827,83 zł, tj. 3,81% dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka operacyjna, która wyniosła 11.850.060,27 zł.



Wynik budżetu operacyjnego stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej samorządu ilustrując czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna wskazuje również na potencjalne zdolności i możliwości do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Ustawa o finansach publicznych narzuca samorządom obowiązek zrównoważenia budżetu w części operacyjnej jednocześnie dopuszczając możliwość finansowania tej części budżetu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami (art. 242 ustawy o finansach publicznych). Istotą funkcjonowania zakazu generowania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego deficytu w części bieżącej jest doprowadzenie i utrzymanie sytuacji, w której nie będzie dochodzić do zadłużania JST w celu finansowania jej bieżącej działalności. Wymóg zrównoważenia budżetu w części operacyjnej dotyczy zarówno etapu planowania budżetu, jak i etapu wykonania budżetu. Jednak w roku bieżącym, podobnie jak w poprzednim, w związku z trudną sytuacją finansową samorządów spowodowaną pandemią Covid-19, powyższa zasada została zmodyfikowana zapisami art. 78 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Zarówno w planie jak i na koniec 2021 roku JST będzie mogła przekroczyć relację dotyczącą zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia Covid-19 oraz o wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.

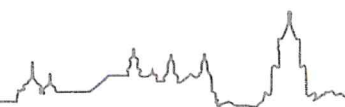
Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2018 – 2024 (w tys. zł)





Wykres nr 9. Wybrane czynniki ograniczające nadwyżkę operacyjną w okresie od 2018 do 30 czerwca 2021 r. (w mln zł)



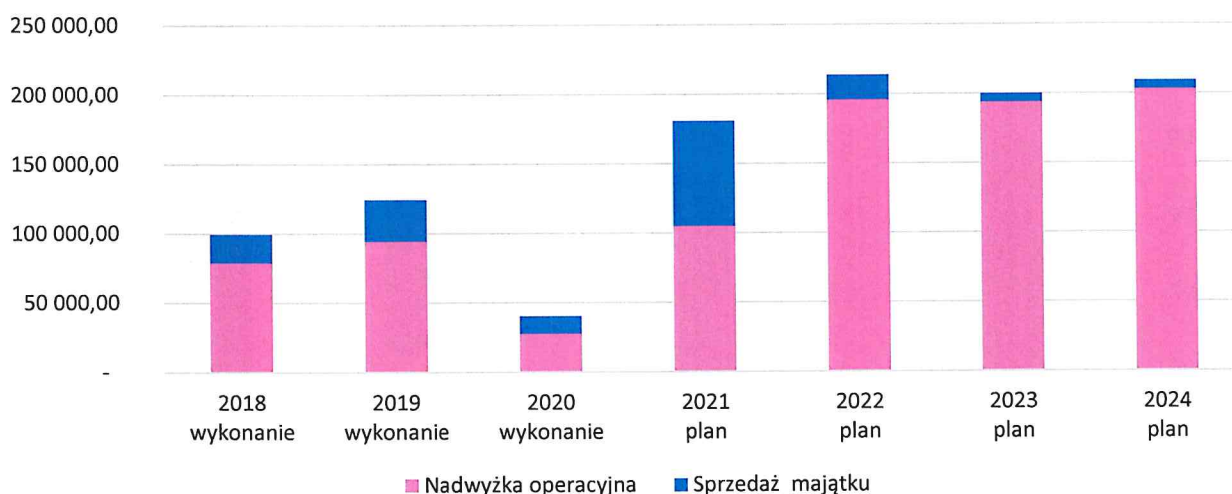


Nadwyżka operacyjna / deficyt operacyjny powiększona o dochody ze sprzedaży majątku

Poziom wypracowanej nadwyżki operacyjnej wraz z uzyskanymi środkami ze sprzedaży majątku miasta są kluczowe z punktu widzenia spełniania ustawowych wskaźników limitujących zadłużenie do 2025 r. Nadwyżka operacyjna i dochody ze sprzedaży majątku planowane w 2021 r. stanowią kwotę 180.814.827,83 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wyniosły 19.771.981,93 zł.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że od 2026 r. przy wyliczaniu limitowania zadłużenia nadwyżka operacyjna nie będzie już powiększana o dochody ze sprzedaży majątku, a dane do wyliczenia wskaźnika będą pochodziły z wykonania budżetów z 7 poprzedzających lat, stąd już obecnie należy położyć nacisk na wypracowanie jak najwyższej nadwyżki operacyjnej.

Wykres nr 10. Kształtowanie się poziomu nadwyżki operacyjnej budżetu miasta powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w latach 2018 – 2024 (w zł)



Przychody i rozchody budżetu Miasta

Określone w uchwale budżetowej na 2021 r. przychody budżetu miasta w kwocie 256.422.145,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do kwoty 258.772.530,28 zł, tj. o 2.350.385,28 zł, w wyniku:

- zwiększenia stanu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostałych na rachunku bankowym w związku z ich niewykorzystaniem w 2020 roku o kwotę 71.836,44 zł,
- zwiększenia stanu środków pozostałych na koniec 2020 roku na rachunkach zadań finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.422.546,36 zł,
- zwiększenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta stanowiących niewykorzystane w 2020 roku środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 realizowanych przez Miejski Urząd Pracy o kwotę 51.872,23 zł,
- zwiększenia stanu środków pozostałych na rachunku z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 384.130,25 zł,



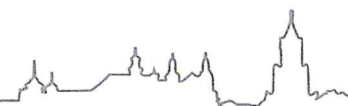
- zmniejszenia przychodów o kwotę 580.000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na jego realizację.

W I półroczu br. przychody budżetu miasta wyniosły 191.185.740,22 zł, z tego:

- emisja pierwszej serii obligacji komunalnych w kwocie 60.000.000,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 4.743.028,28 zł,
- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 54.981,00 zł,
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 111.550.182,13 zł,
Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów przychody z tytułu wykorzystania kredytu odnawialnego udzielonego przez bank w rachunku budżetu należy wykazać w kwocie zadłużenia występującego na koniec okresu sprawozdawczego. W związku z powyższym po stronie wykonania ujmuje się zarówno kredyty krótkoterminowe (zaciągane i spłacane w ciągu roku), jak i długoterminowe, natomiast po stronie planu, jedynie kredyty długoterminowe.
- wolne środki w wysokości 51.872,23 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych, pozostałe na koniec 2020 roku w wysokości 2.933.363,53 zł,
- środki pozostałe na rachunkach bankowych na koniec 2020 roku wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7.922.546,36 zł,
- środki pozostałe na rachunku bankowym z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 667.130,25 zł,
- środki pozostałe na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wydatkowane w 2020 roku – 3.262.636,44 zł,

W ramach przychodów planowanych do pozyskania w latach 2021 – 2023 środki w kwocie 424.085 tys. zł stanowią planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty oraz emitowane obligacje będące jednym ze źródeł finansowania założonego programu inwestycyjnego w tym okresie.

W ramach strategii miasta dotyczącej poszukiwania najkorzystniejszych źródeł finansowania, 50 mln zł planuje się pozyskać z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu, z którym Miasto Lublin w dniu 21 grudnia 2015 r. podpisało umowę finansową na udostępnienie linii kredytowej na finansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych miasta, w tym współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020. Nie wyklucza się kredytowania w przyszłych latach zadań inwestycyjnych, w tym planowanych do współfinansowania ze środków europejskich. Kwota 100 mln zł pozyskana zostanie z emisji obligacji przychodowych, których źródłem spłaty będą dochody pochodzące ze strefy płatnego parkowania.

**Kwoty przychodów przedstawia poniższa tabela:**

| PRZYCHODY (w tys. zł) | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Wyszczególnienie | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| Plan na 01.01.2021 r. | 256 422 | 172 533 | 40 873 | 23 900 |
| Plan na 30.06.2021 r. | 258 773 | 168 533 | 44 873 | 23 990 |
| z tego: | | | | |
| pożyczki i kredyty | 58 935 | 105 150 | 20 000 | |
| emisja papierów wartościowych | 185 000 | 51 000 | 4 000 | |
| wolne środki | 52 | | | |
| inne przychody niezwiązane z zaciągniętym długiem | 14 786 | 12 383 | 20 873 | 23 990 |
| zmiana kwotowa | 2 351 | -4 000 | 4 000 | 90 |
| dynamika w % | 100,92% | 97,68% | 109,79% | 100,37% |

Określone w uchwale budżetowej na 2021 r. rozchody budżetu miasta w kwocie 139.204.825,09 zł nie były zmieniane w okresie sprawozdawczym.

W okresie I półrocza br. rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 63.474.695,88 zł, tj. 45,60% planu. W ramach rozchodów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Wysokość rozchodów przedstawia poniższa tabela:

| ROZCHODY (w tys. zł) | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Wyszczególnienie | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| Plan na 01.01.2021 r. | 139 205 | 139 114 | 155 269 | 164 290 |
| Plan na 30.06.2021 r. | 139 205 | 141 042 | 157 287 | 166 308 |
| z tego: | | | | |
| spłaty pożyczek i kredytów | 111 822 | 91 169 | 104 297 | 102 578 |
| wykup papierów wartościowych | 15 000 | 29 000 | 29 000 | 46 002 |
| inne przychody niezwiązane z zaciągniętym długiem | 12 383 | 20 873 | 23 990 | 17 728 |
| zmiana kwotowa | 0 | 1 928 | 2 018 | 2 018 |
| dynamika w % | 100,00% | 101,39% | 101,30% | 101,23% |

Zadłużenie Miasta i limit jego obsługi

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

Realizacja zamierzeń określonych w planach inwestycyjnych na obecny i następny rok oznacza konieczność skorzystania ze środków w postaci kredytów, pożyczek i obligacji, powodujących przyrost długu ze spłatami rozłożonymi na przyszłe okresy.

Planowany poziom zadłużenia na koniec 2021 roku (wg stanu na 30.06.2021 r.) w kwocie 1.751.200.640,82 zł opiera się na następujących założeniach:

- na koniec 2020 roku zadłużenie Miasta wyniosło 1.651.161.764,91 zł, z tego:
 - zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.257.863.194,91 zł



- zobowiązania ze sprzedaży papierów wartościowych – 325.000.000,00 zł,
- zobowiązania związane z transakcją zbycia wierzytelności – 68.298.570,00 zł.
- planowany do zaciągnięcia w 2021 roku dług z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 58.934.981,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2021 roku dług z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 140.000.000,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2021 roku dług z tytułu emisji obligacji przychodowych wynosi 45.000.000,00 zł,
- przypadające na 2021 rok spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wynoszą 126.821.461,09 zł,
- planowany do spłacenia dług związany z transakcją zbycia wierzytelności wynosi 17.074.644,00 zł.

Zadłużenie miasta na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 1.755.497.938,44 zł, co stanowi 63,76% planowanych dochodów ogółem. W kwocie długu znajduje się kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 111.550.182,13 zł. Przewidywany na koniec 2021 roku dług wynosi 1.751.200.640,82 zł (co stanowi 63,61% planowanych dochodów ogółem budżetu miasta) i jest większy w stosunku do roku poprzedniego o 6,06%, tj. o kwotę 100.038.875,91 zł.

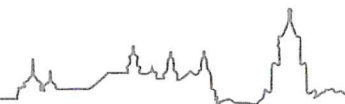
Zadłużenie krajowe na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło 767.878.891,48 zł, co oznaczało wzrost o 116.240.935,41 zł (17,84%) w stosunku do końca 2020 r. Zadłużenie zagraniczne na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło 987.619.046,96 zł, co oznacza spadek o 11.904.761,88 zł (1,19%) w stosunku do końca 2020 r. Całość zadłużenia miasta stanowią zobowiązania w PLN. Największy udział w długi Gminy Lublin stanowią kredyty i pożyczki, w tym głównie kredyty w europejskich instytucjach finansowych.

Na koniec I półrocza 2021 r. dług z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniósł 1.201.686.508,31 zł, co oznaczało spadek o 56.176.686,60 zł (4,47%) w stosunku do końca 2020 r.,
- zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wyniósł 111.550.182,13 zł,
- wyemitowanych obligacji wyniósł 382.500.000,00 zł, co oznaczało wzrost o 57.500.000,00 zł (17,69%) w stosunku do końca 2020 r.,
- transakcji zbycia wierzytelności wyniósł 59.761.248,00 zł, co oznacza spadek o 8.537.322,00 zł (12,50%) w stosunku do końca 2020 r.

Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

Do ustalania limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od 2020 roku wprowadzono nowy sposób wyliczania wskaźników określonych we wzorze zawartym w art. 243 ustawy. Nowy wzór wyliczania indywidualnego wskaźnika obowiązuje w pełni od roku 2026, natomiast w latach 2020-2025 obowiązują przepisy przejściowe, które pozwalają na dostosowanie się do nowych zapisów ustawy, zmodyfikowane przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych



(z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

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 r.

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.

Dodatkowo, art. 15zob ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowi, iż ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia Covid-19.

Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a, art. 243a ustawy o finansach publicznych oraz art. 15zob ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę długu na 30 czerwca 2021 r. wyniosła 35.735.839,68 zł, co stanowi 3,76% dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych, natomiast przewidywana na koniec 2021 roku wyniesie 102.377.163,42 zł, co stanowi 5,63% dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych.

Planowane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2021 roku obejmują:

- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wkładu krajowego przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich – 4.000.000,00 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

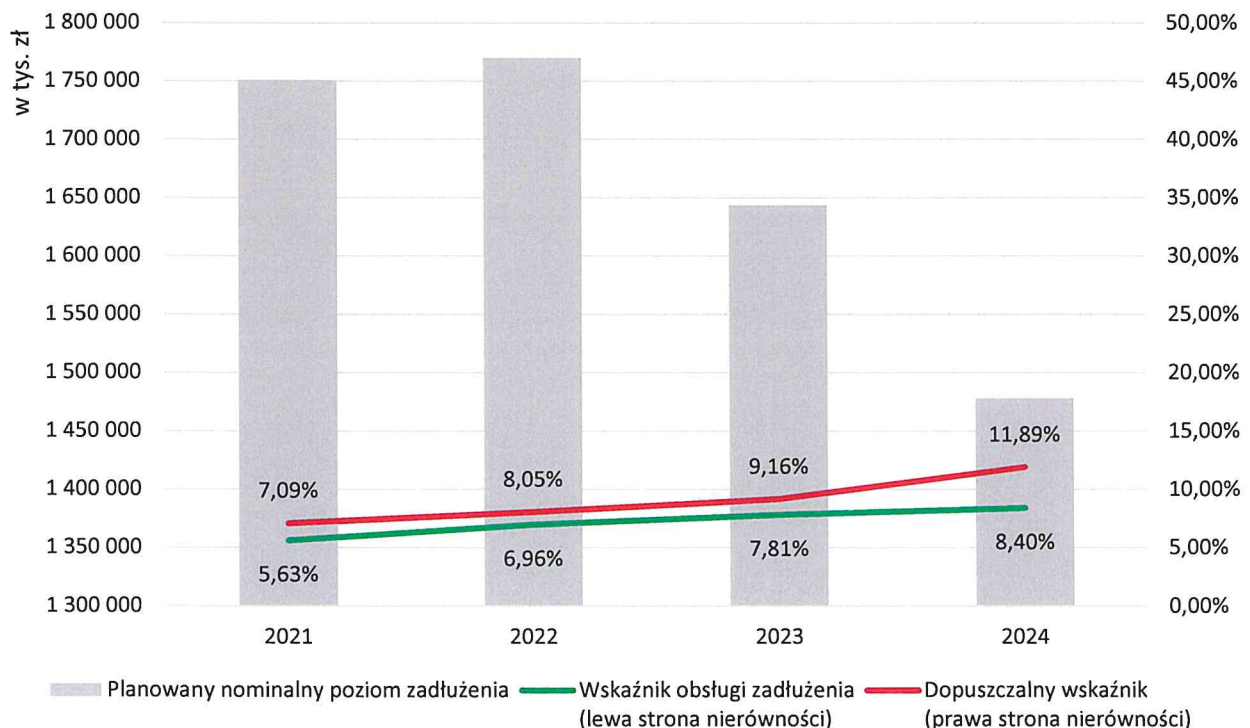


finansowanie wydatków na wkład krajowy związanych z umową zawartą na realizację projektu finansowanego, w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, poniesionych po dniu 1 stycznia 2013 r., które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. – 2.251.010,00 zł,

- zobowiązania określone w art. 243a ustawy o finansach publicznych - wykup obligacji przychodowych wraz z odsetkami – 5.190.000,00 zł,
- zobowiązania określone w art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 – 30.003.287,67 zł.

Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku i latach następnych jest spełniona.

Wykres nr 11. Limit zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2021-2024



DYREKTOR
działu Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
Lucyna Sternik

W Z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Artur Szymczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA



**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 - 2034 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku –
Tabela nr 2**

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021-2034 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.

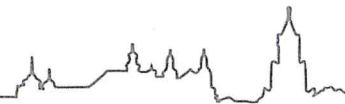
W powyższych kategoriach przedsięwzięć wieloletnich programy, projekty i zadania ujęte zostały w części bieżącej oraz inwestycyjnej w podziale na osiem programów:

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

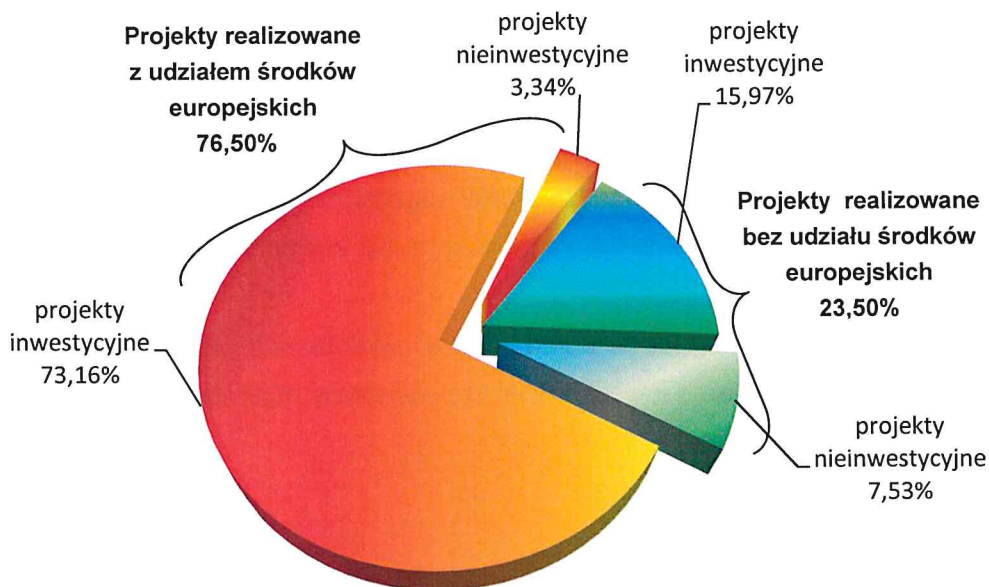
Planowane na 2021 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 330.049.637,00 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 504.774.496,44 zł. Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2021 roku o kwotę 174.724.859,44 zł wynikało głównie ze zmian w harmonogramie realizowanych zadań, wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich oraz z rozstrzygnięć przetargowych.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 25,74%, tj. w kwocie 129.943.856,16 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| • wydatki bieżące | 14.124.684,41 zł (28,25%) |
| • wydatki majątkowe | 115.819.171,75 zł (25,47%) |
- i dotyczyły:
- | | |
|--|---------------------------|
| • programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi | 99.413.627,89 zł (26,10%) |
| • pozostałych programów, projektów lub zadań | 30.530.228,27 zł (24,65%) |



Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich wyniósł 38,30%, z tego przedsięwzięć bieżących – 53,79%, w tym realizowanych przy udziale środków europejskich – 26,21% oraz przedsięwzięć majątkowych – 36,12%, w tym realizowanych przy udziale środków europejskich – 41,49%.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w wyżej wymienionych programach przedstawia się następująco:

| | |
|---|----------------------------|
| 1. Transport i komunikacja | 101.556.756,64 zł (26,65%) |
| 2. Administracja publiczna | 1.647.099,80 zł (6,02%) |
| 3. Edukacja i opieka wychowawcza | 15.788.814,08 zł (25,50%) |
| 4. Ochrona zdrowia, rodzina i pomoc społeczna | 2.233.107,20 zł (22,21%) |
| 5. Sport, rekreacja i turystyka | 8.325.699,84 zł (39,25%) |
| 6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 392.378,60 zł (19,03%) |
| 7. Gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny | 0,00 zł (0,00%) |
| 8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 zł (0,00%) |

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021-2034 wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rodzaj/źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2021 | Limity wydatków | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich | |
|---------|--|---|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|------------------------------------|--|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % 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 | 1 861 937 111 | 330 049 637,00 | 504 774 496,44 | 129 943 856,16 | 25,74% | 38,30% | | |
| | | | | | śr. BM | 1 056 581 344 | 192 046 581,00 | 253 458 629,00 | 62 264 175,69 | 24,57% | 32,56% | | |
| | | | | | śr. UE | 757 222 342 | 126 552 467,00 | 238 665 137,00 | 64 522 142,56 | 27,03% | 46,26% | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 26 615 048 | 3 372 874,00 | 4 723 313,44 | 1 910 046,89 | 40,44% | 18,01% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 21 518 377 | 8 077 715,00 | 7 907 417,00 | 1 247 491,02 | 15,78% | 64,97% | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | Σ | 229 643 950 | 36 089 519,00 | 49 994 214,00 | 14 124 684,41 | 28,25% | 53,79% | | |
| | | | | | śr. BM | 194 946 499 | 26 935 983,00 | 30 010 981,00 | 10 143 908,18 | 33,80% | 58,75% | | |
| | | | | | śr. UE | 31 411 337 | 8 620 817,00 | 18 271 911,00 | 3 449 060,78 | 18,88% | 24,11% | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 2 682 908 | 432 019,00 | 1 610 622,00 | 491 515,45 | 30,52% | 36,60% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 603 206 | 100 700,00 | 100 700,00 | 40 200,00 | 39,92% | 72,78% | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | Σ | 1 632 293 161 | 293 960 118,00 | 454 760 282,44 | 115 819 171,75 | 25,47% | 36,12% | | |
| | | | | | śr. BM | 863 394 845 | 165 110 598,00 | 223 447 648,00 | 52 120 267,51 | 23,33% | 26,58% | | |
| | | | | | śr. UE | 725 811 005 | 117 931 650,00 | 220 413 226,00 | 61 073 081,78 | 27,71% | 47,21% | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 22 172 140 | 2 940 855,00 | 3 112 691,44 | 1 418 531,44 | 45,57% | 17,19% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 20 915 171 | 7 977 015,00 | 7 806 717,00 | 1 207 291,02 | 15,46% | 64,75% | | |
| 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 | 1 100 593 993 | 208 054 073,00 | 380 905 169,44 | 99 413 627,89 | 26,10% | 40,96% | | |
| | | | | | śr. BM | 316 138 226 | 72 571 017,00 | 132 109 302,00 | 32 844 231,02 | 24,86% | 26,28% | | |
| | | | | | śr. UE | 757 222 342 | 126 552 467,00 | 238 665 137,00 | 64 522 142,56 | 27,03% | 46,26% | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 5 715 048 | 852 874,00 | 2 203 313,44 | 799 763,29 | 36,30% | 61,93% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 21 518 377 | 8 077 715,00 | 7 907 417,00 | 1 247 491,02 | 15,78% | 64,97% | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | Σ | 36 091 581 | 10 022 589,00 | 21 253 531,00 | 4 340 409,70 | 20,42% | 26,21% | | |
| | | | | | śr. BM | 3 394 110 | 869 063,00 | 1 270 298,00 | 469 917,07 | 36,99% | 32,45% | | |
| | | | | | śr. UE | 31 411 337 | 8 620 817,00 | 18 271 911,00 | 3 449 060,78 | 18,88% | 24,11% | | |
| | | | | | śr. BP i inne | 2 682 908 | 432 019,00 | 1 610 622,00 | 381 231,85 | 23,67% | 32,49% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 603 206 | 100 700,00 | 100 700,00 | 40 200,00 | 39,92% | 72,78% | | |
| 1.1.1.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 2 284 932 | 55 000,00 | 721 791,00 | 24 444,99 | 3,39% | 1,64% | | |
| | Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej | ZTM | 2015 | 2021 | 600/60004 | 123 000 | | 121 155,00 | | | 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 obszaru funkcjonalnego. Zakres rzeczowy: promocja projektu poprzez kampanię informacyjno-promocyjną, reklama projektu (m.in. roll-upy, billboardy, plakaty). W I półroczu 2021 r.: w ramach zawartej umowy na przygotowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej nowego systemu elektronicznego biletu aglomeracyjnego wykonano sesję zdjęciową obrazującą poszczególne komponenty projektu, opracowano graficznie oraz przygotowano do druku i publikacji materiały o charakterze promocyjnym i reklamowym (m.in. ulotki, plakaty, awers i rewers Karty Biletu Elektronicznego, banery), wydrukowano materiały promocyjne, opublikowano reklamę prasową na łamach lokalnych dzienników oraz zaprojektowano, opracowano i wyprodukowano animację do publikacji w Internecie. Płatność za powyższe działania nastąpiła w lipcu br. (31.488,00 zł) Ponadto w okresie sprawozdawczym przygotowano scenariusz spotu radiowego wraz z jego produkcją (emisja w sierpniu br.) |
| | | | | | śr. BM | 38 000 | | 37 655,00 | | 0,91% | | | |
| | | | | | śr. UE | 85 000 | | 83 500,00 | | 1,76% | | | |
| | Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF | UM-FE | 2016 | 2021 | 600/60004 | 20 295 | | 20 295,00 | | | 0,00% | | Cel projektu: zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi transportu w przewozie osób w stosunku do transportu indywidualnego, odciążenie infrastruktury miejskiej od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawa integracji miasta z otoczeniem poprzez rozwój systemu niskoemisyjnego transportu zbiorowego, poprawa infrastruktury obsługi pasażerów oraz osiągnięcie przewagi transportu zbiorowego nad samochodami prywatnymi. Zakres rzeczowy: promocja projektu poprzez realizację spotu telewizyjnego promującego projekt. Realizacja kampanii promocyjnej zaplanowana jest w II półroczu br. |
| | | | | | śr. BM | 3 142 | | 3 142,00 | | 0,00% | | | |
| | | | | | śr. UE | 17 153 | | 17 153,00 | | 0,00% | | | |
| | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie | UM-FE | 2013 | 2021 | 600/60015 | 35 000 | | 24 100,00 | | | 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 oraz telewizyjnej kampanii promocyjnej. Realizacja telewizyjnej kampanii promocyjnej zaplanowana jest w II półroczu br. |
| | | | | | śr. BM | 35 000 | | 24 100,00 | | 31,14% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | UM-FE | 2016 | 2022 | 600/60095 | 80 000 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | 0,00% | | Cel projektu: utworzenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego węzła komunikacji publicznej obsługującego nie tylko LOF, ale i całe województwo, poprawa systemu komunikacji zbiorowej, spójności transportowej w LOF oraz stworzenia efektywnego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Zakres rzeczowy: promocja projektu poprzez wystawę oraz realizację telewizyjnej i radiowo-internetowej kampanii promocyjnej. Realizacja internetowej kampanii promocyjnej oraz wystawy zaplanowana jest w II półroczu br. |
| | | | | | śr. BM | 24 716 | 18 016,00 | 16 992,00 | | 0,00% | | | |
| | | | | | śr. UE | 55 284 | 36 984,00 | 38 008,00 | | 0,00% | | | |
| | Działania jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie | Σ | 2021 | 2025 | 600/60095 | 2 006 637 | | 501 241,00 | 24 444,99 | 4,88% | 1,22% | | Cel projektu: partnerstwo Miasta Lublin w reformie systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie, promocja transportu miejskiego wśród mieszkańców Lublina. Zakres rzeczowy: organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie, Kongresu Współpracy Transgranicznej, wizyty studyjnej i udział w targach międzynarodowych, przeprowadzenie badań porównawczych / marketingowych mających wpływ na poprawienie jakości zarządzania transportem publicznym w Lublinie. W I półroczu 2021 r.: wydrukowano środki na dotaki specjalne dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto podpisano umowę partnerską z Kiszyniowem, utworzono biuro projektu oraz komitet sterujący, opracowano plan komunikacji w ramach projektu oraz prowadzono działania organizacyjne dotyczące Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie (planowany termin: 16-22 września 2021 r.). Zarząd Transportu Miejskiego w dniu 26.07 br. ogłosił przetarg na organizację imprezy plenarowej pn. "Piknik rodzinny – Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie", który odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2021. |
| | | | | | śr. BM | 141 855 | | 59 020,00 | | 0,00% | | | |
| | | | | | śr. UE | 1 864 782 | | 442 221,00 | 24 444,99 | 5,53% | 1,31% | | |
| | | | | | UM-WM | śr. UE | 600 757 | | 97 394,00 | 24 444,99 | 25,10% | 4,07% | |
| | | | | | ZTM | śr. BM | 141 855 | | 59 020,00 | | 0,00% | | |
| | śr. UE | 1 264 025 | | 344 827,00 | | 0,00% | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2021 | Limity wydatków | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.2 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miast | | | | | 9 795 705 | 2 020 413,00 | 4 070 288,00 | 1 487 409,80 | 36,54% | 38,41% | |
| | CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu | UM-WSP | 2021 | 2024 | 750/75095 | 187 837 | | 44 275,00 | | | 0,00% | |
| | | | | | śr. UE | 187 837 | | 44 275,00 | | | 0,00% | |
| | Making-City | UM-WSP | 2019 | 2023 | 750/75095 | 1 216 840 | 273 961,00 | 273 961,00 | 58 526,00 | 21,36% | 24,61% | 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 (dzielnicy, 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 I półroczu 2021 r.: sfinansowano wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, opracowano konspekt dokumentu Lublin City Vision 2050 (wizji Lublina do roku 2050 w kontekście transformacji energetycznej), przegotowano ankietę dla mieszkańców dotyczącą szerokoekologicznych zachowań i potrzeb energetycznych oraz koncepcję warsztatów dla interesariuszy dotyczących problemów w gromadzeniu i analizie danych, a także wybrano obszar do dalszych analiz w ramach PED na podstawie ubiegłorocznych analiz. |
| | | | | | śr. UE | 1 216 840 | 273 961,00 | 273 961,00 | 58 526,00 | 21,36% | 24,61% | |
| | Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI) | UM-WSP | 2020 | 2022 | 750/75095 | 444 263 | 274 161,00 | 288 950,00 | 61 583,17 | 21,31% | 22,52% | 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 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 I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących projekt, wynagrodzenia w ramach zawartych umów o dzieło dotyczących przygotowania warsztatów i przeprowadzenia warsztatów w ramach Training Week oraz sfinansowano zakup licencji do platformy do wideokonferencji ZOOM PRO na okres 12 miesięcy. W okresie sprawozdawczym wspólnie z grupą roboczą opracowywano pilotażową Strategię Integracji Lublina, zorganizowano Training Week w dniach 10-12 maja br. w formie online, w którym wzięło udział ok. 50 osób z kilkunastu krajów. W ramach wydarzenia odbyły się anglojęzyczne wystąpienia oraz warsztaty, które dotyczyły dostępności rynku pracy dla migrantów, dobrych praktyk integracji migrantów oraz antydyskryminacji. Ponadto przygotowano w języku angielskim dwa kilkunastominutowe filmy promujące Training Week. Odbywały się również spotkania online z przedstawicielami uczelni, NGO oraz biznesu. |
| | | | | | śr. BM | 44 426 | 27 416,00 | 28 895,00 | 6 165,14 | 21,34% | 22,54% | |
| | | | | | śr. UE | 399 837 | 246 745,00 | 260 055,00 | 55 398,03 | 21,30% | 22,51% | |
| | Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030 | UM-WSP | 2019 | 2022 | 750/75095 | 3 618 950 | | 1 992 381,00 | 890 911,88 | 44,72% | 53,95% | 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 zadanowego, prace przygotowawcze do dialogu z mieszkańcami, proces konsultacyjny, opracowanie katalogu działań, przygotowanie założeń do Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030, szczegółowa analiza Strategii przez ekspertów branżowych, prezentacja gotowego projektu Strategii, przygotowanie programu Akademii Zarządzania Partycypacyjnego, podręcznika "Przewodnik po budowie strategii metodą partycypacyjną". W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących projekt, druk i dostawę materiałów promocyjnych, bieżące świadczenie usług graficznych, przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2020 r. przez biegłego rewidenta oraz zrealizowanie tłumaczeń pisemnych i konsekwentnych na j. angielski i j. ukraiński, a także tłumaczenia symultanicznego na Polski Język Migowy podczas spotkań online o charakterze konsultacji społecznych. W okresie sprawozdawczym opracowano bazę danych zawierającą wyniki przeprowadzonych badań ankietowych oraz raport obejmujący analizę powyższych wyników, opracowano raport na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych oraz danych zgromadzonych w toku działań partycypacyjnych wraz z prezentacją procesu badawczego oraz wyników badań jakościowych i działań partycypacyjnych podczas spotkań zorganizowanych przez Gminę. Ponadto w ramach zawartej umowy na organizację pracy 12 Tematycznych Grup Roboczych (TGR): przeprowadzono rekrutację 84 uczestników, zorganizowano wydarzenie inauguracyjne i zamykające prace TGR, przeprowadzono spotkanie warsztatowe TGR oraz opracowano raport końcowy podsumowujący rezultaty pracy TGR. Odbył się również I etap konsultacji społecznych dotyczących zaproponowanych kierunków rozwoju Gminy Lublin, stanowiących założenia do projektu dokumentu Strategii Lublin 2030, zawartych w Raporcie Końcowym z prac Tematycznych Grup Roboczych. Ponadto w dniu 29.06 br. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie Raportu Smart City Lublin, który rozstrzygnięto w dniu 22.07 br. |
| | | | | | śr. BM | 626 219 | | 384 228,00 | 197 240,53 | 51,33% | 55,86% | |
| | | | | | śr. UE | 2 543 821 | | 1 359 580,00 | 589 620,65 | 43,37% | 53,55% | |
| | | | | | śr. BP | 448 910 | | 248 573,00 | 104 050,69 | 41,86% | 53,55% | |
| | Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | UM-ZIT | 2020 | 2022 | 750/75095 | 4 328 815 | 1 472 291,00 | 1 470 721,00 | 476 408,75 | 32,39% | 32,60% | Cel projektu: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, wzmocnienie partnerstwa na terenie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich. Zakres rzeczowy: finansowanie funkcjonalnych 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. W I półroczu 2021 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 2020 rok. Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na: 1) wykonanie usługi polegającej na uzupełnieniu "Diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" dla 6 nowych jednostek samorządu terytorialnego oraz stworzenie dokumentu pn. "Diagnoza do planu adaptacji do zmian klimatu dla LOM do roku 2030" oraz 2) opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM". |
| | | | | | śr. BM | 2 300 810 | 685 663,00 | 684 009,00 | 261 169,83 | 38,18% | 31,21% | |
| | | | | | śr. UE | 1 723 804 | 668 633,00 | 668 705,00 | 182 953,07 | 27,36% | 34,18% | |
| | | | | | śr. BP | 304 201 | 117 995,00 | 118 007,00 | 32 285,85 | 27,36% | 34,18% | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2021 | Limity wydatków | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|--|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.3 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 10 492 465 | 6 865 750,00 | 8 038 811,00 | 1 090 987,33 | 13,57% | 13,03% | |
| | Healthy Living | ZS nr 12 (SP nr 14) | 2019 | 2022 | 801/80101 | 119 379 | | 51 000,00 | | | 30,17% | Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Włoch, Rumunii, Hiszpanii oraz Turcji. Cel projektu: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród uczniów ze szkół partnerskich. Zakres rzeczowy: szkolenie personelu, spotkania kadry nauczycielskiej, wymiana grup uczniów. W I półroczu 2021 r.: nie wydatkowano środków. W związku z trwającą epidemią spotkanie w Rumunii zostało odwołane. W II półroczu br. planowane jest spotkanie partnerów projektu w Lublinie. |
| | | | | | śr. UE | 119 379 | | 51 000,00 | | | 30,17% | |
| | Gospodarstwo domowe bez chemii | SP nr 15 | 2019 | 2022 | 801/80101 | 192 198 | 64 756,00 | 72 582,00 | 4 177,00 | 5,75% | 27,75% | Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Węgier, Turcji, Grecji, Hiszpanii oraz Rumunii. 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. Zakres rzeczowy: wyjazdy do partnerów projektu, poznanie sposobów na zastąpienie szkodliwych dla zdrowia i środowiska środków chemicznych naturalnymi produktami. W I półroczu 2021 r.: zakupiono bilety lotnicze dla 2 nauczycieli na spotkanie robocze w Grecji (lipiec br.) podsumowujące pierwszą połowę realizacji projektu i zaplanowanie dalszych działań oraz koszulki jako nagrody w konkursie wiedzy z ekologii i przyrody dla klas I-III. Ponadto młodzież opracowała projekt edukacyjnej gry planszowej wdrażającej wyniki dotychczasowej pracy. |
| | | | | | śr. UE | 192 198 | 64 756,00 | 72 582,00 | 4 177,00 | 5,75% | 27,75% | |
| | Pasja czytania - nowa moda i mania | SP nr 28 | 2020 | 2022 | 801/80101 | 164 680 | 115 678,00 | 142 547,00 | 8 063,41 | 5,66% | 6,53% | Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Grecji oraz Łotwy. Cel projektu: zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi. Zakres rzeczowy: wycieczki krajowe, wyjazdy zagraniczne nauczycieli i grup uczniów do partnerów projektu, zakup książek, czytników ebook, wyposażenie czytelni książek w szkolnej bibliotece. W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu, zakup książek i materiałów do biblioteki szkolnej, zakup nagród dla laureatów konkursu "Czytanie dobre na pandemię" i konkursu plastycznego na najpiękniejszą ilustrację do książki. W okresie sprawozdawczym odbyło się również wspólne międzynarodowe czytanie książki online oraz warsztat "Five finger rule", w ramach którego uczniowie mieli okazję poznać metodę, w jaki sposób dobierać pod względem trudności języka książki odpowiednie dla swojego zasobu słownictwa. |
| | | | | | śr. UE | 164 680 | 115 678,00 | 142 547,00 | 8 063,41 | 5,66% | 6,53% | |
| | Paszport do zdrowia | SP nr 28 | 2020 | 2022 | 801/80101 | 170 136 | 118 477,00 | 124 175,00 | 10 927,35 | 8,80% | 7,79% | Cel projektu: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób. Zakres rzeczowy: zajęcia sportowe, zajęcia i warsztaty z zakresu zdrowego żywienia, spotkania z diabetologiem, zajęcia kulinarne z zakresu przygotowania zdrowych posiłków, opracowanie materiałów edukacyjnych (wideoblogi, książki kucharskie, scenariusze zajęć, plansze, modele, prezentacje multimedialne), wycieczki, zakup sprzętu do ćwiczeń, gier na świeżym powietrzu oraz pomocy dydaktycznych. W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu, zakup laptopa do zajęć oraz nagród dla laureatów konkursów. Ponadto zorganizowano warsztaty "Zdrowe śniadanie" oraz zmontowano film zrealizowany w ramach projektu. |
| | | | | | śr. UE | 170 136 | 118 477,00 | 124 175,00 | 10 927,35 | 8,80% | 7,79% | |
| | My school is cool | SP nr 38 | 2020 | 2022 | 801/80101 | 121 847 | 59 024,00 | 64 383,00 | 8 804,52 | 13,68% | 11,22% | Projekt realizowany wspólnie ze szkołami z Bułgarii, Łotwy, Rumunii i Turcji. Cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, 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. Zakres rzeczowy: warsztaty, pokazy, wystawy przy wykorzystaniu narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych, gry edukacyjne, organizowanie biura turystycznego, wizyty u partnerów projektu. W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych, gier dydaktycznych, oprogramowania Microsoft Office oraz dysku zewnętrznego. W okresie sprawozdawczym uczniowie rozpoczęli inicjatywę "Crazy Science Experiments", która polega na przeprowadzeniu eksperymentów chemicznych w warunkach domowych z wykorzystaniem produktów znajdujących się w domu, głównie spożywczych i nakręceniu filmików podczas przeprowadzania tych eksperymentów, część uczniów przygotowała gry dydaktyczne z języka angielskiego oraz przygotowano krótki filmik o szkole a także prezentację na temat krajów partnerskich. Ponadto odbyły się warsztaty "Moje mocne strony-trening pewności siebie, nauka zachowań asertywnych" oraz "Współpraca się oplaca". Uczniowie przygotowali również kartki dla uczniów ze szkoły w Turcji z okazji święta Ramadan Bayram oraz część uczniów uczestniczyła w pokazach popularnonaukowych "Credo Science i promieniowanie kosmiczne". |
| | | | | | śr. UE | 121 847 | 59 024,00 | 64 383,00 | 8 804,52 | 13,68% | 11,22% | |
| | Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy | ZSEK | 2020 | 2022 | 801/80115 | 640 852 | 550 649,00 | 553 190,00 | 168 810,45 | 30,52% | 27,46% | Cel projektu: zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA. 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. W I półroczu 2021 r.: zakupiono dysk do laptopa oraz bilety lotnicze na wyjazd stażowy do Hiszpanii i Francji dla 1 tury uczniów wraz z opiekunami. Ponadto pokryto koszty utrzymania uczniów i opiekunów oraz kieszonkowego dla uczniów w trakcie i wyjazdu, a także opłacono polisy ubezpieczeniowe dla wszystkich uczestników. Przeprowadzono także przygotowanie językowe dla I i II tury uczestników oraz wpłacono zaliczkę na bilety lotnicze dla II tury zaplanowanej na przełomie września/października br. |
| | | | | | śr. UE | 640 852 | 550 649,00 | 553 190,00 | 168 810,45 | 30,52% | 27,46% | |
| | Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina | ZSB | 2020 | 2022 | 801/80115 | 308 851 | 98 621,00 | 225 987,00 | 91 865,70 | 40,62% | 29,72% | Cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie. 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. W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na wyposażenie pracowni zawodowej i warsztatów dla kierunku Technik budownictwa (m.in. drukarka 3D, skaner 3D, komputery, rzutniki, ekrany projekcyjne), przeprowadzono szkolenie BHP dla stażystów oraz opłacono ubezpieczenie NWW stażystów. |
| | | | | | śr. UE | 291 693 | 93 142,00 | 213 432,00 | 86 705,38 | 40,62% | 29,72% | |
| | | | | | śr. BP | 17 158 | 5 479,00 | 12 555,00 | 5 100,32 | 40,62% | 29,73% | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2021 | Limity wydatków | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|-----|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % 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 |
| | Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych | ZSTK | 2019 | 2022 | 801/80115 | 112 244 | 42 283,00 | 68 807,00 | 6 726,71 | 9,78% | 24,71% | Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Finlandii oraz Niemiec. Cel projektu: rozwijanie partnerstw wspierających, założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego. Zakres rzeczowy: spotkania międzynarodowe, praktyki zawodowe, wzmocnienie świadomości oraz wiedzy w zakresie modeli kształcenia zawodowego, rozwinięcie i wzmocnienie schematów mobilności międzynarodowych między uczniami, nauczycielami oraz szkolną kadrami zarządzającą w sektorach strategicznych, podniesienie wiedzy z zakresu systemów kształcenia dualnego istniejących w różnych krajach europejskich, w tym przyjęcie najlepszych praktyk. W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na dodatki dla koordynatora projektu oraz księgowej. W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 spotkania online, w których uczestniczyli przedstawiciele ośrodków kształcenia zawodowego, przedstawiciele przedsiębiorstw i szkół zawodowych z krajów partnerskich projektu. |
| | | | | | śr. UE | 112 244 | 42 283,00 | 68 807,00 | 6 726,71 | 9,78% | 24,71% | |
| | Śloneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka | ZS nr 5 | 2020 | 2022 | 801/80115 | 340 981 | 324 773,00 | 324 773,00 | 14 443,72 | 4,45% | 4,24% | Cel projektu: podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez nauczycieli, doskonalenie znajomości języków obcych (język angielski i język hiszpański), zwiększenie świadomości międzykulturowej i językowej, podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym. Zakres rzeczowy: szkolenie językowe uczniów, udział uczniów w warsztatach z przygotowania kulturowego, warsztatach psychologiczno-pedagogicznych oraz szkoleniu BHP, wizyty w Irlandii i w Hiszpanii, staże zawodowe 40 uczniów, działania upowszechniające projekt. W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na dodatki dla koordynatora projektu, księgowej oraz wynagrodzenie dwóch nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia językowe (j. angielski, j. hiszpański). Ponadto w okresie sprawozdawczym zakupiono podręczniki do nauki j. angielskiego i j. hiszpańskiego zawodowego oraz materiały biurowe. |
| | | | | | śr. UE | 321 511 | 306 228,00 | 306 228,00 | 13 618,97 | 4,45% | 4,24% | |
| | | | | | śr. BP | 19 470 | 18 545,00 | 18 545,00 | 824,75 | 4,45% | 4,24% | |
| | Lubelska Wyżyna Specjalistów | UM-Ow/ZSEn/LCKZIU/ZSTK | 2020 | 2022 | 801/80115 | 3 151 202 | 1 983 558,00 | 2 315 665,00 | 267 463,56 | 11,55% | 9,94% | Cel projektu: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Zakres rzeczowy: szkolenia, studia podyplomowe, staże dla nauczycieli, organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, zakup materiałów dydaktycznych, organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatorów lokalnych, osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie procedur o udzielenie zamówień publicznych, obsługę księgową oraz sfinansowanie egzaminu ECDL Base 3 i Base 4 dla 33 uczniów oraz SEP Eksploatacja dla 95 uczniów. W okresie sprawozdawczym 3 nauczycieli (TTK) kontynuowało studia podyplomowe z zakresu transportu, logistyki i spedycji, przeprowadzono szkolenie dla 4 nauczycieli (TTK) w zakresie programowania robotów, szkolenie dla 13 nauczycieli TENiN (ZSEn) z zakresu ochrony przeciwpożarowej, kurs i egzamin SEP Dozór do 1kV dla 3 nauczycieli oraz SEP Eksploatacja do 1kV dla 6 nauczycieli z LCKZIU, a także sfinansowano wyjazdowe warsztaty dla 1 nauczyciela TENiN (ZSEn) z zakresu technik lutowania oraz szkolenie wyjazdowe dla 2 nauczycieli z Doboru i eksploatacji układów sterowania. Zrealizowano również zajęcia specjalistyczne oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, z tego: 1) w ZSEn - 328 godzin zajęć (uprawnienia SEP Eksploatacja do 1 kV, ECDL BASE modul B3 i ECDL BASE modul B4), 2) w ZSTK - 332 godziny zajęć (programowanie obrabiarek CNC, uprawnienia SEP Eksploatacja do 1 kV, zajęcia z programowania, zajęcia z tworzenia stron internetowych), 3) w LCKZIU - 30 godzin zajęć (uprawnienia SEP Eksploatacja do 1 kV). Ponadto zrealizowano 100 godzin zajęć dodatkowych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych łącznie (j. angielski i Młody przedsiębiorca) dla uczniów ZSTK. W ramach projektu zakupiono sprzęt i akcesoria laboratoryjne, urządzenia wielofunkcyjne, modele dydaktyczno-szkoleniowe dla logistyka i spedytora, pomoce dydaktyczne i elementy stanowiska do kształcenia w zakresie automatyki i robotyki oraz zawarto umowę na dostawę tokarek uniwersalnych do metalu. Rozpoczęto także procedury zamówień publicznych na zakup narzędzi i elektronarzędzi, zestawów doświadczalnych i trenerów na wyposażenie pracowni szkolnych, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu i akcesoriów sieciowych. |
| | | | | | śr. UE | 2 976 135 | 1 873 360,00 | 2 187 017,00 | 252 604,30 | 11,55% | 9,94% | |
| | | | | | śr. BP | 175 067 | 110 198,00 | 128 648,00 | 14 859,26 | 11,55% | 9,94% | |
| | Fachowcy Jutra | UM-Ow/ZS nr 1/ZSCPS/PSBiG/ZSEn/ZSEK | 2020 | 2022 | 801/80115 | 4 705 025 | 3 164 580,00 | 3 752 351,00 | 459 365,73 | 12,24% | 11,10% | Cel projektu: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Zakres rzeczowy: szkolenia, studia podyplomowe, staże dla nauczycieli, organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, zakup materiałów dydaktycznych, organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatorów lokalnych, osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz obsługę księgową. W okresie sprawozdawczym 8 nauczycieli kontynuowało studia podyplomowe z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy - 3 os. (ZS1, PSBiG), analityki, bezpieczeństwa, certyfikacji żywności - 1 os. (ZSCPS), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - 1 os. (ZS1), administrowania sieciami komputerowymi - 2 os. (PSBiG), menedżera sprzedaży - 1 os. (ZS1) oraz odbyły się egzaminy kwalifikacyjne SEP dla 8 uczniów (ZSEn), 2 egzaminy ECDL dla 1 nauczyciela (ZSEn) i 64 egzaminy ECDL dla uczniów (ZSEn). Przeprowadzono również szkolenie z zakresu obsługi programu do zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi, tworzenia harmonogramów dla 4 nauczycieli (PSBiG), szkolenie z zakresu obsługi urządzeń sieciowych z systemem RouterOS dla 4 nauczycieli (PSBiG), szkolenie dla nauczycieli "Praca w chmurze" oraz 98 godz. szkolenia językowego branżowego dla nauczycieli (ZSEK, ZS1, ZSEn). Ponadto zrealizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów, z tego: 1) w TENiN (ZSEn) - zajęcia w zakresie Akademii CISCO ITE (96 godz.), ECDL Base Modul B3 i B4 (208 godz.), uprawnień SEP Eksploatacja do 1kV (48 godz.), warsztaty z j. niemieckiego (16 godz.), grafika komputerowa (40 godz.), projekty multimedialne (40 godz.), zastosowanie drukarek 3D (30 godz.), 2) w TEH (ZS1) - zajęcia w zakresie programowania Python (80 godz.), CMS Joomla (48 godz.), CMS WordPress (48 godz.), serwisu komputerowego (48 godz.), AUTOCAD (80 godz.) oraz z matematyki (51 godz.), 3) w TCH (ZSCPS) - zajęcia wyrównawcze z angielskiego (16 godz.) oraz 4) w TBG (PSBiG) - zajęcia wyrównawcze z matematyki (90 godz.) i CMS WordPress (48 godz.). W ramach projektu zakupiono także pomoce dydaktyczne (ZSEn), zestawy konstrukcyjne do budowy robotów (ZS1 i ZSEn), drukarki 3D (ZSEn, ZS1, PSBiG), sprzęt fotograficzny (ZS1, ZSEn), odczytniki i sprzęt laboratoryjny (ZSCPS, ZSEn), zestaw grawerski (PSBiG), ploter laserowy oraz drukarki (PSBiG, ZSEK, ZSEn, ZSCIPS), akcesoria cukiernicze (ZSCPS) oraz sprzęt AGD/RTV (ZSCPS). |
| | | | | | śr. UE | 4 443 634 | 2 988 770,00 | 3 543 887,00 | 433 845,30 | 12,24% | 11,10% | |
| | | | | | śr. BP | 261 391 | 175 810,00 | 208 464,00 | 25 520,43 | 12,24% | 11,10% | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2021 | Limity wydatków | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0 | ZS nr 1 | 2020 | 2022 | 801/80120 | 137 744 | 129 133,00 | 129 133,00 | 42 039,09 | 32,55% | 30,52% | Cel projektu: podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez wdrożenie innowacyjnych metod pracy dostosowanych do potrzeb ucznia z pokolenia 3.0, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu placówką oraz zapobiegających wypaleniu zawodowemu Zakres rzeczowy: udział w szkoleniach z zakresu psychologii, nowych metod (w tym nauczania języków), ICT, zarządzania szkołą oraz rozwoju osobistego, kursy językowe dla nauczycieli, wyjazdy szkoleniowe do Hiszpanii (8 os.), Grecji (1os.), Niemiec (1os.), Chorwacji (1os.), Austrii (2 os.), Cypru (1os.) oraz Malty (1os.). W I półroczu 2021 r.: przeprowadzono zajęcia online dla nauczycieli uczestniczących w projekcie z przygotowania kulturowo-językowego oraz zakupiono przewodniki o krajach docelowych mobilności dla uczestników projektu. W okresie sprawozdawczym jeden nauczyciel uczestniczył w kursie zapobiegającym wypaleniu zawodowemu i radzeniu sobie ze stresem w Wiedniu. |
| | | | | | śr. UE | 137 744 | 129 133,00 | 129 133,00 | 42 039,09 | 32,55% | 30,52% | |
| | Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny | XXVII LO (dawne ZS nr 10) | 2019 | 2022 | 801/80120 | 85 470 | 38 664,00 | 38 664,00 | | | 26,04% | Projekt jest realizowany wspólnie z partnerami z Rumunii, Włoch, Turcji oraz Bulgarii. Cel projektu: zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji. Zakres rzeczowy: pięć międzynarodowych wizyt, w których będą uczestniczyć dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół partnerskich, podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych: rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, kompetencji matematycznych i przyrodniczych, kompetencji w zakresie technologii i inżynierii, kompetencji cyfrowych, społecznych, obywatelskich. W I półroczu 2021 r.: nie wydatkowano środków. Z uwagi na epidemię spotkania w języku angielskim z uczniami i nauczycielami ze szkół partnerskich (m.in. matematyczne i muzyczne) odbywały się w formie online. |
| | | | | | śr. UE | 85 470 | 38 664,00 | 38 664,00 | | | 26,04% | |
| | Nie prześląduj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę | XXVII LO (dawne ZS nr 10) | 2019 | 2022 | 801/80120 | 132 890 | 71 047,00 | 71 047,00 | | | 16,91% | Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Grecji, Estonii, Czech oraz Wielkiej Brytanii. Cel projektu: walka z agresją równościową, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii. Zakres rzeczowy: pięć spotkań partnerskich dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów, rozwijanie umiejętności językowych, wdrożenie nowoczesnych technik dydaktycznych. W I półroczu 2021 r.: nie wydatkowano środków. Z uwagi na epidemię spotkania w języku angielskim z uczniami i nauczycielami ze szkół partnerskich odbywały się w formie online. |
| | | | | | śr. UE | 132 890 | 71 047,00 | 71 047,00 | | | 16,91% | |
| | Czas na rozwój | Zespół Poradni nr 3 | 2021 | 2022 | 854/85406 | 108 966 | 104 507,00 | 104 507,00 | 8 360,09 | 8,00% | 7,67% | Cel projektu: rozwijanie kompetencji komputerowych, językowych i społecznych potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych Zakres rzeczowy: spotkania integracyjne i organizacyjne, kursy językowe, wyjazdy zagraniczne, wsparcie indywidualne. W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na zakup biletów lotniczych dla dwóch osób, które wezmą udział w sierpniowym szkoleniu z zakresu coachingu i neuroedukacji w Grecji oraz zorganizowano spotkanie integracyjno - kulturalne dla uczestników projektu, którego celem była integracja pracowników, przygotowanie się do kolejnych mobilności, poznanie innej kultury, tradycji, kuchni oraz zapoznanie z tematyką i programem pierwszej mobilności. |
| | | | | | śr. UE | 108 966 | 104 507,00 | 104 507,00 | 8 360,09 | 8,00% | 7,67% | |
| 1.1.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 1 038 980 | 269 202,00 | 310 403,00 | 84 378,60 | 27,18% | 48,39% | |
| | Lubelskie Święto Kwiatów | UM-KL Warsztaty Kultury | 2017 | 2022 | 921/92120 | 285 000 | 47 500,00 | 47 500,00 | 20 000,00 | 42,11% | 73,68% | Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. warsztatów, pikników i spotkań w plenerze skupiające się na miejskim ogrodnictwie, florystyce i działaniach zmierzających do integracji i wypoczynku Lublinian, w tym zwłaszcza grup z utrudnionym dostępem do działań kulturalnych (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami). W I półroczu 2021 r.: przekazano I transzę dotacji dla Warsztatów Kultury, w ramach której sfinansowano wynagrodzenie dla asystenta koordynatora za miesiące kwiecień-czerwiec. W okresie sprawozdawczym prowadzono działania przygotowawcze, w tym: zebrano zespół projektowy, podpisano umowę z asystentem koordynatora, prowadzono przygotowania merytoryczne oraz organizacyjne (ustalenie ostatecznej koncepcji, poszukiwanie specjalistów do prowadzenia warsztatów, ustalenie harmonogramów działań) oraz przygotowano strategię promocyjną. Odbyły się 2 warsztaty twórcze: Róże – uprawa i rozmnażanie oraz Wszystko o powojnikach. |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 285 000 | 47 500,00 | 47 500,00 | 20 000,00 | 42,11% | 73,68% | |
| | Lekcje sztuki dla małych i dużych | UM-KL Warsztaty Kultury | 2017 | 2022 | 921/92120 | 301 200 | 50 200,00 | 50 200,00 | 20 200,00 | 40,24% | 73,37% | Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. zajęć teoretycznych i praktycznych warsztatowych, podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, w szczególności z uwzględnieniem lubelskiej sztuki, skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym: mieszkańców Lublina, przede wszystkim społeczność 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, zyciową (dzieci z domów dziecka, kobiety i dzieci z domów samotnej matki etc.). W półroczu 2021 r.: przekazano I transzę dotacji dla Warsztatów Kultury, w ramach której sfinansowano m.in. wynagrodzenie dla asystenta koordynatora za miesiące kwiecień-czerwiec. W okresie sprawozdawczym prowadzono działania przygotowawcze, w tym: zebrano zespół projektowy, podpisano umowę z asystentem koordynatora, prowadzono przygotowania merytoryczne oraz organizacyjne (ustalenie ostatecznej koncepcji, poszukiwanie specjalistów do prowadzenia warsztatów, ustalenie harmonogramów działań) oraz przygotowano strategię promocyjną. Odbyły się również dwa warsztaty związane ze sztuką: Wakacyjne poduszki oraz Kalejdoskop – optyczne czary-mary. |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 301 200 | 50 200,00 | 50 200,00 | 20 200,00 | 40,24% | 73,37% | |
| | INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego | UM-WSP | 2020 | 2022 | 921/92195 | 234 826 | 100 622,00 | 132 037,00 | 20 607,88 | 15,61% | 16,83% | Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Austrii, Hiszpanii, Włoch oraz Węgier. Cel projektu: zdefiniowanie i przetestowanie 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. Zakres rzeczowy: warsztaty, spotkania sieciowe i konferencje, międzynarodowe spotkania robocze. W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania online partnerów projektu, w trakcie których omawiano sprawy bieżące i postępy z realizacji zadań, spotkania online dotyczące przygotowywanej ankiety dla interesariuszy (zakres, tłumaczenie, testowanie) oraz prowadzono przygotowanie do cyklu warsztatów online. Prowadzono również akcję informacyjną o możliwości wypełnienia ankiety umieszczonej na stronie projektu. |
| | | | | | śr. BM | 46 965 | 20 124,00 | 26 407,00 | 4 121,57 | 15,61% | 16,83% | |
| | | | | | śr. UE | 187 861 | 80 498,00 | 105 630,00 | 16 486,31 | 15,61% | 16,83% | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2021 | Limity wydatków | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|--|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo | UM-MKZ | 2020 | 2023 | 921/92195 | 217 954 | 70 880,00 | 80 666,00 | 23 570,72 | 29,22% | 14,80% | Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Węgier, Hiszpanii, Grecji oraz Słowenii. <u>Cel projektu:</u> stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania. <u>Zakres rzeczowy:</u> stworzenie Podręcznika Cyfrowego (kompedium wiedzy) podsumowującego 10 historyczne, główne zasady i idee oraz instrumenty ochrony dziedzictwa kulturowego, organizacja konferencji projektowych, warsztaty i spotkania partnerów projektu, działania edukacyjne. <u>W I półroczu 2021 r.:</u> wydatkowano środki na wynagrodzenie pracowników realizujących projekt oraz na wynagrodzenie eksperta zewnętrznego. W okresie sprawozdawczym 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, które zostały zaakceptowane przez koordynatora projektu. Prowadzono prace nad zbieraniem i opracowaniem materiałów ilustracyjnych do Podręcznika Cyfrowego. Z uwagi na epidemię nie odbyło się spotkanie projektowe w Lublinie, które zostało przesunięte na II półrocze br. |
| | | | | | śr. UE | 208 954 | 67 880,00 | 77 666,00 | 23 570,72 | 30,35% | 15,44% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 9 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 0,00% | |
| 1.1.1.5 | OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 14 499 479 | 812 234,00 | 8 112 238,00 | 1 653 188,98 | 20,38% | 29,76% | |
| | Klub Seniora JESTEM | UM-IPS | 2018 | 2022 | 852/85295 | 199 620 | 39 924,00 | 39 924,00 | 78,00 | 0,20% | 31,55% | <u>Cel projektu:</u> poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora. <u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie klubu seniora przy kościele pw. św. Teresy, wspólne spędzanie czasu, zajęcia integracyjne, ruchowe, warsztaty plastyczne, fotograficzne, komputerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, porady prawnika i psychologa, wyjścia do kina i teatru, wieczory seniora oraz wycieczki i spotkania okolicznościowe. <u>W I półroczu 2021 r.:</u> sfinansowano świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora w wymiarze 2 godz. w styczniu br. W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia w formie zdalnej oraz stacjonarnej w klubie gdy sytuacja epidemiologiczna pozwalała na taką działalność. Były to m.in. zajęcia plastyczne, pamięci i koncentracji, profilaktyczne - zdrowy kręgosłup, ogólnoruchowe oraz warsztaty zdrowego stylu życia, komputerowe i indywidualne konsultacje informacyjne. |
| | | | | | śr. BM | 9 985 | 1 997,00 | 1 997,00 | | | 33,49% | |
| | | | | | śr. UE | 169 675 | 33 935,00 | 33 935,00 | 78,00 | 0,23% | 31,23% | |
| | | | | | śr. BP | 19 960 | 3 992,00 | 3 992,00 | | | 33,32% | |
| | W aktywności siła | MOPR | 2020 | 2022 | 852/85214 852/85216 852/85295 | 1 566 571 | 772 310,00 | 772 310,00 | 66 809,57 | 8,65% | 4,26% | <u>Cel projektu:</u> wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością. <u>Zakres rzeczowy:</u> rekrutacja i diagnoza potrzeb uczestników projektu, praca socjalna, realizacja programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (zajęcia usprawniające psychoruchowo, terapia grupowa przez sztukę, warsztaty integracyjno-motywacyjne, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia i kursy zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe), pomoc materialna. <u>W I półroczu 2021 r.:</u> wydatkowano środki na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz dodatki specjalne dla pracowników socjalnych, wypłacono 29 zasiłków okresowych dla 15 uczestników, 42 zasiłki stałe dla 23 uczestników oraz 10 zasiłków celowych dla 10 uczestników. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rekrutację 60 uczestników, dla których zostały sporządzone indywidualne diagnozy potrzeb w zakresie społecznym. Rozpoczęto także świadczenie usług w formie doradztwa zawodowego, w ramach którego dla wszystkich uczestników doradca zawodowy sporządził indywidualną diagnozę potrzeb w zakresie zawodowym. Ponadto z każdym uczestnikiem projektu podpisano kontrakty socjalne, w ramach których na bieżąco pracownicy socjalni monitorują i motywują uczestników do podejmowania działań zmierzających do zmiany ich obecnej sytuacji życiowej. W trakcie realizacji projektu 2 uczestników przenoło swój udział z powodu pogorszenia stanu zdrowia, zaś 1 osoba podjęła pracę i zrezygnowała z udziału w projekcie. Ponadto w dniu 16.07 br. zostało rozszerzone postępowanie przetargowe na realizację zadania dotyczącego "Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych". |
| | | | | | śr. BM | 122 992 | 115 847,00 | 3 853,00 | 1 220,00 | 31,66% | 0,99% | |
| | | | | | śr. UE | 1 331 585 | 656 463,00 | 656 463,00 | 32 135,43 | 4,90% | 2,41% | |
| | | | | | śr. BP | 111 994 | | 111 994,00 | 33 454,14 | 29,87% | 29,87% | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2021 | Limity wydatków | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|-----|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % 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 ²⁾ | Σ | 2018 | 2022 | 852/85295 | 12 733 288 | | 7 300 004,00 | 1 586 301,41 | 21,73% | 32,87% | <p>Cel projektu: stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, z niepełnosprawnością, niesamodzielnych oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki.</p> <p>Zakres rzeczowy: utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego, zajęcia z obsługi komputera i Internetu oraz innych nowoczesnych technologii dla seniorów, utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych. W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz dodatki specjalne dla osób realizujących projekt, zorganizowano spotkanie okolicznościowe w Muzeum Wsi Lubelskiej dla uczestników KS przy ZOW (płatność nastąpiła w lipcu br.), dostarczono meble do KS, Centrum Rozwoju i Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (CRISOZNI), OWRDK i ŚOW Kalina, sprzęt multimedialny wraz z akcesoriami do KS przy DPS Betanina, DPS im. Św. Jana Pawła II oraz ZOW, materiały i akcesoria (plastyczne i papiernicze) na potrzeby prowadzenia arteterapii w KS i OW, materiały dziewiarskie do arteterapii prowadzonej w KS i OW, łóżka rehabilitacyjne i akcesoria do rehabilitacji do KS i OW. Dostarczono również akcesoria i sprzęt do aromaterapii do KSI OW oraz konfekcję domową (koce, poduszki, komplety pościeli, podkłady płócienne, prześcieradła i kołdry) dla OWRDK i ŚOW Kalina, za które nastąpiła płatność w lipcu br. Dokonano również płatności za kolejną dostawę materiałów florystycznych do arteterapii oraz za sukcesywną dostawę krzyżówek, prasy do czytania dla prowadzenia terapii w KS przy DPS Betanina.</p> <p>Ponadto realizowano także działania w poszczególnych placówkach uczestniczących w projekcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. Zajęcia zostały zawieszono do odwołania ze względu na epidemię. - w DPS Betanina sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. oraz odpis na ZFŚS dla animatora Klubu Seniora. Zajęcia zostały zawieszono do odwołania ze względu na epidemię. - w DPS Kalina zajęcia zostały zawieszono do odwołania ze względu na epidemię. Wznowienie działalności Klubu Seniora nastąpiło od 1 lipca br. - w DPS im. W. Michelińskiej zajęcia zostały zawieszono do odwołania ze względu na epidemię. - w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie zajęcia terapeutyczne z animatorem oraz w zakresie kulinoterapii, ludoterapii, muzykoterapii, hortikuloterapii rozpoczęły się od 27 czerwca br. z uwagi na zawieszenie działalności z powodu epidemii. W okresie sprawozdawczym działała wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego (wypożyczono 5 łóżek, 2 balkoniki). - w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty sfinansowano wynagrodzenie animatora Klubu seniora. Zajęcia z filioterapii, arteterapii, muzykoterapii, kulinoterapii, aromaterapii i relaksacji rozpoczęły się od 15 czerwca br. z uwagi na zawieszenie działalności z powodu epidemii. - w ŚOW Kalina wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi fizjoterapeutów, opiekunów, pielęgniarki, instruktorów terapii zajęciowej, pracownika socjalnego, psychologa i psychiatry, zapewnienie cateringu uczestnikom oraz zakup materiałów biurowych. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto zajęcia terapeutyczne z zakresu m.in. rękodziela, dziewiarstwa, ludoterapii, biblioterapii, florystyki oraz plastyki. - w OWRD "Kalina" wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów, pielęgniarek, terapeutów oraz pracownika socjalnego, zapewnienie cateringu uczestnikom oraz zakup materiałów i wyposażenia. W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia terapeutyczne z zakresu m.in. dziewiarstwa, rękodziela, ludoterapii, muzykoterapii, kulinoterapii oraz aktywizacji. - w ZOW w ramach Klubu Montessori z uwagi na epidemię Klub rozpoczął działalność w czerwcu br. W ramach spotkań odbyła się wycieczka po Starym Mieście, do kościoła Dominikanów, do Nałęczowa oraz spotkanie okolicznościowe w Skansenie z okazji Sobótki. Natomiast zajęcia w Klubie Aktywnych Kobiet ze względu na epidemię odbywały się w marcu i od maja, w ramach których zorganizowano zajęcia terapeutyczne, seanse filmowe, Dzień Kobiet, spotkanie w Parku Ludowym, zwiedzanie Lublina oraz zajęcia plastyczne. W czerwcu br. Klub uczestniczył również w Dniach Seniora oraz w spotkaniu okolicznościowym w Skansenie z okazji Sobótki. - w nowoutworzonym Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczęto nabór uczestników oraz zatrudniono 5 terapeutów od 8 czerwca br. |
| | | śr. UE | | | 11 400 525 | 11 400 525 | 6 540 160,00 | 1 421 165,00 | 21,73% | 32,83% | | |
| | | śr. BP | | | 1 324 757 | 1 324 757 | 759 844,00 | 165 136,41 | 21,73% | 32,82% | | |
| | | śr. poza um. o dof. | | | 8 006 | 8 006 | | | | | 100,00% | |
| | | UM-IPS | | | śr. UE | 2 330 553 | 2 330 553 | 1 326 981,00 | 425 198,07 | 32,04% | 49,74% | |
| | | | | | śr. BP | 271 216 | 271 216 | 154 201,00 | 49 406,29 | 32,04% | 49,72% | |
| | | DPSA | | | śr. UE | 514 820 | 514 820 | 198 042,00 | 44 757,99 | 22,60% | 70,23% | |
| | | | | | śr. BP | 59 789 | 59 789 | 22 961,00 | 5 201,12 | 22,65% | 70,30% | |
| | | DPSB | | | śr. UE | 292 200 | 292 200 | 104 210,00 | 773,77 | 0,74% | 64,60% | |
| | | | | | śr. BP | 33 929 | 33 929 | 12 068,00 | 89,91 | 0,75% | 64,70% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 8 006 | 8 006 | | | | 100,00% | |
| | | DPSK | | | śr. UE | 223 428 | 223 428 | 96 407,00 | | | 56,85% | |
| | | | | | śr. BP | 25 965 | 25 965 | 11 175,00 | | | 56,96% | |
| | | DPSM | | | śr. UE | 164 593 | 164 593 | 73 852,00 | | | 55,13% | |
| | | | | | śr. BP | 19 093 | 19 093 | 8 582,00 | | | 55,05% | |
| | | DPSN | | | śr. UE | 184 791 | 184 791 | 106 953,00 | 1 119,87 | 1,05% | 42,73% | |
| | | | | | śr. BP | 21 465 | 21 465 | 12 414,00 | 130,13 | 1,05% | 42,77% | |
| | | DPST | | | śr. UE | 190 571 | 190 571 | 101 403,00 | 10 842,08 | 10,69% | 52,48% | |
| | | | | | śr. BP | 22 134 | 22 134 | 11 767,00 | 1 259,89 | 10,71% | 52,53% | |
| | | ŚOW Kalina | | | śr. UE | 3 033 889 | 3 033 889 | 1 951 469,00 | 359 408,53 | 18,42% | 11,97% | |
| | | | | | śr. BP | 352 552 | 352 552 | 226 770,00 | 41 764,96 | 18,42% | 11,97% | |
| | | ZOW | | | śr. UE | 240 026 | 240 026 | 167 387,00 | 12 893,65 | 7,70% | 35,63% | |
| | | | | | śr. BP | 27 554 | 27 554 | 19 450,00 | 1 492,38 | 7,67% | 34,83% | |
| | | OWRDK | | | śr. UE | 2 743 972 | 2 743 972 | 1 479 883,00 | 539 191,92 | 36,43% | 42,31% | |
| | | | | | śr. BP | 318 880 | 318 880 | 171 969,00 | 62 656,65 | 36,43% | 42,31% | |
| | | CRISOZNI | | | śr. UE | 1 481 682 | 1 481 682 | 933 573,00 | 26 979,12 | 2,89% | 1,82% | |
| | | | | | śr. BP | 172 180 | 172 180 | 108 487,00 | 3 135,10 | 2,89% | 1,82% | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2021 | Limity wydatków | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | Σ | 1 062 502 432 | 198 031 474,00 | 359 651 638,44 | 95 073 218,19 | 26,43% | 41,49% | |
| | | | | | śr. BM | 312 744 176 | 71 707 954,00 | 130 839 004,00 | 32 374 313,95 | 24,74% | 26,21% | |
| | | | | | śr. UE | 725 811 005 | 117 931 650,00 | 220 413 226,00 | 61 073 081,78 | 27,71% | 47,21% | |
| | | | | | śr. BP i inne | 3 032 140 | 420 855,00 | 592 691,44 | 418 531,44 | 70,62% | 87,99% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 20 915 171 | 7 977 015,00 | 7 806 717,00 | 1 207 291,02 | 15,46% | 64,75% | |
| 1.1.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 1 031 959 008 | 187 406 441,00 | 349 720 697,00 | 92 322 627,95 | 26,40% | 42,23% | |
| | Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej | | 2015 | 2023 | Σ | 600/60004 | 195 080 936 | 113 868 937,00 | 32 045 397,87 | 28,14% | 53,41% | 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. Zakres rzeczowy: 1) budowa trasy trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szelgowskiego), w ul. Szelgowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji (zadanie zakończone w 2019 r.), 2) przebudowa skrzyżowań ulic: Smorawińskiego-Chodźki oraz Szelgowskiego-Czapskiego (zadanie zakończone w 2019 r.), 3) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wójcisa i ul. Zielwerowicza do granicy miasta wraz z infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów (zadanie zakończone w 2019 r.), 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.), 5) przebudowa skrzyżowania Elsnera – Kompozytorów Polskich (zadanie zakończone w 2018 r.), 6) budowa infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej (zadanie zakończone w 2019 r.), 7) utworzenie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją (zadanie zakończone w 2019 r.), 8) utworzenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, 9) zakup taboru, 10) zakup automatów biletowych (stacjonarnych i mobilnych), liczniki monet, samoobsługowych stanowisk informacyjnych, systemu do neutralizacji bakterii i grzybów, 11) zakup pojazdów do obsługi systemu biletu elektronicznego, 12) zakup autobusu zasilanego wodorem. W I półroczu 2021 r.: dostarczono 10 szt. trolejbusów klasy mega, uregulowano płatność za dostarczone w 2020 r. elementy infrastruktury serwerowej (serwery wraz z oprogramowaniem i zasilaczami UPS, macierz dyskowa, przełącznik FibreChannel oraz Ethernet) oraz zakupiono i dostarczono oprogramowanie do backupu serwerów i stacji roboczych, w ramach zawartej w dniu 31.03.br. umowy. Ponadto w dniu 2.06.br. ogłoszono przetarg na zakup i dostawę sieciowego urządzenia typu firewall oraz urządzenia typu Sandbox, otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28.06.br. Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na budowę linii kablowych zalicznikowych do zasilania automatów biletowych na przystankach komunikacji miejskiej. Umowa została podpisana w dniu 7.06.br. |
| | | | | | śr. BM | 55 537 996 | 38 765 063,00 | 5 992 228,87 | 15,46% | 36,95% | | |
| | | | | | śr. UE | 139 297 188 | 75 003 874,00 | 26 053 169,00 | 34,74% | 59,96% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 245 752 | 100 000,00 | | | 59,31% | | |
| | | ZDM | | | śr. BM | 1 448 799 | | | | 100,00% | | |
| | | | | | śr. UE | 31 609 479 | | | | 100,00% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 6 153 | | | | 100,00% | | |
| | | ZTM | | | śr. BM | 47 087 830 | 38 765 063,00 | 5 992 228,87 | 15,46% | 25,63% | | |
| | | | | | śr. UE | 105 987 709 | 75 003 874,00 | 26 053 169,00 | 34,74% | 47,38% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 239 599 | 100 000,00 | | | 58,26% | | |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 7 001 367 | | | | 100,00% | | |
| | | | | | śr. UE | 1 700 000 | | | | 100,00% | | |
| | Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF | | 2016 | 2022 | Σ | 600/60004 | 79 966 780 | 34 683 021,00 | 7 234 247,68 | 20,86% | 43,97% | Cel projektu: zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi transportu w przewozie osób w stosunku do transportu indywidualnego, odciążenie infrastruktury miejskiej od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawa integracji miasta z otoczeniem poprzez rozwój systemu niskoemisyjnego transportu zbiorowego, poprawa infrastruktury obsługi pasażerów oraz osiągnięcie przewagi transportu zbiorowego nad samochodami prywatnymi. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) budowy/przebudowy/rozbudowy przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej integrujących najważniejsze węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą przystankową, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu, 2) budowy/rozbudowy węzłów i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, przyległymi parkingami P+R, B+R, K+R, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu, 3) budowy/przebudowy dróg dojazdowych m.in. do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, 4) przebudowy ul. Wygodnej, 5) przebudowy ul. Żeglarskiej na odcinku od węzła przesiadkowego do skrzyżowania z ul. Nałkowskich wraz z przebudową mostu na Bystrzycy. W I półroczu 2021 r.: zakończono prace związane z budową węzłów przesiadkowych przy ul. Żeglarskiej, Józefa Franczaka „Lalka” i przy ul. Zbożowej w zakresie budowy 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. W ramach realizacji zadania przy ul. Zbożowej wybudowano 10 stanowisk dla autobusów oraz parking typu Kiss&Ride z 5 miejscami postojowymi, przy ul. Żeglarskiej wykonano pętlę dla 14 autobusów i parking Park&Ride dla ponad 30 samochodów, zaś przy ul. Franczaka „Lalka” powstała pętla dla 6 autobusów oraz zatoka parkingowa Kiss&Ride. Sfinansowano również wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej SN punktów ładowania autobusów elektrycznych przy powyższych węzłach oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni deszczówki na węzle przy ul. Żeglarskiej. W zakresie przebudowy ul. Wygodnej na długości 1 890 m wykonano poszerzenie drogi, przebudowano chodniki oraz perony przystankowe, wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogowe. W okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczęte w 2020 r. prace przy budowie węzłów przesiadkowych, z tego: 1) przy al. Kraśnickiej trwały prace obejmujące budowę nawierzchni parkingów, chodników, pętli autobusowej oraz zbiornika podziemnej kanalizacji deszczowej, 2) przy ul. Granitowej przebudowywano uzbrojenie podziemne, oświetlenie, trakcję trolejbusową oraz wykonywano konstrukcję pod pętlę autobusową i chodniki, 3) przy ul. Osmolickiej trwały prace w zakresie poszerzenia i przebudowy ul. Prawieckiej oraz wykonywania ściany oporowej na zatoce przystankowej w ul. Osmolickiej. W dniu 24.06.br. podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia agregatów prądotwórczych budowanych przy pętli na ul. Żeglarskiej i al. Kraśnickiej oraz budowę szafki oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem dla potrzeb zasilania oświetlenia ul. Wygodnej. W dniu 8.02.br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i drogi dla rowerów wraz z oświetleniem od ul. Doświadczalnej do wysokości działki 1/5, budowy oświetlenia istniejącego chodnika i drogi dla rowerów na odcinku od ul. Dekutowskiego do ul. Doświadczalnej oraz budowy oświetlenia jezdni ul. Franczaka „Lalka” od ul. Jagiellończyka do ul. Królowej Bony. W ramach opracowywania dokumentacji uzgodniono projekt budowlany branży drogowej, otrzymano skorygowany projekt usytuowania sieci, prowadzono prace przy opracowywaniu projektów branży elektrycznej budowy oświetlenia drogowego i branży telekomunikacyjnej budowy kanału technologicznego. W ramach zadania 5) trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej w ramach których wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji. Ponadto wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod realizację inwestycji. |
| | | | | | śr. BM | 23 322 200 | 8 592 433,00 | 2 610 901,54 | 30,39% | 43,64% | | |
| | | | | | śr. UE | 56 235 847 | 25 760 886,00 | 4 513 307,39 | 17,52% | 44,08% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 408 733 | 329 702,00 | 110 038,75 | 33,38% | 46,26% | | |
| | | ZDM | | | śr. BM | 13 398 208 | 2 630 009,00 | 1 946 717,39 | 74,02% | 44,97% | | |
| | | | | | śr. UE | 37 983 987 | 11 780 262,00 | 1 841 445,74 | 15,63% | 49,72% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 85 000 | 85 000,00 | 1 211,94 | 1,43% | 1,43% | | |
| | | ZTM | | | śr. BM | 9 089 855 | 5 132 424,00 | 288 845,71 | 5,63% | 41,51% | | |
| | | | | | śr. UE | 14 659 272 | 10 410 624,00 | 562 211,49 | 5,40% | 25,73% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 323 733 | 244 702,00 | 108 826,81 | 44,47% | 58,03% | | |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 834 137 | 830 000,00 | 375 338,44 | 45,22% | 45,49% | | |
| | | | | | śr. UE | 3 592 588 | 3 570 000,00 | 2 109 650,16 | 59,09% | 59,35% | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2021 | Limity wydatków | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------------------|---|---|---------------------------|--------------|--|--------------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|--|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie | Σ | 2013 | 2022 | 600/60015 | 205 069 839 | 14 760 000,00 | 14 760 000,00 | 14 760 000,00 | 100,00% | 90,85% | <i>Cel projektu:</i> 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. <i>Zakres rzeczowy:</i> |
| śr. BM | | | | | 43 953 428 | 14 631 844,00 | 14 631 844,00 | 14 631 844,00 | 100,00% | 64,71% | 1) przebudowa ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wojską, odcinka al. Zygmuntońskich, budową trakcji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. LL '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmuntońskie - Unii Lubelskiej - Fabryczna do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego, wykonaniem korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego (zadanie zakończone w 2020 r.), | |
| śr. UE | | | | | 157 624 640 | 128 156,00 | 128 156,00 | 128 156,00 | 100,00% | 97,93% | 2) przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sullisławicka (zadanie zakończone w 2018 r.), | |
| śr. poza um. o dof. | | | | | 2 102 177 | | | | | 100,00% | 3) budowa brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej trakcji przy pełni trolejbusowej do powiązania z projektowaną trakcją w ul. A. Grygowej (zadanie zakończone w 2019 r.), | |
| śr. BP | | | | | 1 389 594 | | | | | 100,00% | 4) przebudowa skrzyżowania Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza (zadanie zakończone w 2018 r.), | |
| śr. BM | | | | | 5 143 649 | | | | | 100,00% | 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.), | |
| śr. UE | | | | | 130 267 078 | | | | | 100,00% | 6) przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagoni (porozumienie z PKP w związku z likwidacją łącznicy zjazdowej z wiaduktu w ul. Grygowej stanowiącej dojazd do terenów PKP) (zadanie zakończone w 2020 r.), | |
| śr. poza um. o dof. | | | | | 2 102 177 | | | | | 100,00% | 7) zakupu taboru. | |
| śr. BP | | | | | 1 389 594 | | | | | 100,00% | 8) rozbudowa infrastruktury przystankowej (zadanie zakończone w 2020 r.), | |
| śr. BM | | | | | 37 667 799 | 14 631 844,00 | 14 631 844,00 | 14 631 844,00 | 100,00% | 58,82% | 9) W I półroczu 2021 r.: uregulowano płatność za dostarczone w 2020 r. 5 szt. trolejbusów w ramach zadania 7). | |
| śr. UE | | | | | 27 232 743 | 128 156,00 | 128 156,00 | 128 156,00 | 100,00% | 88,03% | | |
| 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 | 2013 | 2023 | 600/60015 | 142 989 562 | 56 966 375,00 | 58 073 811,00 | 20 252 489,51 | 34,87% | 48,20% | <i>Cel projektu:</i> usprawnienie przejazdu istniejącymi arteriami komunikacyjnymi w wyniku czego ulegnie znacznemu zwiększeniu wydolność miejskiego systemu komunikacji zbiorowej, zwiększenie dostępności do niskoemisyjnego transportu zbiorowego, wprowadzenie proekologicznych rozwiązań komunikacyjnych, poprawa stanu technicznego drogi, komfortu podróży oraz parametrów bezpieczeństwa drogi dla uczestników ruchu, poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. <i>Zakres rzeczowy:</i> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: |
| śr. BM | | | | | 29 633 338 | 9 364 265,00 | 9 678 597,00 | 1 318 492,65 | 13,62% | 16,74% | 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), | |
| śr. UE | | | | | 112 969 854 | 47 577 240,00 | 48 370 344,00 | 18 933 996,86 | 39,14% | 56,45% | 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), | |
| śr. poza um. o dof. | | | | | 186 370 | 24 870,00 | 24 870,00 | | | 86,66% | 3) przebudowy ul. Poniałowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności (droga wraz buspasami, przebudową chodników, zatok, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, przebudową kanalizacji deszczowej), | |
| śr. BM | | | | | 10 188 207 | 8 059 265,00 | 8 236 495,00 | 920 230,98 | 11,17% | 28,19% | 4) wykonania warstw bitumicznych na wiadukcie węzła Poniałowskiego, | |
| śr. UE | | | | | 84 101 817 | 41 994 955,00 | 42 859 238,00 | 17 202 424,41 | 40,14% | 69,49% | 5) zakupu taboru. | |
| śr. poza um. o dof. | | | | | 186 370 | 24 870,00 | 24 870,00 | | | 86,66% | W I półroczu 2021 r.: wykonano warstwę wiążącą na Rondzie Honorowych Krwiodawców, Al. Raclawickich, ul. Sowińskiego (w rejonie skrzyżowania), ul. Poniałowskiego (do ul. Popieluszek) oraz na ul. Lipowej (do ul. Okopowej), wykonano chodniki, zatoki przystankowe wraz z peronami oraz ścieżki rowerowe. Pozostały do przeprowadzenia prace brukarskie na ul. Puławskiej, ul. Legionowej, ul. Sowińskiego (w rejonie skrzyżowania), ul. Lipowej (od ul. Okopowej do ul. Narutowicza) oraz na odcinku ul. Poniałowskiego (od Al. Raclawickich do ul. Popieluszek). Na całej długości Al. Raclawickich przebudowano gazociąg, wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie oraz trakcję trolejbusową i infrastrukturę przystankową. Prowadzono prace przy sygnalizacji świetlnej, przebudowie kabli teletechnicznych oraz włączeniu sygnalizacji do systemu zarządzania ruchem. Sfinansowano także pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadań 1-3. | |
| śr. BM | | | | | 18 661 836 | 1 305 000,00 | 1 395 825,00 | 398 261,67 | 28,53% | 6,56% | Ponadto w dniu 2.06.br. podpisano umowę na dostawę 7 szt. autobusów elektrycznych mega z terminem dostawy w 2023 r. | |
| śr. UE | | | | | 28 868 037 | 5 582 285,00 | 5 511 106,00 | 1 731 572,45 | 31,42% | 18,44% | | |
| śr. BM | | | | | 40 000 | | | | | 0,00% | | |
| śr. UE | | | | | 943 295 | | 46 277,00 | | | 95,09% | | |
| śr. BM | | | | | 95 580 270 | 6 919 680,00 | 6 919 680,00 | 1 054 807,90 | 15,24% | 12,17% | <i>Cel projektu:</i> 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. | |
| śr. UE | | | | | 16 297 489 | | | | | 3,79% | <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80, na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do skrzyżowania z ul. Cukrownicza, 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. Przekosk z wylotem nowego skrzyżowania ul. Lubelskiego Lipca '80 z ul. Włociańską. | |
| śr. poza um. o dof. | 16 882 780 | 6 919 680,00 | 6 919 680,00 | 1 054 807,90 | 15,24% | 65,28% | W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na wykup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. | | | | | |
| śr. BM | 16 282 009 | | | | | 3,80% | | | | | | |
| śr. UE | 62 371 201 | | | | | 0,00% | | | | | | |
| śr. BM | 15 480 | | | | | 0,00% | | | | | | |
| śr. UE | 28 800 | | | | | 0,00% | | | | | | |
| śr. poza um. o dof. | 16 882 780 | 6 919 680,00 | 6 919 680,00 | 1 054 807,90 | 15,24% | 65,26% | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2021 | Limity wydatków | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | Σ | 2016 | 2022 | 600/60095 | 313 271 621 | 108 760 386,00 | 121 415 248,00 | 16 975 684,99 | 13,98% | 9,44% | <p>Cel projektu: utworzenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego węzła komunikacji publicznej obsługującego nie tylko LOF, ale i całe województwo, poprawa systemu komunikacji zbiorowej, spójności transportowej w LOF oraz stworzenia efektywnego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Budowa węzła obsługującego wszystkich przewoźników, w bliskim sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego, będzie stanowił zasadniczy element integracji systemu transportu wewnętrznego Miasta Lublin i jego obszaru funkcjonalnego z transportem o charakterze aglomeracyjnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) budowy wielofunkcyjnego obiektu integrującego zbiorowy transport kolejowy z miejską komunikacją zbiorową, miejscami postojowymi dla taxi i samochodów osobowych, rowerów, tj.:</p> <p>a) budowa obiektów obsługujących 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,</p> <p>3) rozbudowa ul. Krochmalnej wraz z budową dróg gminnych z zatokami postojowymi oraz budową budynku socjalno-technicznego (rozbudowa ulicy oraz ul. Cukrowniczej wraz z przebudową skrzyżowań, budową zatok postojowych dla autobusów i busów, chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, trakcji trolejbusowej),</p> <p>4) dostosowania istniejących przestrzeni publicznych w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, tj.:</p> <p>a) budowa/przebudowa ulic: Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Młyńskiej, Dworcowej, Krochmalnej, 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. Młyńskiej wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową, przebudową trakcji trolejbusowej oraz przebudową uzbrojenia podziemnego,</p> <p>c) budowa przedłużenia ul. Dworcowej z wpięciem do ul. Lubelskiego Lipca '80 i al. Pilsudskiego wraz z przebudową skrzyżowań, budową ciągów pieszych i rowerowych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i przebudową uzbrojenia podziemnego.</p> <p>W I półroczu 2021 r.: podpisano umowę na realizację zadania 3) w dniu 9.02 br. oraz na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu w dniu 16.02 br., a także wydatkowano środki na projekt wykonawczy w zakresie przebudowy układu drogowego (zadania 3-4). W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace na całości projektu, z tego:</p> <p>- w ramach zadań 1)-2) wykonano rozbiórki elementów dróg i ulic, wycinkę drzew, usunięcie ziemi, prowadzono roboty ziemne w zakresie stabilizacji podłoża cementem, demontażu istniejącej kanalizacji deszczowej,</p> <p>- w ramach zadania 3) wykonano wycinkę i zabezpieczenie drzew, rozbiórki budynków i nawierzchni placów, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej pod parkingi i kanału technologicznego w ul. Krochmalnej, przeniesiono stację gazu PKP S.A. oraz usunęło kolizje teletechniczne. Rozpoczęto również prace związane z rozbudową wodociągu, budowy budynku socjalno-technicznego oraz sfinansowano przyłączenie do sieci gazowej PSG budowanego budynku.</p> <p>- w ramach zadania 4 a) i b) wykonano wycinkę i zabezpieczenie drzew, rozbiórki budynków, przebudowę stacji gazowej wraz z sieciami gazowymi, usunęło kolizje w branży teletechnicznej, wykonano kanał technologiczny, przebudowano sieć wodociągową oraz usunęło kolizje z siecią elektroenergetyczną. Trwały również prace przy usuwaniu kolizji z infrastrukturą techniczną na ul. Gazowej, Placu Dworcowym i ul. Dworcowej oraz częściowo wykonano kanalizację deszczową w ul. Gazowej. W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykonawca napotkał na niezidentyfikowane fundamenty i zbiorniki wypełnione substancjami niebezpiecznymi, które do czasu ich usunięcia wstrzymały prace nad budową łącznika pomiędzy ul. Młyńską i ul. Gazową. Aneks do umowy głównej na roboty dodatkowe obejmujące usunięcie zbiorników oraz rozbiórki fundamentów został podpisany w dniu 8.07 br.</p> <p>- w ramach zadania 4 c) wykonano wycinkę drzew. W trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych w branży drogowej przeprowadzono odwierty w celu zbadania grubości istniejącego wzmocnienia oraz na odcinku występowania murów oporowych wykonano badanie wytrzymałości warstwy stabilizacji. Wyniki badań podłoża wskazały na konieczność zmiany w dokumentacji projektowej. W związku z powyższym realizacja robót została wstrzymana do czasu uaktualnienia dokumentacji.</p> <p>W ramach projektu wydatkowano również środki na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.</p> |
| | | UM-IR | | | śr. BM | 134 505 174 | 44 305 304,00 | 55 733 791,00 | 7 202 676,89 | 12,92% | 12,03% | |
| | | | | | śr. UE | 178 444 716 | 64 422 617,00 | 65 648 992,00 | 9 768 463,73 | 14,88% | 7,49% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 321 731 | 32 465,00 | 32 465,00 | 4 544,37 | 14,00% | 6,16% | |
| | | ZDM | | | śr. BM | 24 446 611 | 9 732 522,00 | 19 829 330,00 | 1 848 079,00 | 9,32% | 8,39% | |
| | | | | | śr. UE | 37 762 192 | 9 472 470,00 | 23 639 651,00 | 1 742 750,61 | 7,37% | 4,62% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 6 988 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 28,45% | |
| | | ZTM | | | śr. BM | 1 499 776 | 655 147,00 | 880 673,00 | | | 0,00% | |
| | | | | | śr. UE | 3 354 762 | 1 344 853,00 | 1 969 926,00 | | | 0,00% | |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 15 898 389 | 10 252 630,00 | 10 207 067,00 | 4 450 445,19 | 43,60% | 63,79% | |
| | | | | | śr. UE | 11 341 171 | 5 930 299,00 | 7 741 375,00 | 6 399 288,85 | 82,65% | 88,16% | |
| 1.1.2.2 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | 801/80195 | 12 140 716 | 9 699 053,00 | 9 004 961,44 | 2 750 590,24 | 30,55% | 41,19% | |
| | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK) | UM-IR | 2018 | 2022 | śr. BM | 3 935 603 | 3 188 626,00 | 3 225 361,00 | 618 170,00 | 19,17% | 23,97% | <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 ciepłego oraz instalacji wody zimnej i ciepłej (SP 6), przebudowa wymiennikowi ciepła (ZSB), modernizacja instalacji cwu oraz cyrkulacji (ZSTK), wykonanie wentylacji mechanicznej, instalacja fotowoltaiczna, remont pokrycia dachów.</p> <p>W I półroczu 2021 r.: kontynuowano prace przy termomodernizacji budynków:</p> <p>- w SP nr 6 - wykonano docieplenie ścian fundamentowych oraz ścian nadziemia i elewacji, zakończono roboty brukarskie i ocieplenie dachu oraz częściowo wykonano roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne,</p> <p>- w ZSB - wykonano częściowo roboty związane z hydroizolacją stropodachu, dociepleniem ścian przyziemia i nadziemia, wymianą stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej oraz roboty instalacyjne elektryczne,</p> <p>- w ZSTK - trwały prace przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych, docieplenia ścian, przedłużenia dachu, wykonaniu instalacji odgromowej, wentylacji mechanicznej, montażu rur pustowych oraz izolacji termicznej cokołu. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej wymiennikowi, aktualizację dwóch audytów energetycznych wraz z aktualizacją obliczenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia dla budynku dydaktycznego i budynku bursy szkolnej.</p> |
| | | | | | śr. UE | 6 059 131 | 5 163 732,00 | 4 861 069,00 | 1 675 988,80 | 34,48% | 47,42% | |
| | | | | | śr. BP | 1 132 602 | 346 695,00 | 418 531,44 | 418 531,44 | 100,00% | 100,00% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 1 013 380 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 37 900,00 | 7,58% | 5,06% | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2021 | Limity wydatków | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich | |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania (10,9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | | |
| | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1.1.2.3 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 3 320 372 | 925 980,00 | 925 980,00 | | | | 0,00% | |
| | Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie | UM-JR | 2021 | 2022 | 921/92113 | 3 320 372 | 925 980,00 | 925 980,00 | | | | 0,00% | <p>Cel projektu: 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 z niej korzystających.</p> <p>Zakres rzeczowy: 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.</p> <p>W I półroczu 2021 r.: nie wydatkowano środków. W dniu 25.06 br. podpisano umowę z Centrum Kultury na korzystanie i rozporządzenie autorskimi prawami majątkowymi dotyczącymi dokumentacji projektowej adaptacji piwnic w budynku klasztoru powiatkowskiego.</p> |
| | | | | | śr. BM | 776 552 | 211 915,00 | 211 915,00 | | | | 0,00% | |
| | | | | | śr. UE | 2 279 628 | 639 905,00 | 639 905,00 | | | | 0,00% | |
| | | | | | śr. BP | 264 192 | 74 160,00 | 74 160,00 | | | | 0,00% | |
| 1.1.2.4 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 15 082 336 | | | | | | 0,55% | |
| | Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim | UM-JR | 2016 | 2025 | 900/90004 | 15 082 336 | | | | | | 0,55% | <p>Cel projektu: 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>Zakres rzeczowy: budowa parku w zakresie wykonania chodników, placów, dróg, elementów małej architektury oraz elementów stanowiących upamiętnienie historyczno-kulturowe, odwodnienia i oświetlenia terenu, w tym iluminacji wyróżnionych miejsc (np. okazy przyrody, elementy małej architektury), instalacji monitoringu oraz punktów dostępu do Internetu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i teleinformatycznych, systemu informacji wizualnej dla obszaru parku oraz uporządkowanie zieleni (wykonanie wycinek, nowe nasadzenia).</p> <p>Realizacja zadania zaplanowana jest w latach 2023-2025.</p> |
| | | | | | śr. BM | 4 582 336 | | | | | | 1,80% | |
| | | | | | śr. UE | 10 500 000 | | | | | | 0,00% | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego: | | | | Σ | 761 343 118 | 121 995 564,00 | 123 869 327,00 | 30 530 228,27 | 24,65% | | 34,44% | |
| | | | | | śr. BM | 740 083 118 | 119 475 564,00 | 120 989 327,00 | 29 419 944,67 | 24,32% | | 35,26% | |
| | | | | | śr. BP i inne | 21 260 000 | 2 520 000,00 | 2 880 000,00 | 1 110 283,60 | 38,55% | | 5,90% | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | Σ | 191 552 389 | 26 066 920,00 | 28 740 683,00 | 9 784 274,71 | 34,04% | | 59,27% | |
| | | | | | śr. BM | 189 432 389 | 26 066 920,00 | 28 380 683,00 | 9 673 991,11 | 34,09% | | 59,88% | |
| | | | | | śr. BP i inne | 2 120 000 | | 360 000,00 | 110 283,60 | 30,63% | | 5,20% | |
| 1.2.1.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 9 384 010 | 3 900 000,00 | 4 600 000,00 | 96 026,04 | 2,09% | | 1,02% | |
| | opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin | UM-ZR | 2021 | 2022 | 600/60095 | 1 600 000 | 900 000,00 | 900 000,00 | 95 940,00 | 10,66% | | 5,33% | <p>Cel zadania: poprawa warunków komunikacyjnych w mieście, stworzenie narzędzia umożliwiającego planowanie usprawnień komunikacyjnych i rozbudowę układu transportowego oraz modelowanie ruchu drogowego na terenie miasta Lublin.</p> <p>Zakres rzeczowy: 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 prędkość podróży, prace przewozowe itd.), kalibracja modelu i symulacja funkcjonowania systemu transportowego dla stanu aktualnego, a także przeprowadzenie analiz symulacyjnych dla wariantów prognostycznych rozwoju systemu transportowego Lublina.</p> <p>W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na 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 WL 2007-2013 na terenie Miasta Lublin.</p> |
| | System Lubelskiego Roweru Miejskiego | UM-ZR | 2021 | 2022 | 600/60095 | 7 584 010 | 3 000 000,00 | 3 700 000,00 | 86,04 | 0,01% | | 0,01% | <p>Cel zadania: promocja aktywnej turystyki rowerowej, zwiększenie udziału rowerów w strukturze komunikacyjnej miasta i regionu, ograniczenie ruchu pojazdów w centrum miasta, zmniejszenie hałasu.</p> <p>Zakres rzeczowy: kontynuacja funkcjonowania systemu w zakresie zarządzania systemem, bieżącego utrzymania i eksploatacji rowerów, magazynowania rowerów i części demontowalnych stacji, pobierania opłat za korzystanie z roweru miejskiego oraz utrzymania i obsługi wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu.</p> <p>W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na odnowienie domeny lubelskirower.pl. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Umowa została podpisana w dniu 12.05 br., natomiast uruchomienie systemu nastąpiło w dniu 23.06 br.</p> |
| 1.2.1.2 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 614 580 | 227 790,00 | 311 553,00 | 159 690,00 | 51,28% | | 39,63% | |
| | promocja miasta | Σ | | | 7507/5075 | 414 580 | 177 790,00 | 261 553,00 | 134 690,00 | 51,50% | | 52,72% | <p>I - KP</p> <p>Cel zadania: kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne, budowanie pozytywnego wizerunku miasta, zachęcanie do meldunku w mieście.</p> <p>Zakres rzeczowy: 1) montaż, demontaż i usługa przechowywania i transportu elementów miejskiej iluminacji świątecznej, 2) montaż, demontaż, składowanie oraz transport Szopki Bożonarodzeniowej.</p> <p>W I półroczu 2021 r. w ramach zadania:</p> <p>1) wydatkowano środki na wykonany w grudniu 2020 r. montaż oraz na ponowny demontaż po okresie świąteczno-noworocznym elementów iluminacji świątecznej wraz z transportem i ich składowaniem.</p> <p>2) wydatkowano środki na demontaż Szopki Bożonarodzeniowej.</p> |
| | | UM-KP | | | śr. BM | 401 050 | 177 790,00 | 251 590,00 | 134 690,00 | 53,54% | | 54,50% | <p>II - OI</p> <p>Cel zadania: promocja potencjału gospodarczego, akademickiego, turystycznego i kulturalnego Miasta Lublin.</p> <p>Zakres rzeczowy: stworzenie dedykowanej aplikacji głosowej na platformę Google Assistant promującej potencjał miasta w formie quizu o Lublinie.</p> <p>W I półroczu 2021 r.: nie wydatkowano środków. Zawarto umowę z terminem realizacji do 31.07.2022 r.</p> |
| | | UM-OI | | | śr. BM | 13 530 | | 9 963,00 | | | | 0,00% | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2021 | Limity wydatków | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi | UM-PS | 2021 | 2024 | 750/75095 | 200 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,00% | 12,50% | <p>Cel zadania: profesjonalna obsługa procesów partycypacji społecznej wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.</p> <p>Zakres rzeczowy: wybór organizacji w otwartym konkursie ofert na przedstawienie oferty wsparcia procesów konsultacji społecznych, w tym przygotowanie koncepcji merytorycznej oraz technicznej potencjalnych spotkań publicznych organizowanych w ramach konsultacji społecznych, przedstawienie oferty moderacji spotkań konsultacyjnych, dyskusji publicznych oraz publicznych prezentacji adresowanych do mieszkańców, przygotowanie treści na stronę www oraz portale społecznościowe w zakresie konsultacji społecznych, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu konsultacji społecznych dla mieszkańców i mieszkank, osób uczestniczących w pracach rad dzielnic oraz dla osób pracujących w Urzędzie Miasta Lublin, wizyt studyjnych oraz przedstawienie oferty realizacji procesów konsultacyjnych w formie online.</p> <p>W I półroczu 2021 r.: rozstrzygnięto konkurs na wybór podmiotu, który będzie świadczył usługi wsparcia procesów konsultacyjnych. Umowa została podpisana w dniu 18.01 br. z Lubelską Grupą Badawczą. W ramach zawartej umowy przekazano pierwszą transzę dotacji za świadczone usługi wsparcia procesów konsultacyjnych, w tym m.in. organizacja szkoleń i wizyt studyjnych, prowadzenie konsultacji, tłumaczenie spotkań na Polski Język Migowy.</p> |
| 1.2.1.3 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | | | 167 015 000 | 18 560 000,00 | 20 060 000,00 | 8 325 699,84 | 41,50% | 65,84% | |
| | zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina | UM-ST | 2013 | 2024 | 926/92601 | 162 415 000 | 16 260 000,00 | 17 760 000,00 | 8 325 699,84 | 46,88% | 67,70% | <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. Zygmuntońskich 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-żużlowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmuntońskich 4, Hala Lodowa przy Al. Zygmuntońskich, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zembrzyckim, boiska osiedlowe.</p> <p>W I półroczu 2021 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, ichtnictwa, 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 żużla, Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnością w ichtnictwie, Mistrzostwa Polski w Goalball, Puchar Polski Pumptruck, zawody pływackie, Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w karate tradycyjnym.</p> |
| | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | UM-ST | 2021 | 2022 | 926/92605 | 4 600 000 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | | | 0,00% | <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 2021/2022, 2) podmiotów realizujących programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych, 3) podmiotów organizujących współzawodnictwo sportu akademickiego i/tub szkolnego.</p> <p>W I półroczu 2021 r.: ogłoszono konkursy na realizację zadań 2)-3) w dniu 25.06 br. Rozstrzygnięcie konkursu dla zadania 2) nastąpiło w dniu 31.07 br., zaś w ramach zadania 3) opublikowano wykaz ofert złożonych w konkursie w dniu 2.08 br.</p> |
| 1.2.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 2 835 000 | 825 000,00 | 825 000,00 | 308 000,00 | 37,33% | 35,91% | |
| | miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje) | UM-KL | 2019 | 2023 | 921/92105 | 2 835 000 | 825 000,00 | 825 000,00 | 308 000,00 | 37,33% | 35,91% | <p>Cel zadania: kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, zapewnienie dostępu do kultury szerokiego 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 I półroczu 2021 r.: przekazano dotację na realizację przedsięwzięć kulturalnych, tj.: m.in. Salon kultury, cykliczne spotkania z grammi bez prądu "Czwartkogranie", Pracownia Otwarta LuCreate, Nie wymiagasz się od historii/herstorii, Variete, Kreatywni w Fotografii, "Niepokorni, Niezłomni, Wykłęci" - cykliczna Retrospektywa Festiwalu Filmów Dokumentalnych, Migam foto3!, Lublin Blues Session, Nakręcamy Lublin na Lubelski Lipiec - obchody "Lubelskiego Lipca" w związku z 40. rocznicą wydarzeń oraz Demakijaz-Festiwal Kina Kobiet. Ponadto podpisano kolejne umowy na realizację przedsięwzięć kulturalnych na lata 2021-2023: wydawanie kwartalnika Akcent, Mój Lublin - konkurs inicjatyw mieszkańców, Karuzela Sztuki 2021-2023. Nowe otwarcie, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza, Muzeum Osiedli Mieszkanicowych - oddolnym centrum dla przyszłości, Zmysły Ogrodu Saskiego, Bruno4ever 2021-2023. Dni Brunona Schulza - SchulzFest, Lubelski Festiwal Gier Fabularnych "Rzut na wschód", Ogólnopolski Konkurs Komiksowy, "Zagrajmy sobie!", Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikolajki Folkowe", Poczuj wiatr lat 80-tych. Festyny rodzinne z okazji rocznic "Lubelskiego Lipca", Wschodnioeuropejski Festiwal Cyрку Współczesnego CYRKULACJE 2021-2023, Letnia Szkoła Tradycji oraz XXXVI - XXXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA.</p> |
| 1.2.1.5 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 2 200 000 | | 300 000,00 | | | 0,00% | |
| | remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin - remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (dotacja dla ZNK) | UM-GM/ZNK | 2021 | 2022 | 700/70001 | 2 200 000 | | 300 000,00 | | | 0,00% | <p>Cel zadania: przywrócenie walorów użytkowych i wizualnych oficyny kamienicy przy ul. Lubartowskiej 27.</p> <p>Zakres rzeczowy: przebudowa 6 lokali mieszkalnych, zmiana sposobu ogrzewania, tj. wymiana pieców węglowych na kotły dwufunkcyjne kondensacyjne do celów c.o. i c.w.u., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie kamienicy, wykonanie klatki schodowej i wejścia od strony terenu należącego do Gminy Lublin.</p> <p>W I półroczu 2021 r.: rozpoczęcie realizacji robót zaplanowane jest w II półroczu br.</p> |
| 1.2.1.6 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 3 558 799 | 700 000,00 | 700 000,00 | 314 940,61 | 44,99% | 39,73% | |
| | koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spleta wiarytelności) | UM-BK | 2017 | 2024 | 757/75702 | 3 558 799 | 700 000,00 | 700 000,00 | 314 940,61 | 44,99% | 39,73% | <p>Cel zadania: rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta.</p> <p>Zakres rzeczowy: pokrywanie kosztów wynikających z obsługi umowy splety wiarytelności w związku z budową szkoły.</p> <p>W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki (odssetki) na pokrycie kosztów związanych z wykupionymi wiarytelnościami przez bank.</p> |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2021 | Limity wydatków | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2.1.7 | OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 5 945 000 | 1 854 130,00 | 1 944 130,00 | 579 918,22 | 29,83% | 13,52% | |
| | pogromy polityki zdrowotnej | UM-WZP | 2020 | 2023 | 851/65149 | 3 550 000 | 1 167 130,00 | 1 167 130,00 | 442 031,00 | 37,87% | 12,84% | <p><u>Cel zadania:</u> poprawa stanu zdrowia mieszkańców Lublina.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> realizacja: 1) programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół, 2) programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych, 3) programu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby, 4) programu działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych.</p> <p><u>W I półroczu 2021 r. w ramach zadania:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1) ze świadczeń stomatologicznych skorzystało uczniowie 65 placówek oświatowo-wychowawczych oraz zorganizowano 17 spotkań dla uczniów i 12 spotkań dla rodziców/opiekunów dotyczących edukacji na temat znaczenia higieny jamy ustnej, - 2) przeprowadzono otwarty konkurs ofert, w ramach którego podpisano w dniu 1.07 br. dwie umowy na realizację programu z terminem rozpoczęcia od 1.09 br., - 3) realizację programu powierzono Lubelskiemu Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia oraz Lubelskiemu Towarzystwu Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytania, które sprawują opiekę nad osobami w stanach terminalnych choroby. W okresie sprawozdawczym programem objęto 33 osoby. - 4) Fundacja Sempre a Frente koordynowała proces informacyjno-rekrutacyjny, opracowała scenariusze zajęć dla wszystkich grup odbiorców, zrealizowała 5 spotkań informacyjnych dla rodziców uczniów klas I, 190 h zdalnych konsultacji dla uczniów i dorosłych, 4 spotkania grupy warsztatowej dla rodziców (28 osób), 4 spotkania grupy superwizyjno-szkoleniowej dla nauczycieli (28 osób) w celu wsparcia uczestników w rozumieniu problematyki pracy z młodzieżą, przeprowadziła 18 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców (420 osób) o tematyce profilaktyki zdrowia psychicznego, zorganizowała 12 spotkań dla nauczycieli (422 osoby) w formie warsztatów lub wykładów, 23 cykle warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla 587 uczniów oraz konkurs na inicjatywę promującą zdrowie psychiczne wśród młodzieży. Platność za realizację programu nastąpiła w lipcu br. |
| | | | | | śr. BM | 3 190 000 | 1 167 130,00 | 807 130,00 | 331 747,40 | 41,10% | 10,84% | |
| | | | | | śr. inne | 360 000 | | 360 000,00 | 110 283,60 | 30,63% | 30,63% | |
| | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wsparanie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dolacja) | UM-WZP | 2021 | 2024 | 851/65154 | 1 080 000 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | 0,00% | <p><u>Cel zadania:</u> wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym odbywają się zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, korzystanie z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, jak również realizowanie programów interwencyjno - motywacyjnych oraz programów wspierających procesy zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu.</p> <p><u>W I półroczu 2021 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej. W dniu 25.06 br. podpisano umowę z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholiku "NADZIEJA".</p> |
| | lubelska opaska medyczna | ZOW | 2021 | 2022 | 852/65295 | 685 000 | 297 000,00 | 387 000,00 | 24 887,22 | 6,43% | 3,63% | <p><u>Cel zadania:</u> zapewnienie trwałości zadania "SOS dla Seniora", w ramach którego osoby wymagające pomocy otrzymują opaski życia.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> zapewnienie 600 seniorom całonocnej dwunastomiesięcznej usługi teleopieki.</p> <p><u>W I półroczu 2021 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę dodatkowych 200 opasek. Umowa została podpisana w dniu 2.04 br. Chęć uczestnictwa w programie zgłosiły 983 osoby (nabór nadal trwa z uwagi na duże zainteresowanie oraz fakt, iż część osób rezygnuje z opaski i usługi teleopieki).</p> |
| | Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej | UM-ON | 2020 | 2022 | 853/85311 | 630 000 | 210 000,00 | 210 000,00 | 113 000,00 | 53,81% | 51,27% | <p><u>Cel zadania:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie osób niepełnosprawnych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> 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 towarzyszynie i udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w codziennych czynnościach wymagających uczestnictwa osób trzecich w procesie funkcjonowania społecznego.</p> <p><u>W I półroczu 2021 r.:</u> przekazano dotacje dla 2 podmiotów świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Usługą objęto 34 osoby w wymiarze 2 960 godzin.</p> |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | Σ | 569 790 729 | 95 928 644,00 | 95 128 644,00 | 20 745 953,56 | 21,81% | 26,09% | |
| | | | | | śr. BM | 550 650 729 | 93 408 644,00 | 92 608 644,00 | 19 745 953,56 | 21,32% | 26,79% | |
| | | | | | śr. BP i inne | 19 140 000 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 1 000 000,00 | 39,68% | 5,98% | |
| 1.2.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 328 238 817 | 26 068 000,00 | 26 068 000,00 | 9 113 657,66 | 34,96% | 41,13% | |
| | wypuk gruntów (wypłata odszkodowania na rzecz TBV Sp. z o.o. sp. k.) | UM-GD | 2022 | 2023 | 600/60015 600/60016 | 10 742 000 | | | | | 0,00% | <p><u>Cel zadania:</u> uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z wywłaszczeniem i przejęciem nieruchomości na rzecz Gminy Lublin.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> zawarcie umowy administracyjnej i wypłata odszkodowania za przejęte nieruchomości pod lokalizację drogi powiatowej – ul. Wyrwasa (obecna ul. Gen. B. Ducha) i drogi gminnej – ul. Polygonowej (działka nr 1/9 (obr. 4, ark. 4) i działka nr 1/11 (obr. 4, ark. 4)).</p> <p>Realizacja zadania zaplanowana jest w latach 2022-2023. Trwają negocjacje z TBV sp. z o.o.</p> |
| | budowa przedłużenia ul. Węglarza | Σ | 2015 | 2025 | 600/60015 | 39 717 455 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 298 728,00 | 7,47% | 11,92% | <p><u>Cel zadania:</u> kontynuacja rozbudowy sieci dróg usprawniających ruch w mieście, stworzenie połączenia między dzielnicami oraz rozładowanie ruchu samochodowego w intensywnie rozwijającej się dzielnicy Ponikwoda.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ulicy na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trzeźniowskiej wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową.</p> <p><u>W I półroczu 2021 r.:</u> wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.</p> |
| | | ZDM | | | śr. BM | 31 661 300 | | | | | 1,20% | |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 8 056 155 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 298 728,00 | 7,47% | 54,06% | |
| | zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita | ZDM | 2018 | 2022 | 600/60016 | 6 670 647 | 5 320 000,00 | 5 320 000,00 | 440 929,66 | 8,29% | 9,17% | <p><u>Cel zadania:</u> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ul. Leszka na odcinku od ul. Gnieźnińskiej do ul. Wojciechowskiej oraz ul. Ziemowita od skrzyżowania z ul. Leszka do posesji nr 28 wraz z infrastrukturą.</p> <p><u>W I półroczu 2021 r.:</u> rozpoczęto prace związane z budową ulic wraz z placem do zawracania i 6 sięgaczami. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci wodociągowej oraz przebudowie i zabezpieczeniu sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i gazowej. Na ul. Leszka prowadzono prace przy wykonaniu warstwy podbudowy od ul. Wojciechowskiej, na ul. Ziemowita prowadzono roboty ziemne i korytowanie pod konstrukcję jezdni, zaś na części sięgaczy wykonywana była warstwa podbudowy wraz z ustawieniem krawężników. Trwały także prace przy budowie oświetlenia drogowego.</p> |
| | | | | | śr. BM | 6 526 847 | 5 320 000,00 | 5 320 000,00 | 440 929,66 | 8,29% | 7,17% | |
| | | | | | | śr. inne | 144 000 | | | | | 100,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2021 | Limity wydatków | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|--|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania (10-9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | budowa ul. Bliskiej | ZDM | 2018 | 2024 | 600/60016 | 15 643 615 | | | | | 0,92% | Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: budowa ulicy wraz z przebudową/rozbudową odcinka ul. Wojciechowskiej oraz budową oświetlenia, odwodnienia, chodników i zatok autobusowych. Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2023 w związku z planowanym rozpoczęciem w 2022 roku prac przez MPWiK sp. z o.o., od czego uzależnione jest rozpoczęcie rzeczowego zakresu robót przez Gminę Lublin. |
| | Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji | UM-NW | 2011 | 2034 | 600/60041 | 255 462 900 | 16 748 000,00 | 16 748 000,00 | 8 374 000,00 | 50,00% | 50,70% | W okresie sprawozdawczym objęto 83.740 akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA. |
| 1.2.2.2 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 128 366 905 | 44 074 644,00 | 44 174 644,00 | 11 632 295,90 | 28,33% | 10,49% | |
| | budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej | Σ | 2020 | 2022 | 801/80101 | 3 114 714 | | 100 000,00 | | | 35,79% | Cel zadania: wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Zakres rzeczowy: budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego (lub piłki ręcznej), bieżni i skoczni w dal wraz z oświetleniem, ogrodzeniem, piłkochwyfami. W I półroczu 2021 r.: nie wydatkowano środków. W dniu 17.06 br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska z terminem realizacji do listopada br. |
| | | UM-IR | | | śr. BM | 2 000 000 | | 100 000,00 | | | 0,00% | |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 1 114 714 | | | | | 100,00% | |
| | rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 | UM-IR | 2018 | 2022 | 801/80101 | 26 152 520 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | 0,59% | Cel zadania: rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej w rozwijającej się dzielnicy miasta. Zakres rzeczowy: rozbudowa kuchni i stołówki wraz z pomieszczeniami technicznymi, instalacjami wewnętrznymi oraz dobudowa segmentu dydaktycznego wraz z budową pomieszczeń towarzyszących, technicznych, socjalnych, sanitarnych oraz magazynowni. W I półroczu 2021 r.: rozstrzygnięto przetarg w trybie "zaproszenia i wybuduj" na realizację zadania. Umowa została podpisana w dniu 19.03 br. z terminem realizacji robót do 30.11.2022 r. W okresie sprawozdawczym rozpoczęły się prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej. |
| | dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 | UM-IR | 2018 | 2022 | 801/80104 | 15 151 511 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 137 760,00 | 1,38% | 1,91% | Cel zadania: rozszerzenie bazy opiekuńczo-wychowawczej w rozwijającej się dzielnicy miasta. Zakres rzeczowy: budowa budynku przedszkola o trzech kondygnacjach nadziemnych, jednej kondygnacji podziemnej przeznaczonych na 12 oddziałów dla 300 dzieci wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zagospodarowaniem terenu, placem zabaw dla dzieci. W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy segmentu. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych. Umowa została podpisana w dniu 18.06 br. z terminem realizacji robót do 18.04.2022 r. |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności | UM-BK | 2021 | 2024 | 801/80101 | 68 298 570 | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 8 537 322,00 | 50,00% | 12,50% | Cel zadania: rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta. Zakres rzeczowy: 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. W I półroczu 2021 r.: wydatkowano środki na spłatę I i II raty wierzytelności wykupionej przez instytucję finansową od wykonawcy robót budowlanych. |
| | budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica | UM-IR | 2016 | 2022 | 801/80120 | 13 649 590 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 957 213,90 | 59,14% | 23,16% | Cel zadania: rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. Zakres rzeczowy: budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o. z węzłem cieplnym, wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, 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 śmietnikowej oraz nasadzeniem zieleni. W I półroczu 2021 r.: wykonano stan surowy otwarty, tj. fundamenty, ściany fundamentowe, ściany nadziemne, posadzki oraz stropy. Prowadzono także prace w zakresie robót instalacyjnych sanitarnych oraz elektrycznych. |
| | | | | | śr. BM | 6 653 590 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 1 957 213,90 | 78,92% | 32,48% | |
| | | | | | śr. BP | 6 996 000 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 1 000 000,00 | 39,68% | 14,29% | |
| 1.2.2.3 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 85 933 480 | 24 000 000,00 | 23 000 000,00 | | | 0,11% | |
| | modernizacja infrastruktury informatycznej | UM-IT | 2022 | 2023 | 750/75023 | 1 840 000 | 1 000 000,00 | | | | 0,00% | Cel zadania: zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta Lublin. Zakres rzeczowy: rozbudowa systemu backup, modernizacja środowiska Active Directory, rozszerzenie przestrzeni dyskowej, zakup systemu monitorowania zdalnych sesji, rozbudowa NAS Synology o półkę wraz z dyskami. Realizacja zadania zaplanowana jest w latach 2022-2023. |
| | budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 | UM-IR | 2019 | 2023 | 750/75023 | 84 093 460 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | | | 0,11% | Cel zadania: poprawa warunków pracy oraz komfortu obsługi petentów Urzędu Miasta. Zakres rzeczowy: roboty wyburzeniowe oraz budowa budynku biurowego (7 kondygnacji nadziemnych) wraz z budową parkingów podziemnego i nadziemnego, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowaniem terenu. W I półroczu 2021 r.: rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania w formule "zaproszenia i wybuduj". Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę została zawarta w dniu 14.07 br. z terminem realizacji robót do 30.09.2023 r. |
| 1.2.2.4 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I LAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 15 000 000 | | 100 000,00 | | | 0,00% | |
| | budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK | UM-GMZNK | 2021 | 2023 | 700/70001 | 15 000 000 | | 100 000,00 | | | 0,00% | Cel zadania: powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa dwóch budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, w których powstanie ok. 120 lokali mieszkalnych. Prace projektowe planowane są do rozpoczęcia w II półroczu br. |
| | | | | | śr. BM | 3 000 000 | | 100 000,00 | | | 0,00% | |
| | | | | | śr. BP | 12 000 000 | | | | | 0,00% | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2021 | Limity wydatków | | | Opis realizacji zadań wieloletnich | |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania (10:9) | | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2.2.5 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | | | 4 215 680 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | | | 6,30% | |
| | budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa) | UM-IR | 2020 | 2022 | 926/92601 | 2 233 700 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 10,46% | Cel zadania: rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej budowy stadionu żużlowego. W I półroczu 2021 r.: nie podjęto prac projektowych w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. |
| | budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 | UM-IR | 2020 | 2022 | 926/92601 | 1 981 980 | 950 000,00 | 950 000,00 | | | 1,61% | Cel zadania: poprawa warunków korzystania z obiektu, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. Zakres rzeczowy: budowa zespołu zaplecza szatniowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu (szatnie główne, szatnie treningowe wraz z węzłem sanitarnym, pomieszczenie biurowe, gospodarce, sala konferencyjna, toalety, instalacje zewnętrzne, chodniki). W I półroczu 2021 r.: rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę w dniu 17.03 br. na realizację robót budowlanych. Wykonawca rozpoczął roboty w branży sanitarnej w zakresie usunięcia kolizji istniejącej instalacji automatycznego zraszania boiska rugby oraz roboty ziemne. |
| 1.2.2.6 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 10 037 847 | 636 000,00 | 636 000,00 | | | 0,38% | |
| | budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie | Σ | 2016 | 2024 | 900/90026 | 10 037 847 | 636 000,00 | 636 000,00 | | | 0,38% | Cel zadania: ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, a także zapewnienie miastu możliwości składowania odpadów na okres co najmniej 6 lat. |
| | | UM-IR | | | śr. BM | 9 537 847 | 136 000,00 | 136 000,00 | | | 0,40% | Zakres rzeczowy: rozbudowa składowiska odpadów poprzez budowę III niecki. W I półroczu 2021 r.: podjęto rozmowy (negocjacje) w celu nabycia gruntu w drodze zamiany od Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 500 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 0,00% | |

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 13.012.929 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 279.641 zł, które stanowiły wydatki roku 2019.

w z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Lucyna Sternik

mgr Mirostawa Puton