

Załącznik
do zarządzenia nr 63/8/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

Prezydent Miasta Lublin



***Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku***



SPIS TREŚCI

	Strony
Wstęp	3
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1	4 - 15
Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej	16
Dochody budżetu Miasta	16
Wydatki budżetu Miasta	21
Wynik budżetu Miasta	24
Przychody i rozchody budżetu Miasta	27
Zadłużenie Miasta i limit jego obsługi	29
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022-2034 wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2	33 - 46



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 2022 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 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 30 czerwca 2022 r.:
 - pierwsze zawiera syntetyczne dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu,
 - 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, przedstawia syntetyczne informacje dotyczące głównych parametrów budżetowych.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin ¹⁾

Tabela nr 1

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan, prognoza na rok ²⁾							
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem	2 504 814 431,00	2 631 085 944,80	1 415 906 250,23	53,81%	2 373 110 172,00	2 408 709 703,00	2 442 114 681,00	2 466 443 600,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 245 053 889,00	2 375 083 106,80	1 356 080 703,74	57,10%	2 222 669 114,00	2 311 909 703,00	2 407 314 681,00	2 451 443 600,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	511 133 018,00	511 133 018,00	255 566 514,00	50,00%	615 000 000,00	655 000 000,00	695 000 000,00					
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 624 950,00	66 624 950,00	33 312 474,00	50,00%	70 000 000,00	74 500 000,00	79 200 000,00					
1.1.3.	z subwencji ogólnej	535 354 899,00	552 016 116,00	335 469 007,00	60,77%	559 800 000,00	584 800 000,00	604 800 000,00					
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	350 897 212,00	458 905 067,40	316 534 614,51	68,98%	213 613 114,00	212 958 703,00	217 964 681,00	221 443 600,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	781 043 810,00	786 403 955,40	415 198 094,23	52,80%	764 256 000,00	784 651 000,00	810 350 000,00					
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	245 000 000,00	245 000 000,00	131 375 038,42	53,62%	262 000 000,00	279 000 000,00	295 000 000,00					
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	259 760 542,00	256 002 838,00	59 825 546,49	23,37%	150 441 058,00	96 800 000,00	34 800 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	79 895 000,00	82 716 896,00	9 785 769,41	11,83%	24 000 000,00	24 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	177 965 542,00	171 385 942,00	49 148 366,92	28,68%	125 741 058,00	72 100 000,00	17 100 000,00					
2.	Wydatki ogółem	2 714 436 039,57	2 842 410 230,55	1 474 174 502,90	51,86%	2 447 786 319,28	2 325 625 846,33	2 293 844 709,91	2 313 647 622,91	2 292 292 108,91	2 293 106 759,09	2 300 479 209,50	2 331 020 989,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 209 256 818,08	2 346 616 361,06	1 308 249 925,80	55,75%	2 099 408 585,28	2 126 640 246,33	2 147 344 709,91	2 201 443 600,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 273 794,92	1 000 981 460,60	533 180 804,53	53,27%	971 000 000,00	981 000 000,00	991 000 000,00					
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
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:	48 842 000,00	48 842 000,00	28 968 461,68	59,31%	73 500 000,00	76 530 000,00	72 800 000,00	67 500 000,00	61 500 000,00	54 800 000,00	48 000 000,00	41 800 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	13 900 000,00	13 000 000,00	8 000 901,99	61,55%	20 900 000,00	20 600 000,00	19 200 000,00	17 900 000,00	16 400 000,00	14 700 000,00	13 000 000,00	11 400 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 590 000,00	1 414 440,00	680 166,40	48,09%	2 702 000,00	4 490 000,00	4 350 000,00	4 060 000,00	3 770 000,00	3 420 000,00	2 970 000,00	2 540 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	505 179 221,49	495 793 869,49	165 924 577,10	33,47%	348 377 734,00	198 985 600,00	146 500 000,00	112 204 022,91	92 292 108,91	93 106 759,09	100 479 209,50	131 020 989,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	449 770 221,49	440 384 869,49	158 218 577,10	35,93%	330 189 734,00	184 838 600,00	137 495 800,00					
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 710 000,00	4 109 022,00	607 684,55	14,79%	8 900 000,00	5 000 000,00						
3.	Wynik budżetu	-209 621 608,57	-211 324 285,75	-58 268 252,67	27,57%	-74 676 147,28	83 083 856,67	148 269 971,09	152 795 977,09	172 707 891,09	171 893 240,91	164 520 790,50	133 979 010,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾						63 725 356,67	131 060 971,09					
4.	Przychody budżetu	351 117 424,66	352 820 101,84	146 801 913,82	41,61%	226 541 084,00	75 630 000,00	19 358 500,00	17 209 000,00	15 958 500,00	14 938 000,00	14 157 500,00	13 697 000,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	246 481 365,75	246 481 365,75	4 776 297,05	1,94%	205 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	117 396 633,66	117 396 633,66	4 776 297,05	4,07%	74 676 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	9 429 856,91	11 125 034,09	12 222 397,67	109,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	9 429 856,91	11 125 034,09	11 125 034,09	100,00%	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:	82 795 118,00	82 802 618,00	117 900 923,79	142,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	82 795 118,00	82 802 618,00	42 366 921,53	51,17%	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan, prognoza na rok ²⁾							
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	12 411 084,00	12 411 084,00	11 902 295,31	95,90%	21 541 084,00	25 630 000,00	19 358 500,00	17 209 000,00	15 958 500,00	14 938 000,00	14 157 500,00	13 697 000,00
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
5.	Rozchody budżetu	141 495 816,09	141 495 816,09	45 844 726,88	32,40%	151 864 936,72	158 713 856,67	167 628 471,09	170 004 977,09	188 666 391,09	186 831 240,91	178 678 290,50	147 676 010,76
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	119 954 732,09	119 954 732,09	45 844 726,88	38,22%	126 234 936,72	139 355 356,67	150 419 471,09	154 046 477,09	173 728 391,09	172 673 740,91	164 981 290,50	134 131 010,76
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	8 590 931,87	11 495 553,75	3 622 999,79	31,52%	12 851 491,25	21 793 041,25	19 671 251,24	21 443 588,74	25 033 588,74	25 033 588,74	25 785 862,96	25 114 682,14
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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 590 931,87	6 495 553,75	1 122 999,79	17,29%	7 851 491,25	9 791 541,25	11 661 751,24	13 443 088,74	14 432 088,74	14 432 088,74	15 184 362,96	14 511 682,14
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	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	0,00	0,00	0,00		0,00							
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00		0,00							
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%	5 000 000,00	12 001 500,00	8 009 500,00	8 000 500,00	10 601 500,00	10 601 500,00	10 601 500,00	10 603 000,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	21 541 084,00	21 541 084,00	0,00	0,00%	25 630 000,00	19 358 500,00	17 209 000,00	15 958 500,00	14 938 000,00	14 157 500,00	13 697 000,00	13 545 000,00
6.	Kwota długu, w tym:	1 913 956 444,73	1 913 956 444,73	1 754 898 703,24	91,69%	1 975 646 864,01	1 869 216 869,34	1 718 797 398,25	1 564 750 921,16	1 391 022 530,07	1 218 348 789,16	1 053 367 498,66	919 236 487,90
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	34 149 282,00	34 149 282,00	42 686 604,00	125,00%	17 074 638,00	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	35 797 070,92	28 466 745,74	47 830 777,94	168,02%	123 260 528,72	185 269 456,67	259 969 971,09	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	128 022 045,83	122 394 397,83	177 954 099,40	145,39%	123 260 528,72	185 269 456,67	259 969 971,09	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
8.	Wskaźnik splaty 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)	7,66%	7,48%			8,15%	8,11%	8,26%	8,03%	8,56%	8,30%	7,71%	6,16%
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)	8,65%	8,54%			10,77%	12,97%	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.)	4,42%	4,21%			9,57%	11,82%	14,76%	13,82%	13,56%	13,26%	12,97%	12,70%
8.3.	Dopuszczalny limit splaty 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)	8,48%	8,48%			8,37%	8,57%	9,18%	8,23%	9,15%	10,62%	11,57%	12,82%
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty 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)	9,03%	8,41%			8,29%	8,50%	9,11%	8,58%	9,50%	10,97%	11,57%	12,82%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%	Plan, prognoza na rok ²⁾							
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
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	16 819 373,00	19 850 661,00	11 364 957,13	57,25%	5 453 834,00	715 103,00	21 081,00					
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:	16 819 373,00	19 783 067,00	11 364 957,13	57,45%	5 453 834,00	715 103,00	21 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 615 770,00	18 392 103,00	10 392 819,33	56,51%	5 224 424,00	715 103,00	21 081,00					
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	152 365 542,00	160 013 342,00	46 636 271,10	29,15%	56 391 058,00	5 600 000,00	2 100 000,00					
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:	152 365 542,00	160 013 342,00	46 636 271,10	29,15%	56 391 058,00	5 600 000,00	2 100 000,00					
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 202 789,00	158 003 547,00	46 636 271,10	29,52%	56 198 471,00	5 600 000,00	2 100 000,00					
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	21 027 902,46	26 675 199,80	9 870 420,26	37,00%	6 809 344,00	483 348,00	0,00					
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:	21 027 902,46	26 607 605,80	9 870 420,26	37,10%	6 809 344,00	483 348,00	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	17 489 760,90	22 598 206,87	8 201 723,03	36,29%	6 051 623,00	483 348,00	0,00					
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	248 225 140,00	260 849 412,00	113 587 522,50	43,55%	103 604 017,00	8 000 000,00	3 000 000,00					
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:	248 225 140,00	260 849 412,00	113 587 522,50	43,55%	103 604 017,00	8 000 000,00	3 000 000,00					
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 221 502,00	151 335 742,00	66 371 348,37	43,86%	53 909 383,00	5 600 000,00	2 100 000,00					
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:	307 415 225,00	318 741 909,00	143 047 893,00	44,88%	371 146 063,00	127 854 049,00	30 217 800,00	11 879 200,00	10 053 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00
10.1.1.	bieżące	28 859 320,00	32 635 045,00	14 310 649,03	43,85%	39 115 896,00	12 869 498,00	3 213 600,00	3 213 600,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	278 555 905,00	286 106 864,00	128 737 243,97	45,00%	332 030 167,00	114 984 551,00	27 004 200,00	8 665 600,00	8 283 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00
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												

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan, prognoza na rok ²⁾							
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	119 954 732,09	119 954 732,09	45 844 726,88	38,22%	126 214 195,72	127 200 892,67	142 257 007,09	145 893 013,09	155 574 927,09	154 520 276,91	136 897 826,50	101 087 535,76
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	17 074 638,00	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
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	17 074 638,00	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
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	1 320 000,00	1 144 440,00	536 846,40	46,91%	1 210 000,00	1 220 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	3 751 000,00	3 641 000,00	3 511 000,00	3 391 000,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		1 539 435,00	334 537,33	21,73%								
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	26 811 084,00	26 811 084,00	19 520 254,19	72,81%	35 341 084,00	34 630 000,00	28 358 500,00	26 809 000,00	25 558 500,00	24 538 000,00	23 757 500,00	23 297 000,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 270 000,00	5 270 000,00	2 643 320,00	50,16%	6 492 000,00	15 271 500,00	11 149 500,00	10 850 500,00	10 620 500,00	10 380 500,00	10 060 500,00	9 752 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	270 000,00	270 000,00	143 320,00	53,08%	1 492 000,00	3 270 000,00	3 140 000,00	2 850 000,00	2 620 000,00	2 380 000,00	2 060 000,00	1 750 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾												

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		1.	Dochody ogółem	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00
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⁾	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	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:										
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości										
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2.	Wydatki ogółem	2 335 895 476,24	2 324 585 476,24	2 324 265 476,24	2 338 945 476,24	2 362 147 857,14	2 371 875 000,00	2 413 437 500,00	2 422 031 250,00	2 447 500 000,00	2 452 500 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00
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
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:	35 600 000,00	30 700 000,00	24 800 000,00	19 100 000,00	14 100 000,00	9 700 000,00	6 000 000,00	4 200 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 200 000,00	9 100 000,00	7 600 000,00	6 100 000,00	4 700 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 100 000,00	1 670 000,00	1 220 000,00	780 000,00	340 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	135 895 476,24	124 585 476,24	124 265 476,24	138 945 476,24	162 147 857,14	171 875 000,00	213 437 500,00	222 031 250,00	247 500 000,00	252 500 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:										
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
3.	Wynik budżetu	129 104 523,76	140 414 523,76	140 734 523,76	126 054 523,76	102 852 142,86	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	12 500 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾										
4.	Przychody budżetu	13 545 000,00	13 718 000,00	14 201 000,00	15 004 000,00	16 127 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	13 545 000,00	13 718 000,00	14 201 000,00	15 004 000,00	16 127 000,00	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
5.	Rozchody budżetu	142 649 523,76	154 132 523,76	154 935 523,76	141 058 523,76	118 979 142,86	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	12 500 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	128 931 523,76	139 931 523,76	139 931 523,76	124 931 523,76	118 979 142,86	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	12 500 000,00
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	25 109 682,14	24 437 982,14	24 437 982,14	24 036 482,14	23 853 267,85	15 306 625,00	9 640 343,75	8 303 937,50	6 184 750,00	6 184 750,00
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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	14 511 682,14	13 839 982,14	13 839 982,14	13 438 482,14	13 255 267,85	12 705 625,00	9 640 343,75	8 303 937,50	6 184 750,00	6 184 750,00
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
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	10 598 000,00	10 598 000,00	10 598 000,00	10 598 000,00	10 598 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	13 718 000,00	14 201 000,00	15 004 000,00	16 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	790 304 964,14	650 373 440,38	510 441 916,62	385 510 392,86	266 531 250,00	173 406 250,00	121 843 750,00	78 875 000,00	61 375 000,00	48 875 000,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
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)	5,72%	6,10%	5,92%	5,09%	4,69%	3,76%	2,04%	1,65%	0,56%	0,31%
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
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.)	12,44%	12,23%	11,98%	11,73%	11,52%	11,65%	11,48%	11,40%	11,33%	11,30%
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)	13,27%	13,36%	13,00%	12,73%	12,47%	12,22%	12,04%	11,86%	11,71%	11,58%
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)	13,27%	13,36%	13,00%	12,73%	12,47%	12,22%	12,04%	11,86%	11,71%	11,58%

Lp.	Wyszczególnienie										
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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
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
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
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:	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00	5 878 800,00						
10.1.1.	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.1.2.	majątkowe	6 951 500,00	6 621 300,00	6 285 700,00	5 878 800,00						
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										

Lp.	Wyszczególnienie										
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	95 934 523,76	86 934 523,76	86 934 523,76	61 934 523,76	55 982 142,86	38 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	splata 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
10.7.2.	splata 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
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	3 271 000,00	3 151 000,00	3 021 000,00	2 901 000,00	2 781 000,00	2 661 000,00				
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾										
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾										
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	23 145 000,00	23 318 000,00	23 801 000,00	24 604 000,00	25 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	9 427 000,00	9 117 000,00	8 797 000,00	8 477 000,00	8 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	1 430 000,00	1 120 000,00	800 000,00	480 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹¹⁾										

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie					
		2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00	2 465 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00	2 450 000 000,00
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⁾	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:					
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości					
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2.	Wydatki ogółem	2 452 500 000,00	2 452 500 000,00	2 453 750 000,00	2 456 000 000,00	2 461 375 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00
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
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:	1 600 000,00	1 100 000,00	700 000,00	300 000,00	56 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 000 000,00	700 000,00	400 000,00	200 000,00	41 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	252 500 000,00	252 500 000,00	253 750 000,00	256 000 000,00	261 375 000,00
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	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	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
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
		4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	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:	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	6 184 750,00	6 184 750,00	5 176 000,00	3 750 950,00	1 781 337,50
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 184 750,00	6 184 750,00	5 176 000,00	3 750 950,00	1 781 337,50
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	36 375 000,00	23 875 000,00	12 625 000,00	3 625 000,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
8.	Wskaźnik splaty zobowiązań					
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,31%	0,30%	0,29%	0,24%	0,08%
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
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.)	11,28%	11,26%	11,24%	11,22%	11,21%
8.3.	Dopuszczalny limit splaty 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)	11,49%	11,42%	11,39%	11,33%	11,29%
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty 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)	11,49%	11,42%	11,39%	11,33%	11,29%

Lp.	Wyszczególnienie					
		2041	2042	2043	2044	2045
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
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
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
9.1.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>					
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.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>					
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
9.3.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>					
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.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>					
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1.	bieżące					
10.1.2.	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					

Lp.	Wyszczególnienie					
		2041	2042	2043	2044	2045
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19					
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾					
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾					

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 splaty 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 w 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.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

Mariusz Turczyn

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Lucyna Sternik



Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu Miasta

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2022 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.504.814.431,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.245.053.889,00 zł (89,63% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 259.760.542,00 zł (10,37% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 2.631.085.944,80 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.375.083.106,80 zł (90,27% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 256.002.838,00 zł (9,73% dochodów ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i kolejnych trzech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 9.695.244 tys. zł do kwoty 9.855.021 tys. zł, tj. o kwotę 159.777 tys. zł (1,65% dochodów). Zmiany prognozy dochodów w latach 2022-2025 dotyczą głównie 2022 r. i spowodowane były przede wszystkim zwiększeniem dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym w szczególności środków z Funduszu Pomocy oraz UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Plan na 01.01.2022 r.	2 504 814	2 359 332	2 390 448	2 440 650
Plan na 30.06.2022 r.	2 631 086	2 373 110	2 408 710	2 442 115
zmiana kwotowa	126 272	13 778	18 262	1 465
dynamika w %	105,04%	100,58%	100,76%	100,06%

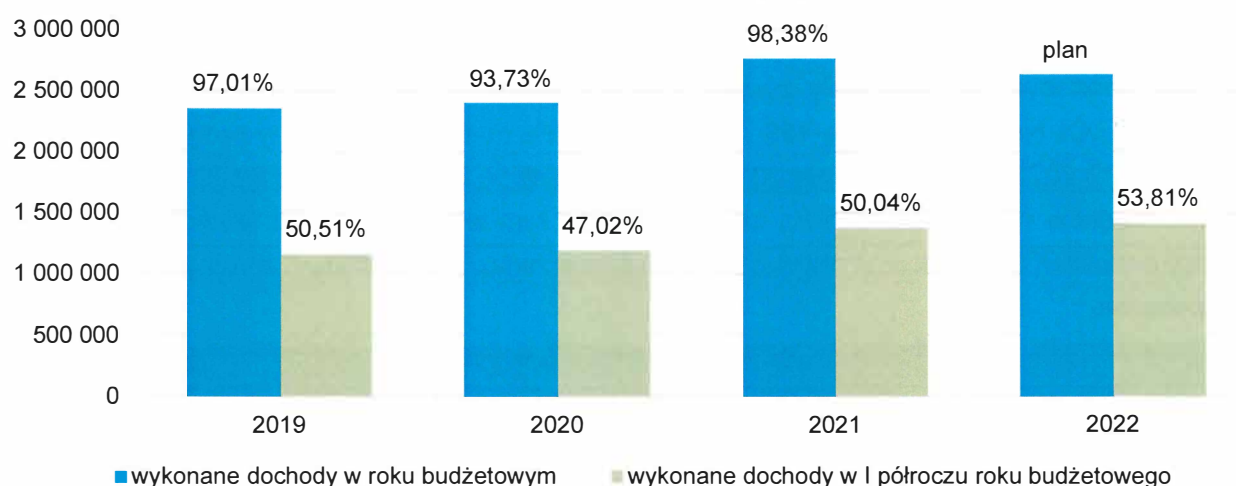
Zmiany w planowanych dochodach bieżących (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Plan na 01.01.2022 r.	2 245 054	2 219 169	2 309 933	2 405 850
Plan na 30.06.2022 r.	2 375 083	2 222 669	2 311 910	2 407 315
zmiana kwotowa	130 029	3 500	1 977	1 465
dynamika w %	105,79%	100,16%	100,09%	100,06%

Zmiany w planowanych dochodach majątkowych (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Plan na 01.01.2022 r.	259 761	140 163	80 514	34 800
Plan na 30.06.2022 r.	256 003	150 441	96 800	34 800
zmiana kwotowa	-3 758	10 278	16 286	0
dynamika w %	98,55%	107,33%	120,23%	100,00%



Realizacja planu dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosła 1.415.906.250,23 zł, tj. 53,81% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2,77%, tj. o kwotę 38.106.331,33 zł. Jest to wynikiem lepszej realizacji niektórych źródeł dochodów własnych budżetu miasta, w tym wpływów z podatków i opłat, a także wyższych kwot subwencji oświatowej i dotacji bieżących, w tym na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Na lepszą realizację dochodów w stosunku do roku ubiegłego ma niewątpliwie wpływ normowanie się sytuacji w sferze gospodarczej po poprzednich falach pandemii Covid-19. Wzrost dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym Lublina, został ograniczony poprzez wprowadzenie zmian w systemie podatkowym, co przełożyło się na niższą niż w I półroczu ubiegłego roku realizację dochodów z tytułu udziałów w PIT.

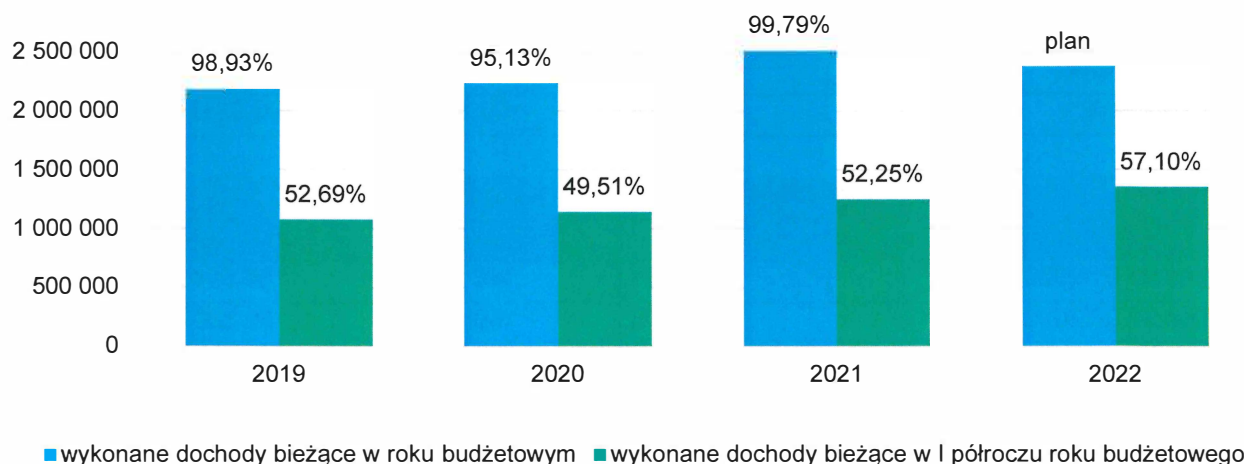
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2019 – 2022 (w tys. zł)



Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 1.356.080.703,74 zł, tj. 57,10% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 8,14%, tj. o kwotę 102.107.743,64 zł.

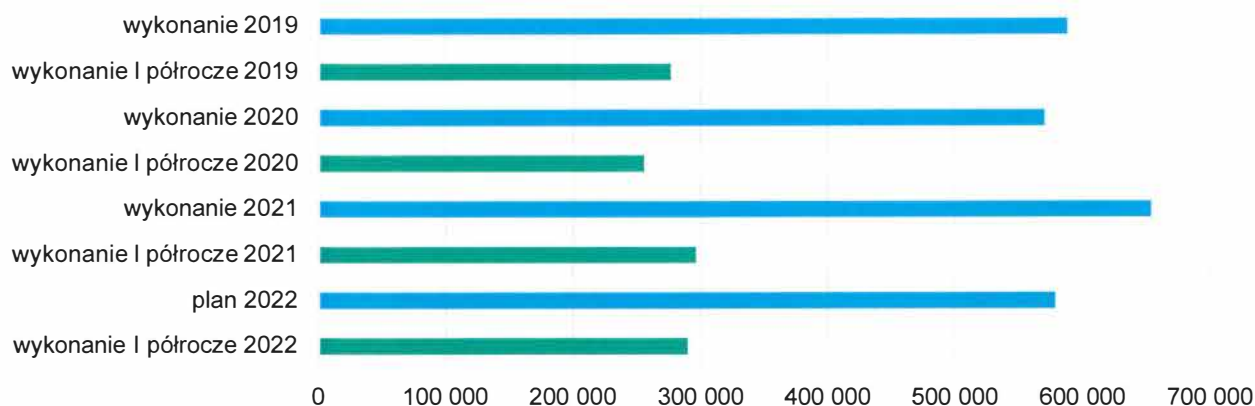
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2019 – 2022 (w tys. zł)





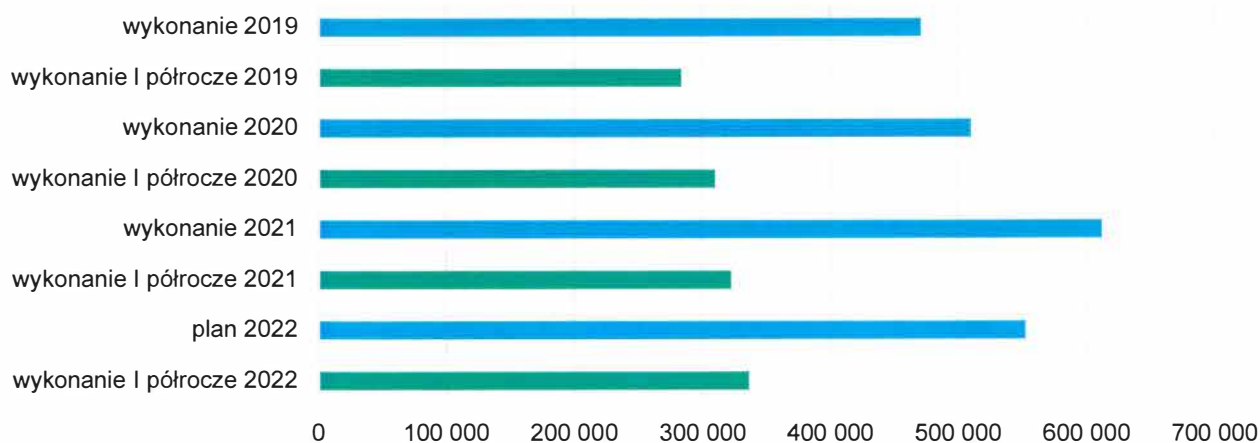
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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 288.878.988,00 zł, tj. 50,00% planowanych wpływów i spadła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2,24%, tj. o kwotę 6.628.182,05 zł. Spadek dotyczy dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i wynika głównie ze zmian w systemie podatkowym wprowadzonych w życie w ramach tzw. Polskiego Ładu. Zgodnie z zapisami ustawy o zmieniającej ustawę o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw z 14 października 2021 r., roczna kwota udziałów w PIT dla każdej JST określana jest w zawiadomieniu Ministra Finansów i przekazywana w równych miesięcznych ratach niezależnie od faktycznie wypracowanych w tym okresie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

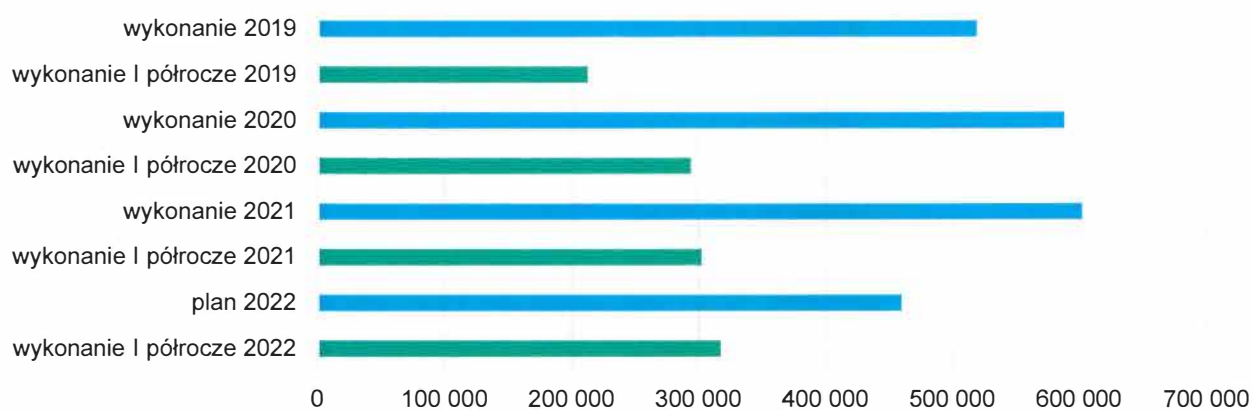
Wykres 2.2 Subwencje (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej (dochody bieżące) w I półroczu 2022 roku wyniosła 60,77% i stanowiła 335.469.007,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4,24%, tj. o kwotę 13.653.583,00 zł.

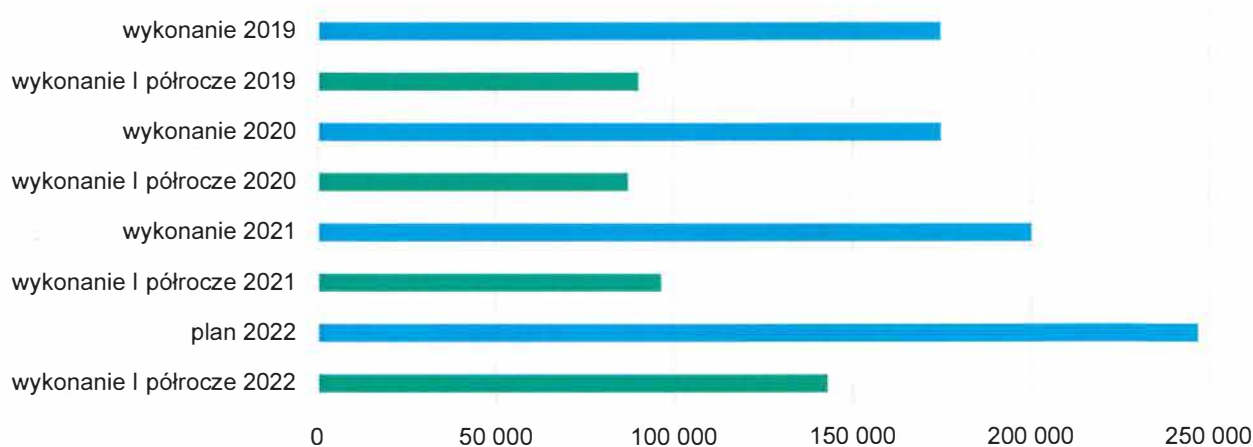


Wykres 2.3 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na zadania bieżące w I półroczu 2022 roku wyniosła 316.534.614,51 zł, tj. 68,98% planu i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4,99%, tj. o kwotę 15.037.116,14 zł.

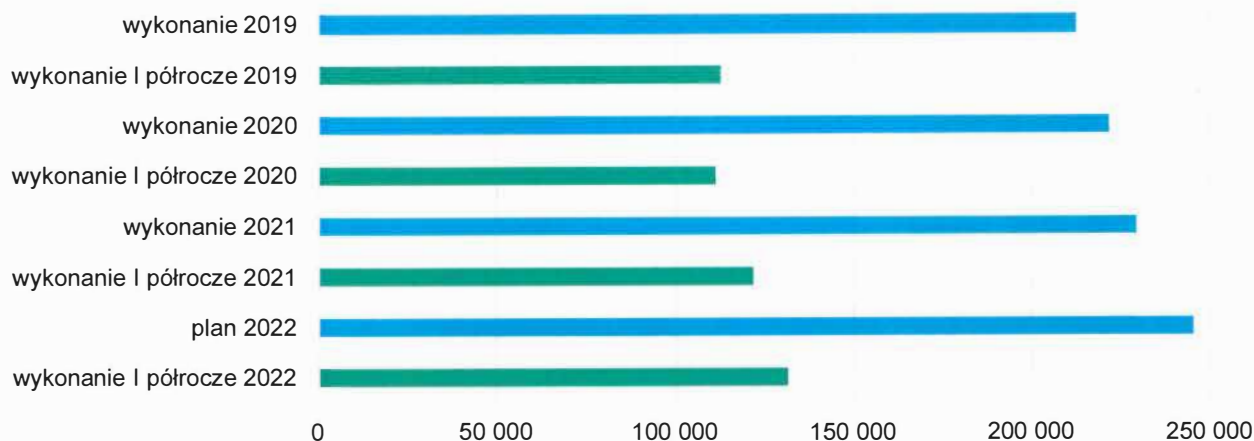
Wykres 2.4 Podatki i opłaty (w tys. zł) (bez podatku od nieruchomości)



Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w I półroczu 2022 r. wyniosła 142.701.337,53 zł, tj. 57,86% planowanych wpływów. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do analogicznego okresu roku poprzedniego o 48,49%, tj. o 46.597.438,08 zł, a wzrost dotyczył głównie podatku od czynności cywilnoprawnych, a także opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. wpływy z „małpek”), opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, opłaty skarbowej oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem.



Wykres 2.5 Podatek od nieruchomości (w tys. zł)

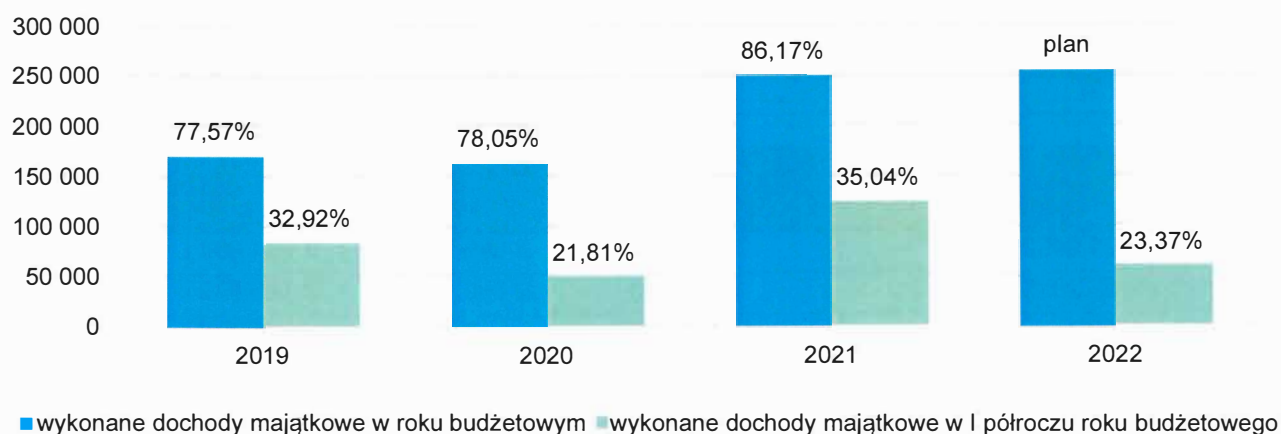


Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w I półroczu 2022 roku wyniosła 131.375.038,42 zł, tj. 53,62% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,92% (tj. o kwotę 9.640.443,14 zł). Jest to spowodowane wzrostem stawek podatku od nieruchomości oraz poszerzaniem bazy podatkowej.

Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 59.825.546,49 zł, tj. 23,37% i nominalnie zmniejszyła się do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 64.001.412,31 zł, tj. o 51,69%.

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2019 – 2022 (w tys. zł)



Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy z tytułu:

- środków europejskich – 46.636.271,10 zł; spadek do analogicznego okresu roku poprzedniego o 58,59%, tj. o kwotę 65.991.758,28 zł; wpływy z tego źródła i ich rozłożenie w czasie uzależnione są od harmonogramów realizacji wydatków i dochodów przewidzianych umową o dofinansowanie projektów; wykonane dochody związane są z końcową fazą realizacji projektów dofinansowanych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020;



- sprzedaży majątku miasta – 9.785.769,41 zł; wzrost do analogicznego okresu roku poprzedniego o 23,53%, tj. o kwotę 1.863.847,75 zł;
- odszkodowań wypłaconych Gminie Lublin przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad za działki przejęte pod realizację inwestycji celu publicznego (budowa drogi) – 4.755.818,14 zł.

Wydatki budżetu Miasta

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2022 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.714.436.039,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.209.256.818,08 zł (81,39% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 505.179.221,49 zł (18,61% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 2.842.410.230,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.346.616.361,06 zł (82,56% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 495.793.869,49 zł (17,44% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i trzech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 9.748.188 tys. zł do kwoty 9.909.667 tys. zł, tj. o kwotę 161.479 tys. zł (1,66% wydatków). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2022-2025 dotyczy głównie roku 2022 i wynika przede wszystkim z ujęcia w planie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatków na wypłaty dodatków osłonowych w ramach zadań ustawowo zleconych gminie.

Zmiany w planowanych wydatkach ogółem (w tys. zł)

Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Plan na 01.01.2022 r.	2 714 436	2 434 008	2 307 364	2 292 380
Plan na 30.06.2022 r.	2 842 410	2 447 786	2 325 626	2 293 845
zmiana kwotowa	127 974	13 778	18 262	1 465
dynamika w %	104,71%	100,57%	100,79%	100,06%

Zmiany w planowanych wydatkach bieżących (w tys. zł)

Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Plan na 01.01.2022 r.	2 209 257	2 095 908	2 124 664	2 145 880
Plan na 30.06.2022 r.	2 346 616	2 099 409	2 126 640	2 147 345
zmiana kwotowa	137 359	3 501	1 976	1 465
dynamika w %	106,22%	100,17%	100,09%	100,07%

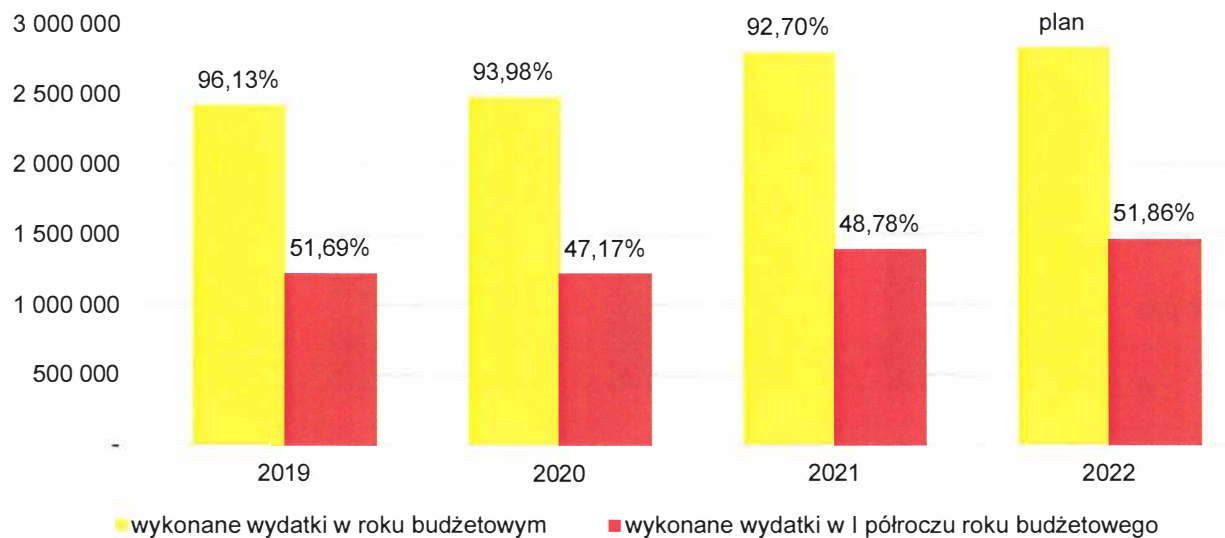
Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych (w tys. zł)

Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Plan na 01.01.2022 r.	505 179	338 100	182 700	146 500
Plan na 30.06.2022 r.	495 794	348 378	198 986	146 500
zmiana kwotowa	-9 385	10 278	16 286	0
dynamika w %	98,14%	103,04%	108,91%	100,00%

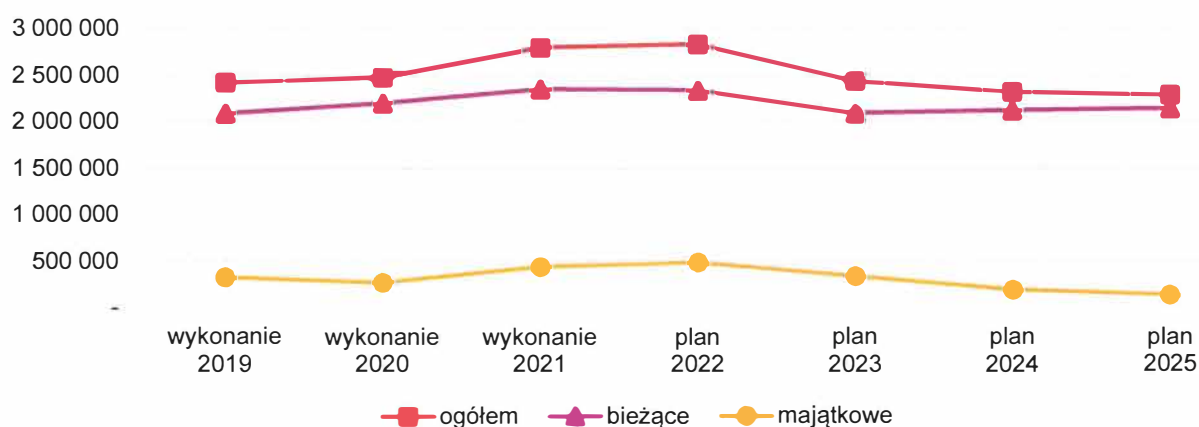


Realizacja planu wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosła 1.474.174.502,90 zł, tj. 51,86% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 5,19%, tj. o kwotę 72.787.678,39 zł.

Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2019 – 2022 (w tys. zł)



Wykres nr 5. Kształtowanie się wielkości wydatków miasta w latach 2019 – 2025 (w tys. zł)



Wydatki bieżące

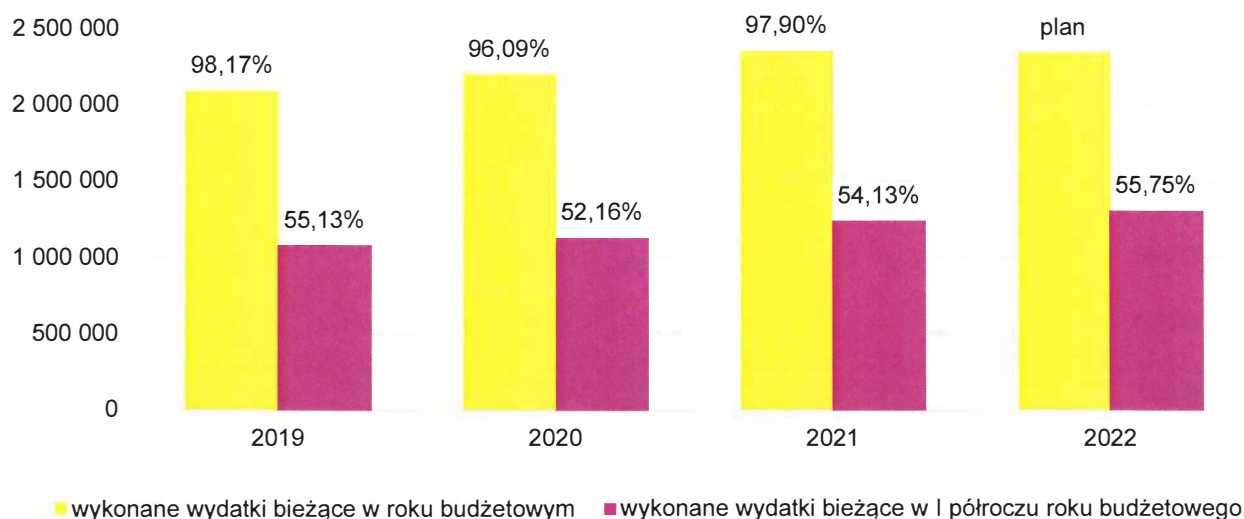
Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 1.308.249.925,80 zł, tj. 55,75% i nominalnie wzrosła do analogicznego okresu roku poprzedniego o 5,32%, tj. o kwotę 66.127.025,97 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji, opłaty, prowizje oraz koszty obsługi inwestycji dotyczące budowy szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Berylowej w związku z wykupem wierzytelności przez bank. Wydatki te w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 28.968.461,68 zł (59,31% planu) i nominalnie wzrosły do analogicznego okresu roku poprzedniego o 300,96%, tj. o kwotę 21.743.690,88 zł. Taki wzrost spowodowany został cyklem



podwyżek stopy referencyjnej przez Radę Polityki Pieniężnej, co przełożyło się na wzrost stawek WIBOR, w oparciu o które wyliczane jest oprocentowanie większości zobowiązań dłużnych miasta.

Wykres nr 6. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2019 – 2022 (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 stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz realizacją projektów z udziałem środków europejskich. Reguła ta obowiązuje również w stosunku do wykonania budżetu na koniec roku. Jednak w ramach Polskiego Ładu wprowadzono czasowe preferencje w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu JST, poprzez wprowadzenie możliwości powiększenia bilansu operacyjnego w 2022 roku o wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a także warunku dotyczącego dodatniego bilansu operacyjnego łącznie w okresie 2022-2025. Nadwyżka operacyjna jest kluczowym elementem w kwestii limitowania poziomu zadłużenia. JST będąc nadal zobligowane do spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych muszą corocznie generować odpowiednią nadwyżkę operacyjną, która nie doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnej granicy zadłużenia. Stąd miasto musi dokładać wszelkich starań, aby wypracowywana nadwyżka operacyjna była jak najwyższa w każdym roku.



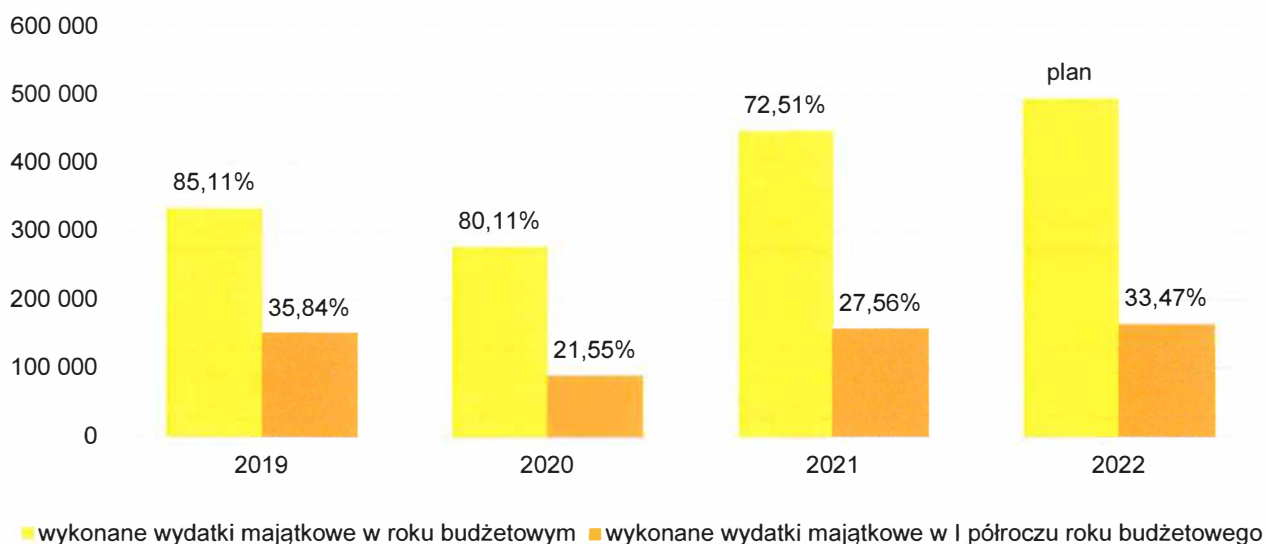
Wykonane w I połowie 2022 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 1.356.080.703,74 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.308.249.925,80 zł. Wobec powyższego miasto Lublin osiągnęło nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi na poziomie 47.830.777,94 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 165.924.577,10 zł, tj. 33,47% i nominalnie wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4,18%, tj. o kwotę 6.660.652,42 zł. Wydatkowanie środków na inwestycje odbywa się stosownie do harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

Wykres nr 7. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2019 – 2022 (w tys. zł)



Wynik budżetu Miasta

Ustalony w uchwale budżetowej na 2022 rok deficyt budżetowy wynosił 209.621.608,57 zł i stanowił 8,37% dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zwiększyły kwotę planowanego deficytu o kwotę 1.702.677,18 zł do wysokości 211.324.285,75 zł, co stanowi 8,03% dochodów budżetu miasta.

Na dzień 30 czerwca br. deficyt budżetowy wyniósł 58.268.252,67 zł i stanowił 4,12% wykonanych dochodów budżetu miasta.



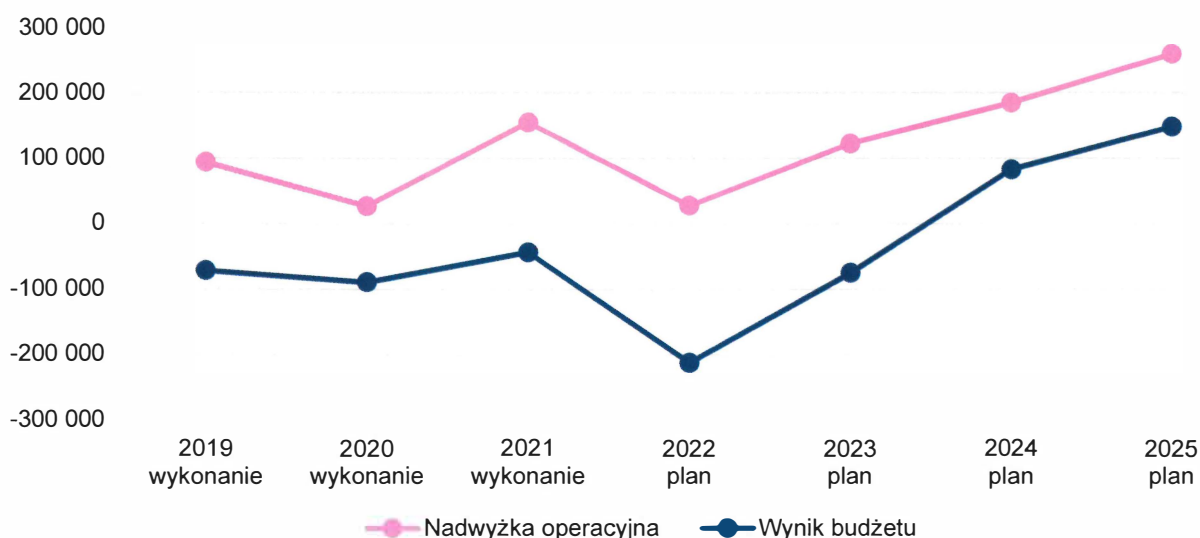
Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Planowana w 2022 roku nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 28.466.745,74 zł, tj. 1,08% dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym nadwyżka operacyjna wyniosła 47.830.777,94 zł.

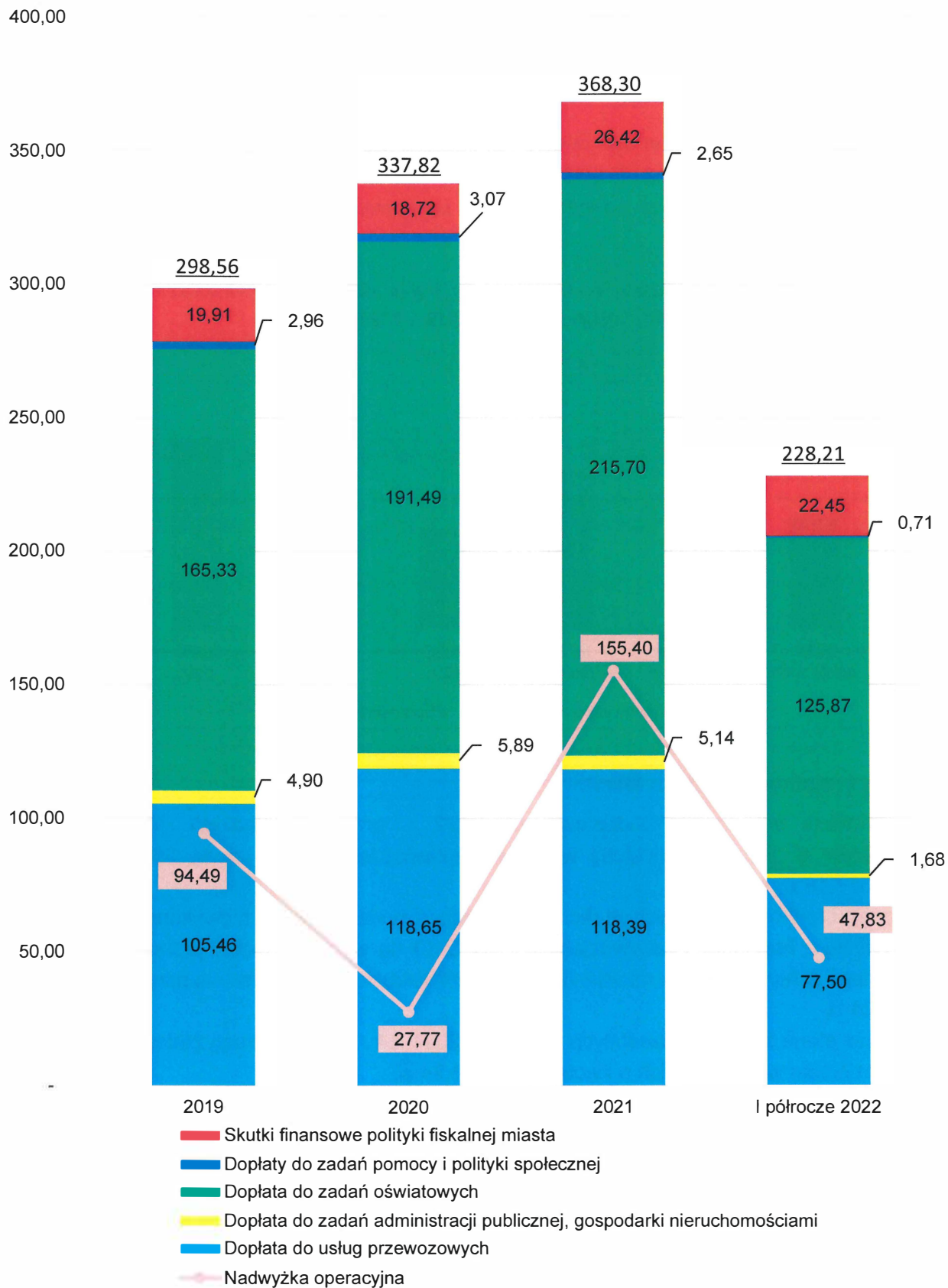
Wynik budżetu operacyjnego stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej samorządu ilustrując czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna wskazuje również na potencjalne zdolności i możliwości do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Ustawa o finansach publicznych, co do zasady, 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. Powyższy obowiązek został czasowo złagodzony regulacjami wprowadzonymi w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2019 – 2025 (w tys. zł)





Wykres nr 9. Wybrane czynniki ograniczające nadwyżkę operacyjną w okresie od 2019 do 30 czerwca 2022 r. (w mln zł)



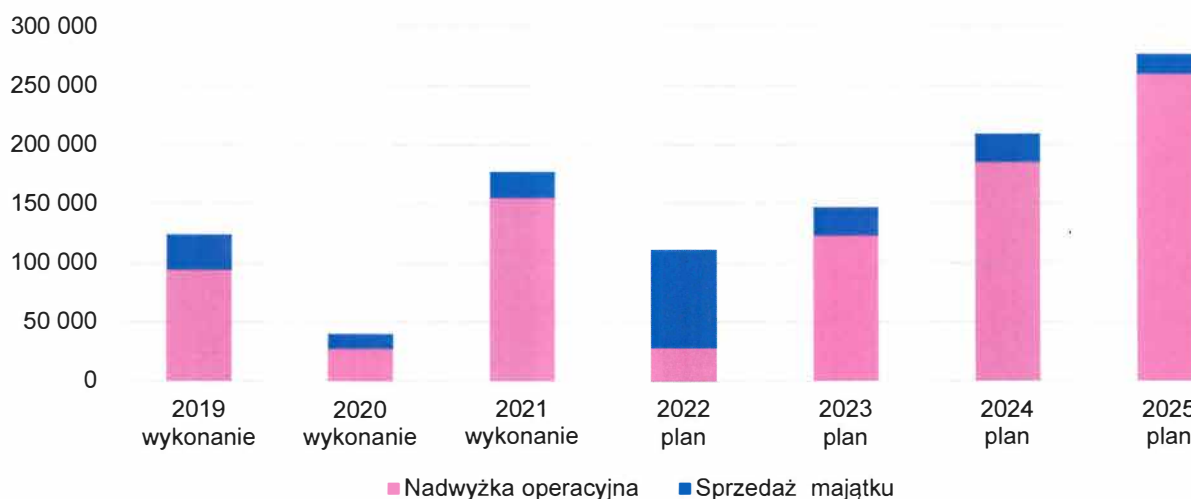


Nadwyżka operacyjna / deficyt operacyjny powiększona o dochody ze sprzedaży majątku

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 2022 r. stanowią kwotę 111.183.641,74 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wyniosły 57.616.547,35 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, stąd już obecnie należy położyć nacisk na wypracowanie jak najwyższej nadwyżki operacyjnej na koniec bieżącego roku.

Wykres nr 10. Kształtowanie się poziomu nadwyżki operacyjnej budżetu miasta powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019 – 2025 (w zł)



Przychody i rozchody budżetu Miasta

Określone w uchwale budżetowej na 2022 r. przychody budżetu miasta w kwocie 351.117.424,66 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do kwoty 352.820.101,84 zł, tj. o 1.702.677,18 zł, w wyniku:

- zwiększenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" o kwotę 222.145,24 zł,
- zwiększenia stanu środków pozostałych na koniec 2021 roku na rachunkach zadań finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.473.031,94 zł,
- wprowadzenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 realizowanych przez Miejski Urząd Pracy w kwocie 7.500,00 zł.

W I półroczu br. przychody budżetu miasta wyniosły 146.801.913,82 zł i obejmują:

- ostatnią transzę preferencyjnej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 571.365,75 zł na realizację zadania „Budowa



- zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej”,
- kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym w wysokości 4.204.931,30 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.
 - pozostałe na koniec 2021 roku:
 - środki na rachunku obligacji przychodowych, które w roku 2021 nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy - 11.902.295,31 zł, z tego: 3.411.799,89 zł związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmunta 4 w Lublinie, 8.490.495,42 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12,
 - środki na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5.883.031,94 zł,
 - środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych – 1.889.008,49 zł,
 - środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” i wydatków nimi finansowanych – 4.450.357,24 zł,
 - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta - 117.900.923,79 zł, w tym dotyczące jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji 82.795.118,00 zł.

W ramach przychodów planowanych do pozyskania w latach 2022 – 2025 środki w kwocie 501.481 tys. zł stanowią planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty oraz emitowane obligacje będące jednym ze źródeł finansowania założonego programu inwestycyjnego w tym okresie.

Kwota 100 mln zł pozyskana zostanie z emisji obligacji przychodowych w latach 2022-2023, których źródłem spłaty będą dochody pochodzące ze strefy płatnego parkowania.

Planowane przychody w latach 2022 - 2025

PRZYCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Plan na 01.01.2022 r.	351 117	226 541	75 630	19 359
Plan na 30.06.2022 r.	352 820	226 541	75 630	19 359
<i>w tym:</i>				
<i>pożyczki i kredyty</i>	1 481			
<i>emisja pap. wartościowych</i>	245 000	205 000	50 000	
zmiana kwotowa	1 703	0	0	0
dynamika w %	100,48%	100,00%	100,00%	100,00%

Określone w uchwale budżetowej na 2022 r. rozchody budżetu miasta w kwocie 141.495.816,09 zł nie uległy zmianie w okresie sprawozdawczym.

W okresie I półrocza br. rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości



45.844.726,88 zł, tj. 32,40% 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.

Planowane rozchody w latach 2022 - 2025

ROZCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Plan na 01.01.2022 r.	141 496	151 865	158 714	167 628
Plan na 30.06.2022 r.	141 496	151 865	158 714	167 628
<i>w tym:</i>				
<i>spłaty pożyczek i kredytów</i>	90 955	97 235	93 354	94 409
<i>wykup papierów wartościowych</i>	29 000	29 000	46 002	56 001
zmiana kwotowa	0	0	0	0
dynamika w %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Zadłużenie Miasta i limit jego obsługi

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

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych na obecny i następne lata 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 2022 roku (wg stanu na 30.06.2022 r.) w kwocie 1.913.956.444,73 zł opiera się na następujących założeniach:

- na koniec 2021 roku zadłużenie Miasta wyniosło 1.804.504.455,07 zł, z tego:
 - zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.203.280.529,07 zł
 - zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych – 550.000.000,00 zł,
 - zobowiązania związane z transakcją zbycia wierzytelności – 51.223.926,00 zł.
- planowany do zaciągnięcia w 2022 roku dług z tytułu pożyczek wynosi 1.481.365,75 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2022 roku dług z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 200.000.000,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2022 roku dług z tytułu emisji obligacji przychodowych wynosi 45.000.000,00 zł,
- przypadające na 2022 rok spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wynoszą 119.954.732,09 zł,
- planowany do spłacenia dług związany z transakcją zbycia wierzytelności wynosi 17.074.644,00 zł.

Zadłużenie miasta na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 1.754.898.703,24 zł, co stanowi 66,70% planowanych dochodów ogółem. W kwocie długu znajduje się kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 4.204.931,30 zł. Przewidywany na koniec 2022 roku dług wynosi 1.913.956.444,73 zł (co stanowi 72,74% planowanych dochodów



ogółem budżetu miasta) i jest większy w stosunku do roku poprzedniego o 6,07%, tj. o kwotę 109.451.989,66 zł.

Zadłużenie krajowe na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło 769.891.263,37 zł, co oznaczało spadek o 33.794.739,95 zł (4,20%) w stosunku do końca 2021 r. Zadłużenie zagraniczne na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło 985.007.439,87 zł, co oznacza spadek o 15.811.011,88 zł (1,58%) w stosunku do końca 2021 r. Całość zadłużenia miasta stanowią zobowiązania w PLN.

Największy udział w długu Gminy Lublin stanowią kredyty i pożyczki, w tym głównie kredyty w europejskich instytucjach finansowych.

Na koniec I półrocza 2022 r. dług z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniósł 1.166.507.167,94 zł, co oznacza spadek o 36.773.361,13 zł (3,06%) w stosunku do końca 2021 r.,
- zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wyniósł 4.204.931,30 zł,
- wyemitowanych obligacji wyniósł 541.500.000,00 zł, co oznacza spadek o 8.500.000,00 zł (1,55%) w stosunku do końca 2021 r.,
- transakcji zbycia wierzytelności wyniósł 42.686.604,00 zł, co oznacza spadek o 8.537.322,00 zł (16,67%) w stosunku do końca 2021 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, zmodyfikowane przepisami ustaw: 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.), z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Od 2022 roku do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjmuje się okres siedmiu lat, przy czym do roku 2025 obowiązują przepisy przejściowe, w oparciu o które do wyliczeń przyjmuje się średnią arytmetyczną relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, natomiast od 2026 roku nadwyżka operacyjna nie jest już powiększana o dochody ze sprzedaży majątku.

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.

Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a, art. 243a ustawy o finansach publicznych) łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę długu na 30 czerwca 2022 r. wyniosła 62.509.120,38 zł, co stanowi 6,03% 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 2022 roku wyniesie 142.886.738,34 zł, co stanowi 7,48% dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych.

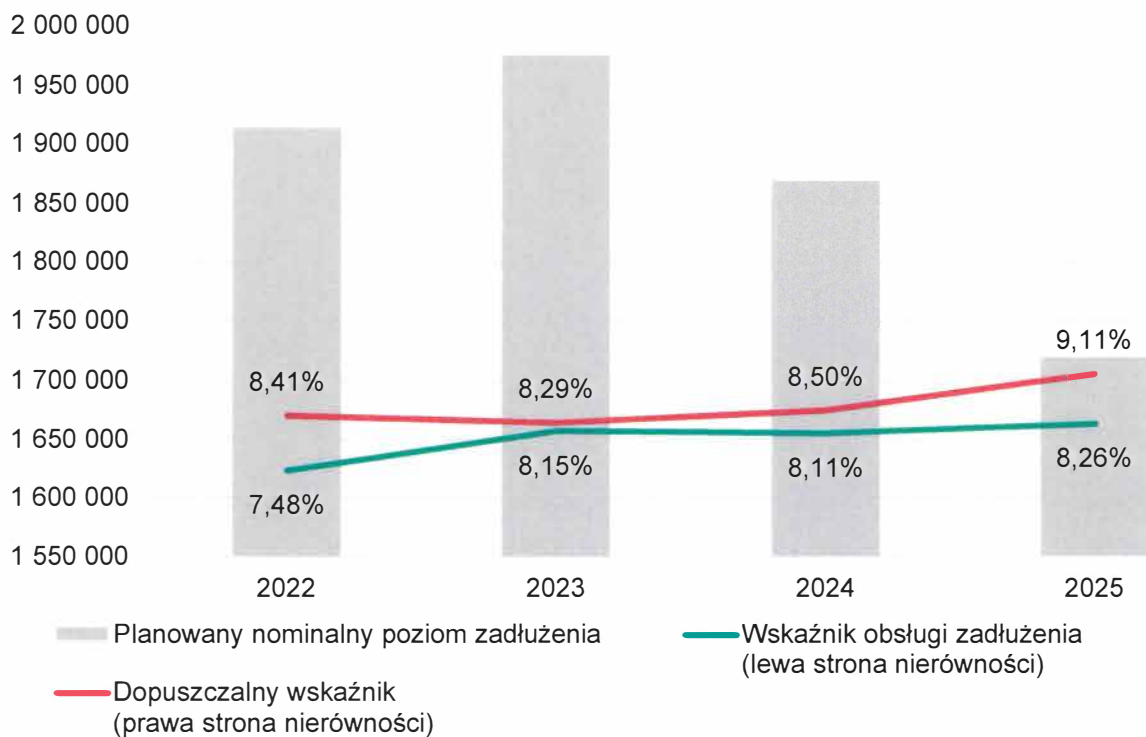
Planowane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2022 roku obejmują:

- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wkładu krajowego przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich – 13.000.000,00 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. – 6.495.553,75 zł,
- zobowiązania określone w art. 243a ustawy o finansach publicznych - wykup obligacji przychodowych wraz z odsetkami – 5.270.000,00 zł,
- odsetki związane ze zobowiązaniem z tytułu emisji obligacji zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w dochodach w 2021 roku – 1.144.440,00 zł.

Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2022 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 2022-2025 (w tys. zł)



Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Lucyna Sternik

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

Mariusz Turczyn



Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 - 2034 wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku – Tabela nr 2

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022-2034 obejmują następujące dwie kategorie przedsięwzięć wieloletnich:

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

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

- Transport i komunikacja,
- Administracja publiczna,
- 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,
- Obsługa długu publicznego.

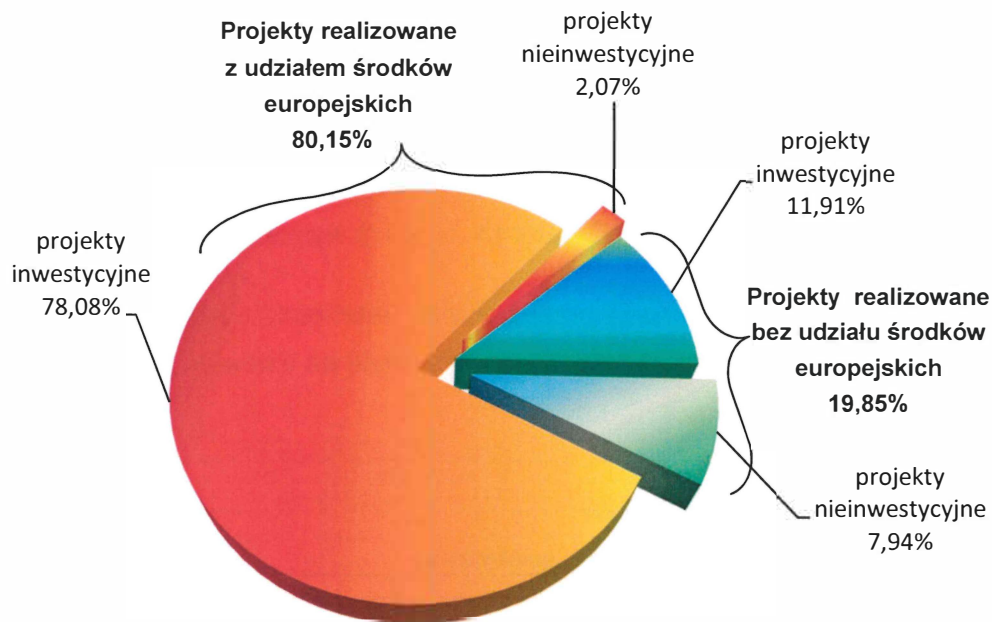
Planowane na 2022 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 307.415.225,00 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 318.741.909,00 zł. Zwiększenie w 2022 roku wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 11.326.684,00 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 44,88%, tj. w kwocie 143.047.893,00 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| • wydatki bieżące | 14.310.649,03 zł (43,85%) |
| • wydatki majątkowe | 128.737.243,97 zł (45,00%) |
- i dotyczyły:
- | | |
|--|----------------------------|
| • programów, projektów lub zadań
związanych z programami realizowanymi z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE
oraz innych niepodlegających zwrotowi | 114.656.427,81 zł (51,74%) |
| • pozostałych programów, projektów lub zadań | 28.391.465,19 zł (29,23%) |



Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich wyniósł 56,69%, z tego przedsięwzięć bieżących – 63,75%, w tym realizowanych przy udziale środków europejskich – 23,15% oraz przedsięwzięć majątkowych – 55,71%, w tym realizowanych przy udziale środków europejskich – 75,10%.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w ramach poszczególnych programów przedstawia się następująco:

1. Transport i komunikacja	120.293.886,70 zł (49,87%)
2. Administracja publiczna	1.210.179,08 zł (5,72%)
3. Edukacja i opieka wychowawcza	8.805.803,56 zł (45,72%)
4. Ochrona zdrowia, rodzina i pomoc społeczna	2.167.325,70 zł (43,88%)
5. Sport, rekreacja i turystyka	9.147.875,96 zł (41,85%)
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322.732,85 zł (9,55%)
7. Gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	44.040,09 zł (1,86%)
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł (0,00%)
9. Obsługa długu publicznego	1.056.049,06 zł (88,00%)

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o wysokości wydatków na poszczególne przedsięwzięcia oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022-2034 wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5			8	9	10	11	12	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:											
						Σ	1 790 331 022	307 415 225,00	318 741 909,00	143 047 893,00	44,88%	56,89%
						śr. BM	1 038 036 485	174 153 128,00	190 432 141,00	74 762 183,01	39,26%	49,46%
						śr. UE	621 005 715	115 270 783,00	123 908 709,00	68 004 933,44	54,88%	80,02%
						śr. BP i inne	118 619 170	17 278 404,00	3 681 999,00	276 382,13	7,51%	1,71%
						śr. poza um. o dof.	12 669 652	712 910,00	719 060,00	4 394,42	0,61%	19,24%
1 a	- wydatki bieżące					Σ	216 593 721	28 859 320,00	32 635 045,00	14 310 649,03	43,85%	63,75%
						śr. BM	192 248 255	23 285 153,00	23 546 293,00	11 375 444,17	48,31%	69,72%
						śr. UE	14 373 549	4 892 783,00	7 093 259,00	2 658 822,73	37,48%	23,68%
						śr. BP i inne	9 965 384	678 404,00	1 992 493,00	276 382,13	13,87%	6,45%
						śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000,00			8,16%
1 b	- wydatki majątkowe					Σ	1 573 737 301	278 555 905,00	286 106 864,00	128 737 243,97	45,00%	55,71%
						śr. BM	845 788 230	150 867 975,00	166 885 848,00	63 386 738,84	37,98%	44,86%
						śr. UE	606 632 168	110 378 020,00	116 815 450,00	65 346 110,71	55,94%	81,36%
						śr. BP i inne	108 653 788	16 600 000,00	1 689 506,00			1,28%
						śr. poza um. o dof.	12 663 119	709 910,00	716 060,00	4 394,42	0,61%	19,25%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), z tego:					Σ	923 536 602	198 156 394,00	221 609 678,00	114 658 427,81	51,74%	74,19%
						śr. BM	287 724 434	81 924 686,00	96 632 199,00	46 550 920,02	48,17%	64,05%
						śr. UE	621 005 715	115 270 783,00	123 908 709,00	68 004 933,44	54,88%	80,02%
						śr. BP i inne	2 136 801	248 015,00	349 710,00	96 179,93	27,50%	69,83%
						śr. poza um. o dof.	12 669 652	712 910,00	719 060,00	4 394,42	0,61%	19,24%
1.1.1.	- wydatki bieżące					Σ	16 112 330	5 831 270,00	8 046 095,00	2 959 298,01	36,78%	23,15%
						śr. BM	1 249 233	687 492,00	689 632,00	204 295,35	29,62%	17,83%
						śr. UE	14 373 549	4 892 783,00	7 093 259,00	2 658 822,73	37,48%	23,68%
						śr. BP i inne	483 015	248 015,00	260 204,00	96 179,93	36,96%	21,22%
						śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000,00			8,16%
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych						2 250 637	1 486 237,00	1 469 639,00	244 651,97	16,65%	20,41%
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	ZTM	2015	2022	600/60004	123 000		63 402,00			48,45%	
						śr. BM	38 000	28 856,00			29,33%	
						śr. UE	85 000	36 546,00			57,00%	
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	UM-FE	2013	2022	600/60015	40 000	40 000,00	40 000,00			0,00%	
						śr. BM	40 000	40 000,00	40 000,00		0,00%	
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie	UM-FE	2023	2023	600/60015 śr. BM	1 000					0,00%	
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2016	2023	600/60095	80 000	80 000,00				0,00%	
						śr. BM	24 716	24 716,00			0,00%	
						śr. UE	55 284	55 284,00			0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Opis realizacji zadań wioletoleth
			od	do			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dział jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Σ	2021	2024	600/60095	2 006 637	1 366 237,00	1 366 237,00	244 651,97	17,91%	19,92%	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 studyjne i udział w targach międzynarodowych, przeprowadzenie badań porównawczych / marketingowych mających wpływ na poprawienie jakości zarządzania transportem publicznym w Lublinie. W I półroczu 2022 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym zorganizowano konferencję prasową prezentującą projekt oraz odbyły się spotkania dotyczące m.in.: planu działania w roku 2022, budżetu projektu, planowanych zakupów covidowych, badań porównawczych transportu publicznego w Kiszyniowie i Lublinie, organizacji i tematyki planowanego Kongresu Współpracy Transgranicznej w Lublinie (5-7.10.2022 r.), organizacji wizyty przedstawicieli Kiszyniowa w Lublinie, zakresu tematycznego szkoleń planowanych w Lublinie dla przedstawicieli Kiszyniowa, jak również planowanej wizyty przedstawicieli ZTM w Kiszyniowie. Sporządzono również sprawozdanie finansowe za 2021 rok, przygotowano propozycje planu działań do przeprowadzenia porównawczego badania rynku, uczestniczono w spotkaniu Komitetu Sterującego, na którym omówiono raport za rok 2021, sytuację bieżącą, planowane działania na kolejny rok trwania projektu oraz w spotkaniu przedstawicieli Lublina i Kiszyniowa dotyczącym projektowania i budowy centrum monitorowania ruchu. Ponadto w ramach projektu ZTM zakupił 12 szt. stacji do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji oraz 8 urządzeń do neutralizacji patogenów chorobotwórczych wraz z ich montażem w pojazdach komunikacji miejskiej.
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					5 496 850	476 311,00	2 389 269,00	1 080 007,93	45,20%	27,51%	
	CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	UM-WSP	2021	2024	750/75095	187 837	76 612,00	76 612,00	28 457,57	37,15%	38,72%	Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim oraz pięcioma partnerami z Polski i Norwegii. Cel projektu: zastosowanie w praktyce wypracowanych w ramach projektu rozwiązań w zakresie modelowania środowiskowego i wykorzystywania uczenia maszynowego w tworzeniu rozwiązań dla niskoemisyjnej mobilności w mieście. Zakres rzeczowy: wynagrodzenia osób uczestniczących w projekcie, spotkania krajowe i zagraniczne, organizacja warsztatów. W I półroczu 2022 r.: sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zaangażowanej w realizację projektu. Gmina Lublin w ramach projektu jest ewaluatorem zewnętrznym (oderwanym od środowiska „warszawskiego”) oraz organem doradczym dla pozostałych członków konsorcjum. Odpowiada przede wszystkim za przygotowywanie miesięcznych „Raportów z ewaluacji działań projektu”, a na zakończenie okresu trwania projektu – Raportu Finalnego. W ramach tych dokumentów dokonuje bieżącej ewaluacji poszczególnych działań zrealizowanych przez pozostałych uczestników projektu. Gmina Lublin zasiada w Komitecie Sterującym projektu i zaangażowana jest w bieżącą pracę doradczą oraz pomocniczą. W ramach tych działań w I półroczu 2022 r. przedstawiciele Lublina współpracowali z pozostałymi członkami konsorcjum m.in. przy: organizacji pierwszej i drugiej edycji „Warsztatów dla Samorządowców”, przeprowadzeniu badań socjologicznych na mieszkańcach Warszawy, które dotyczyły sposobów codziennego podróżowania, przygotowaniu mniejszych opracowań merytorycznych dotyczących zagadnień związanych z mobilnością miejską czy wspieraniu Uniwersytetu Warszawskiego w nawiązywaniu dodatkowych partnerstw i współpracy z innymi podmiotami.
	Making-City	UM-WSP	2019	2023	750/75095	1 215 840	399 699,00	399 699,00	51 843,90	12,97%	36,15%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerem wiodącym projektu Fundacją Cartiff (Hiszpania) oraz z 33 partnerami projektu z Hiszpanii, Holandii, Finlandii, Francji, Turcji, Słowacji, Bułgarii i Włoch. Cel projektu: opracowanie nowych zintegrowanych strategii skierowanych na transformację systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla, zaprojektowanie koncepcji dystryktu pozytywnej energii (dzielnic, części miasta) oraz opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku. Zakres rzeczowy: utworzenie biura zarządzania projektem, spotkania projektowe, opracowanie koncepcji dystryktu pozytywnej energii w mieście (PED), wypracowanie innowacji miejskich w zakresie niskiej emisji i zrównoważonego rozwoju, nawiązanie międzynarodowej sieci współpracy, transfer wiedzy i innowacji, opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku. W I półroczu 2022 r.: sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym zorganizowano pierwszy warsztat dla mieszkańców pn. „Jak tworzyć budynki przyjazne mieszkańcom i środowisku?”, opracowano analizę przepływu energii w PED (Dystrykcie Pozytywnej Energii), przystąpiono do opracowania planu finansowego dla PED oraz uczestniczono w konferencji o energetyce obywatelskiej pn. „Siła wspólnoty, czyli demokracja energetyczna w czasach kryzysu” w Warszawie.
	Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid-19	UM-WSP	2022	2023	750/75095	77 143		44 040,00	9 042,94	20,53%	11,72%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Słowenii, Litwy, Irlandii, Belgii, Włoch oraz Finlandii. Cel projektu: udoskonalenie narzędzi i metod nauki zdalnej stosowanych w szkoleniach biznesowych skierowanych do młodych kobiet. Zakres rzeczowy: spotkania projektowe (4 w formule online i 4 spotkania na żywo), działania promocyjne, w tym organizacja warsztatów i konferencji, raport podsumowujący dotychczasowe dobre praktyki z zakresu wspierania przedsiębiorczości kobiet przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych i online, otwarty Interaktywny Kurs Online podnoszący kompetencje przedsiębiorcze kobiet, akcje pilotażowe przeprowadzone przez wszystkich partnerów, wspierające przedsiębiorczość kobiet w rzeczywistości ukształtowanej przez pandemię, 7-dniowy kurs „Train the trainer” w Kownie. W I półroczu 2022 r.: sfinansowano delegację 2 osób zaangażowanych w realizację projektu na pierwsze spotkanie partnerów projektu, które odbyło się w Hiszpanii. W trakcie spotkania omówiono harmonogram działań, wskaźniki realizacji projektu oraz plan promocji projektu i szczegóły związane z podpisaniem umowy partnerskiej. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace nad raportem podsumowującym dotychczasowe dobre praktyki z zakresu wspierania przedsiębiorczości kobiet.
	Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET- IDEA	UM-PS	2022	2024	750/75095	124 968		5 122,00			0,00%	Projekt realizowany będzie wspólnie z organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi z 5 krajów: Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji oraz Niemiec. Cel projektu: wzmocnienie roli władz lokalnych i ich współpracy na polu włączania międzykulturowego i budowania spójnej, zróżnicowanej społeczności. Zakres rzeczowy: badania ankietowe, spotkania międzynarodowe projektowe, szkolenia z zakresu kompetencji międzykulturowych, międzynarodowy szczyt młodzieży w Lublinie. W I półroczu 2022 r.: nie wydatkowano środków. W dniu 15.07.2022 r. podpisano umowę partnerską na realizację projektu. Projekt został wprowadzony do budżetu miasta w dniu 23.06.2022 r. Realizacja rzeczowo-finansowa projektu zaplanowana na II półrocze 2022 r. obejmuje badania ankietowe dotyczące potrzeb szkoleniowych w zakresie kompetencji międzykulturowych, spotkanie partnerów projektu w Barcelonie.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Opis realizacji zadań wioleletnich
			od	do			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5			8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	Σ	2022	2024	750/75095 śr. UE	3 891 062		1 863 796,00	990 663,52	53,15%	25,46%	<p>Projekt realizowany wspólnie z partnerem z Norwegii oraz Fundacją Sempre a Frente z Lublina.</p> <p>Cel projektu: zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi (10-30 lat) z Polski, Białorusi i Ukrainy w społecznościach lokalnych, w zakresie podejmowania aktywności przy wsparciu i wykorzystaniu norweskich doświadczeń.</p> <p>Zakres rzeczowy: zaprojektowanie i uruchomienie "Przestrzeni Młodych", przeprowadzenie dwóch edycji „Szkolnych Budżetów Obywatelskich”, rozszerzenie działalności istniejącego "Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży" w Lublinie, międzynarodowa wymiana młodzieży z udziałem beneficjentów z Norwegii, Polski, Białorusi i Ukrainy, wizyty studyjne, działania w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej (2022, 2023), zakup sprzętu i wyposażenia.</p> <p>W I półroczu 2022 r.: sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu oraz przekazano środki partnerom projektu w ramach inicjatywy bilateralnej, tj. Fundacji Sempre a Frente oraz The European Wergeland Centre. W okresie sprawozdawczym zorganizowano wspólnie z partnerem z Norwegii warsztaty dla 70 przedstawicieli z 20 szkół (nauczyciele, dyrekcja, kadra merytoryczna) o tematyce obejmującej metody włączania dzieci i młodzieży do społeczności szkolnej i klasowej w kontekście napływu uchodźców z Ukrainy. W ramach zawartej umowy na przeprowadzenie spotkań informacyjnych związanych z tematyką Szkolnych Budżetów Obywatelskich odbyły się dwa spotkania dotyczące podstaw organizacji SBO w placówce oświatowej oraz dla osób koordynujących SBO i osób zajmujących się księgowością w placówce. Ponadto powołano młodzieżową grupę roboczą, która wspólnie z projektantami pracowała nad projektem planowanej do utworzenia Przestrzeni Młodych (wybrano nazwę przestrzeni „Hej”, przywitania, które będzie przetłumaczone na różne języki, ustalono zasady działania Przestrzeni). Opracowano regulamin konkursu „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie – druga edycja”. Odbyło się spotkanie informacyjne online dla przedstawicieli szkół/placówek/kościołów prezentujące narzędzia do włączania uczniów z Ukrainy oraz spotkanie otwierające SBO o charakterze Informacyjno-integracyjnym. Na potrzeby planowanego Kongresu Współpracy Transgranicznej 2022 opracowano materiały tekstowe o wydarzeniach realizowanych w ramach projektu (m.in. opisy paneli, warsztatów) oraz wybrano prelegentów i moderatorów paneli jak również prowadzących warsztaty. We współpracy z partnerem norweskim zaplanowano wizytę studyjną w Oslo (wrzesień 2022 r.) dla najbardziej aktywnych wolontariuszy z Lublina oraz podpisano umowę na dostarczenie 24 szt. biletów lotniczych na trasie Oslo – Warszawa – Oslo.</p> <p>Ponadto zakupiono sprzęt RTV i AGD do powstającej Przestrzeni Młodych przy ul. Peowiaków 11 (czajnik, kuchenka mikrofalowa, opiekacz, ekspres, słuchawki, telewizor, drukarka, konsola wraz z kontrolerami i gramy), materiały promocyjne, urządzenia do rozbudowy systemu tłumaczeń symultanicznych (11 odbiorników i 1 nadajnik) oraz roczną licencję na oprogramowanie Zoom umożliwiającą obsługę tłumaczy symultanicznych.</p>
1.1.1.13	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					1 458 276	542 570,00	834 908,00	268 481,56	32,16%	22,74%	
	My school is cool	SP nr 38	2020	2023	801/80101	121 847		55 040,00	6 044,82	10,98%	23,91%	<p>Projekt realizowany wspólnie ze szkołami z Bułgarii, Łotwy, Rumunii i Turcji.</p> <p>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.</p> <p>Zakres rzeczowy: warsztaty, pokazy, wystawy przy wykorzystaniu narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych, gry edukacyjne, organizowanie biura turystycznego, wizyty u partnerów projektu.</p> <p>W I półroczu 2022 r.: zakupiono gry edukacyjne, artykuły papierenie oraz sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu i głównej księgowej. W okresie sprawozdawczym uczestniczono w dwóch międzynarodowych spotkaniach online oraz zorganizowano spotkanie w Lublinie dla uczniów oraz nauczycieli z krajów partnerskich. Celem była integracja uczestników projektu przy wykorzystaniu gier edukacyjnych i ciekawych metod w procesie nauczania. Ponadto kontynuowano przedsięwzięcia wspierające uczniów w zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy oraz umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych, tj.: „A friend for a break”, lapbooki przedmiotowe, tworzenie gier dydaktycznych dotyczących charakterystycznych cech poszczególnych krajów partnerskich, jak również gier dydaktycznych z przedmiotów ścisłych oraz języka angielskiego.</p>
	Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ)	SP nr 38	2022	2024	801/80101	105 393		14 500,00	4 640,00	32,00%	4,40%	<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, Szkołą Podstawową nr 38 w Lublinie oraz instytucjami z Cypru, Włoch, Grecji i Rumunii.</p> <p>Cel projektu: rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wspierającego rozwój inteligencji emocjonalnej (IE) przy aktywnym udziale szkół podstawowych, rodziców, ekspertów i partnerów projektu w krajach partnerów; doskonalenie inteligencji emocjonalnej dzieci w celu lepszego przygotowania do wyzwań życiowych, rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami w rzeczywistości po pandemii.</p> <p>Zakres rzeczowy: międzynarodowe spotkania projektowe, szkolenie kadry, opracowanie modelu pracy z uczniem w wieku 6-10 lat dla rozwoju inteligencji emocjonalnej - EQ Kids, modelu pracy z uczniem w wieku 11-15 lat dla rozwoju inteligencji emocjonalnej - EQ Teens, testu inteligencji emocjonalnej dla ucznia w wieku 11-15 lat, edukacyjna gra hybrydowa dla dzieci w wieku 11-15 lat.</p> <p>W I półroczu 2022 r.: sfinansowano zakup biletów lotniczych na planowane spotkanie projektowe w Rumunii. W okresie sprawozdawczym uczestniczono w 2 spotkaniach online oraz zorganizowano międzynarodowe spotkanie partnerów w Lublinie, których celem było analizowanie i opiniowanie struktury modelu pracy z uczniem w wieku 6-10 lat dla rozwoju inteligencji emocjonalnej - EQ Kids oraz modelu pracy z uczniem w wieku 11-15 lat dla rozwoju inteligencji emocjonalnej - EQ Teens.</p>
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	SP nr 51	2022	2024	801/80101	70 583		28 418,00	2 866,92	10,09%	4,06%	<p>Projekt realizowany wspólnie z partnerami z Czech, Austrii, Polski, Holandii oraz Francji.</p> <p>Cel projektu: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji.</p> <p>Zakres rzeczowy: międzynarodowe spotkania projektowe, szkolenia, opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników szkół w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE.</p> <p>W I półroczu 2022 r.: dwóch nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Pradze, na którym przedstawiono założenia, wymagania finansowe i programowe projektu oraz opracowano formularz ewaluacyjny dla uczestników planowanych szkoleń w ramach projektu.</p>
	Let's Go Green	III LO	2022	2023	801/80120	143 892		90 436,00			0,00%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Litwy, Włoch, Rumunii, Grecji oraz Portugalii.</p> <p>Cel projektu: pogłębienie zrozumienia europejskiej polityki ekologicznej poprzez praktyczne zastosowanie jej priorytetów.</p> <p>Zakres rzeczowy: warsztaty i seminaria międzynarodowe partnerów projektu.</p> <p>W I półroczu 2022 r.: nie wydawkowano środków. W dniu 11.02.2022 r. podpisano umowę grantową. W okresie sprawozdawczym z uwagi na ograniczenia covidowe oraz bliskość miejsca pierwszej planowanej mobilności (Rumunia) do granicy z Ukrainą, koordynatorzy projektu wspólnie z rumuńską agencją narodową Erasmusu podjęli decyzję o zmianie grafiki mobilności.</p> <p>Rozpoczęcie realizacji rzeczowo-finansowej zaplanowane jest w II półroczu 2022 r. (seminarium edukacyjne na Litwie, warsztaty i eko-zwiedzanie w Lublinie).</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Opis realizacji zadań wioletelnych
			od	do			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	UM-OW SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2021	2023	801/80195	944 410	542 570,00	620 110,00	252 284,82	40,68%	30,96%	<p><i>Cel projektu:</i> poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> przeprowadzenie diagnozy szkół i przedszkoli objętych wsparciem, promocja projektu, uruchomienie i zakup sprzętu do wypożyczalni, organizacja konferencji otwierającej, konsultacje indywidualne/grupowe, spotkania dla uczniów i rodziców, przeprowadzenie kampanii społecznej, przeprowadzenie modelowych zajęć, działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi.</p> <p><i>W I półroczu 2022 r.:</i> sfinansowano wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, tj. lidera SCWEW, eksperta ds. edukacji włączającej, eksperta ds. technologii wspomagających, eksperta ds. informacji i ewaluacji koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW. Zakupiono materiały konferencyjne, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, wózek inwalidzki oraz zapłacono za live stream z konferencji. W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z przeprowadzeniem pogłębionych diagnoz szkół i przedszkoli objętych wsparciem, zorganizowano konferencję otwierającą projekt, zakupiono sprzęt specjalistyczny dla dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz uruchomiono wypożyczalnię, przeprowadzono konsultacje: eksperckie, indywidualne/grupowe dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW, dla nauczycieli oraz w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów/słuchaczy, w zakresie wykorzystywania sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych, a także w zakresie pracy z rodzicami. Odbyły się także kampania społeczna, modelowe zajęcia oraz szkolenie w zakresie pracy z uczniem z autyzmem. Prowadzono także działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi.</p>
					śr. UE	795 949	457 278,00	522 629,00	212 625,63	40,68%	30,96%	
					śr. BP	148 461	85 292,00	97 481,00	39 659,19	40,68%	30,96%	
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	ZP nr 2	2022	2024	854/85406	72 151		26 404,00	2 645,00	10,02%	3,67%	<p>Projekt realizowany wspólnie z partnerami z Czech, Austrii, Polski, Holandii oraz Francji.</p> <p><i>Cel projektu:</i> wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> międzynarodowe spotkania projektowe, szkolenia, opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników ds. w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE.</p> <p><i>W I półroczu 2022 r.:</i> dwóch nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Pradze, na którym przedstawiono założenia, wymagania finansowe i programowe projektu oraz opracowano formularz ewaluacyjny dla uczestników planowanych szkoleń w ramach projektu.</p>
					śr. UE	72 151		26 404,00	2 645,00	10,02%	3,67%	
1.1.1.4	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					6 691 080	3 254 460,00	3 254 460,00	1 347 323,70	41,40%	20,14%	
	Kompleksowa opieka domowa	MOPR	2021	2023	852/85295	6 691 080	3 254 460,00	3 254 460,00	1 347 323,70	41,40%	20,14%	<p><i>Cel projektu:</i> umożliwienie 150 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> świadczenie usług domowej opieki wytnieniowej (dzienna i nocna), domowej opieki wspierającej oraz wspomagających (fryzjerskie, kosmetyczne, naprawcze, transportowe), zasłki celowe.</p> <p><i>W I półroczu 2022 r.:</i> rozpoczęto realizację usług opiekuńczych obejmujących: 1) domową opiekę wytnieniową dla 90 osób starszych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnością, których opiekunem jest osoba z otoczenia wymagająca pomocy w opiece – zrealizowano 13.252 godziny opieki dziennej dla 61 osób oraz 6.930 godzin opieki nocnej dla 31 osób, 2) domową opiekę wspierającą dla 60 osób starszych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnością, mieszkających samodzielnie nie mogących liczyć na wsparcie – zrealizowano 17.509 godzin usług dla 61 osób. Ponadto rozpoczęto również świadczenie usług wspomagających dla 150 osób obejmujących usługi fryzjerskie, kosmetyczne oraz drobne naprawy domowe, w ramach których zrealizowano odpowiednio 51 usług fryzjerskich, 26 usług kosmetycznych oraz 38 usług tzw. „złotej rączki”. Nie rozpoczęto realizacji usług transportowych, tj. dowóz z miejsca zamieszkania we wskazane miejsce (np. urząd, przychodnia) wraz z powrotem z uwagi na brak złożonych ofert w ogłoszanych postępowaniach przetargowych na przewóz osób. Z powyższych usług każdy uczestnik będzie mógł skorzystać trzy razy w roku, tj. łącznie 12 usług.</p> <p>W ramach projektu wypłacono zasłki celowe dla 140 uczestników oraz dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, a także zakupiono tonery.</p>
					śr. BM	1 003 662	488 169,00	488 169,00	174 671,11	35,78%	17,40%	
					śr. UE	5 352 864	2 603 568,00	2 603 568,00	1 116 131,85	42,87%	20,85%	
					śr. BP	334 554	162 723,00	162 723,00	56 520,74	34,73%	16,89%	
1.1.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					215 487	71 692,00	97 819,00	18 832,85	19,25%	36,93%	
	Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	UM-MKZ	2020	2023	921/92195	215 487	71 692,00	97 819,00	18 832,85	19,25%	36,93%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Węgier, Hiszpanii, Grecji oraz Słowenii.</p> <p><i>Cel projektu:</i> stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> stworzenie Podręcznika Cyfrowego (kompendium wiedzy) podsumowującego fto historyczne, główne zasady i idee oraz instrumenty ochrony dziedzictwa kulturowego, organizacja konferencji projektowych, warsztaty i spotkania partnerów projektu, działania edukacyjne.</p> <p><i>W I półroczu 2022 r.:</i> wydawkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących projekt oraz na wynagrodzenie eksperta zewnętrznego. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad rozdziałami III i IV pozostającymi 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.</p>
					śr. UE	208 954	68 692,00	94 819,00	18 832,85	19,86%	37,83%	
					śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000,00			8,16%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Opis realizacji zadań wioletoletnich	
			od	do			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
													6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					907 424 272	192 325 124,00	213 563 583,00	111 697 129,80	52,30%	75,10%		
						śr. BM	286 475 201	81 237 194,00	95 942 567,00	46 346 624,67	48,31%	64,25%	
						śr. UE	606 632 166	110 378 020,00	116 815 450,00	65 346 110,71	55,94%	81,36%	
						śr. BP i inne	1 653 786		89 506,00			84,03%	
						śr. poza um. o dof.	12 663 119	709 910,00	716 060,00	4 394,42	0,61%	19,25%	
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					880 529 077	191 891 214,00	210 747 165,00	111 697 129,80	53,00%	77,38%		
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trzeźniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie)	ZDM	2023	2023	600/60004 śr. poza um. o dof.	300 000					0,00%	Cel projektu: podniesienie atrakcyjności systemu transportu publicznego w Lublinie poprzez jego dalszą rozbudowę, uzupełnienie istniejącego systemu o nowe elementy podnoszące jego atrakcyjność i zmniejszające koszty jego funkcjonowania, wzmocnienie powiązania Lublina z gminami ościennymi. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2023.	
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie)	ZDM	2023	2024	600/60004 śr. poza um. o dof.	2 010 000					0,00%	Cel projektu: podniesienie atrakcyjności systemu transportu publicznego w Lublinie poprzez jego dalszą rozbudowę, uzupełnienie istniejącego systemu o nowe elementy podnoszące jego atrakcyjność i zmniejszające koszty jego funkcjonowania, wzmocnienie powiązania Lublina z gminami ościennymi. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2023-2024.	
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2023	600/60004	195 092 604	18 450,00	18 450,00	8 364,00	45,33%	94,70%	Cel projektu: poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków trakcji 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 trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji (zadanie zakończone w 2019 r.), 2) przebudowa skrzyżowań ulic: Smorawińskiego-Chodźki oraz Szeligowskiego-Czapskiego (zadanie zakończone w 2019 r.), 3) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasia i ul. Żelwerowicza 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 okolo przystankowej (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 (zadanie zakończone w 2021 r.), 9) zakup taboru (zadanie zakończone w 2021 r.), 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 2022 r.: zakupiono sorter do bilonu (tzw. licznik monet). W okresie sprawozdawczym ogłoszono 3 postępowania przetargowe: 1) na dostawę autobusu wodorowego - obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert, 2) na dostawę samochodu elektrycznego do obsługi infrastruktury LUBIKI – umowa została podpisana w dniu 30.06.2022 r. z terminem dostawy do 28.04.2023 r. oraz 3) na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę przyłączy energetycznych do zasilania biletomatów na przystankach komunikacji miejskiej – umowa została podpisana w dniu 7.07.2022 r. z terminem realizacji do 20.04.2023 r. Ponadto w dniu 5.07.2022 r. ogłoszono przetarg na dostawę drugiego samochodu elektrycznego do obsługi infrastruktury LUBIKI, w ramach którego podpisano umowę w dniu 4.08.2022 r. oraz w dniu 25.07.2022 r. ogłoszono przetarg na zakup i dostawę biletomatów stacjonarnych (15 szt.) i mobilnych (25 szt.) wraz z ich podłączeniem do systemu LUBIKA z terminem otwarcia ofert ustalonym na 9.09.2022 r.	
śr. BM						55 649 664	5 700,00	18 450,00	8 364,00	45,33%	93,95%		
śr. UE						139 297 188	12 750,00				95,00%		
śr. poza um. o dof.						145 752					100,00%		
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		47 199 498	5 700,00	18 450,00	8 364,00	45,33%	92,87%						
śr. UE		105 987 709	12 750,00				93,42%						
śr. poza um. o dof.		139 599					100,00%						
UM-GD													
śr. BM	7 001 367					100,00%							
śr. UE	1 700 000					100,00%							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% 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 Lublinie²⁾	Σ	2013	2023	600/60015	212 567 834		18 775 951,00	18 769 800,00	99,97%	96,47%	<p>Cel projektu: umożliwienie mieszkańcom północno-wschodnich dzielnic Lublina oraz mieszkańcom sąsiednich miejscowości dojazdu do miejsc pracy zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji, promocja niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Miasta i LOF, podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic miasta i obszarów LOF, co przyczyni się do zwiększenia ich mobilności.</p> <p>Zakres rzeczowy:</p> <p>1) przebudowa ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. 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.),</p> <p>2) przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka (zadanie zakończone w 2018 r.),</p> <p>3) budowa brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Melgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej trakcji przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną trakcją w ul. A. Grygowej (zadanie zakończone w 2019 r.),</p> <p>4) przebudowa skrzyżowania Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza (zadanie zakończone w 2018 r.),</p> <p>5) przebudowa/rozbudowa ul. A. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów, przebudową łącznicy do ul. 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.),</p> <p>5a) przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni (porozumienie z PKP w związku z likwidacją łącznicy zjazdowej z wiaduktu w ul. Grygowej stanowiącej dojazd do terenów PKP) (zadanie zakończone w 2020 r.),</p> <p>6) rozbudowa infrastruktury przystankowej (zadanie zakończone w 2020 r.),</p> <p>7) przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. Witosa,</p> <p>8) budowa sygnalizacji świetlnej oraz zatok autobusowych na skrzyżowaniu ulic: Józefa Franczaka „Lalka” – Skalskiego – Kazimierza Jagiellończyka,</p> <p>9) zakupu taboru.</p> <p>W I półroczu 2022 r.: uregulowano płatność za dostarczone w 2021 r. 7 szt. autobusów elektrycznych marki Solaris Urbino oraz 4 ładowarki małej mocy w ramach zadania 9). W dniu 28.06 br. ogłoszono przetarg na realizację zadania 8) oraz w dniu 30.06 br. na realizację zadania 7).</p>
		ZDM			śr. BM	45 079 133		15 512 367,00	15 512 366,76	100,00%	97,51%	
					śr. UE	163 990 780		3 257 434,00	3 257 433,24	100,00%	96,12%	
					śr. poza um. o dof.	2 108 327		6 150,00			99,71%	
		ZDM			śr. BP	1 389 594					100,00%	
					śr. BM	6 267 426					82,07%	
					śr. UE	136 635 146					95,34%	
					śr. poza um. o dof.	2 102 177					100,00%	
					śr. BP	1 389 594					100,00%	
		ZTM			śr. BM	37 669 727		15 512 367,00	15 512 366,76	100,00%	100,00%	
					śr. UE	27 230 815		3 257 434,00	3 257 433,24	100,00%	100,00%	
		UM-FE			śr. poza um. o dof.	6 150		6 150,00			0,00%	
		UM-GD			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	144 832 967	13 407 000,00	13 407 000,00	13 407 000,00	100,00%	80,86%	<p>Cel projektu: usprawnienie przejazdu istniejącymi arteriami komunikacyjnymi w wyniku czego ulegnie znacznemu zwiększeniu wydolność miejskiego systemu komunikacji zbiorowej, zwiększenie dostępności do niskoemisyjnego transportu zbiorowego, wprowadzenie proekologicznych rozwiązań komunikacyjnych, poprawa stanu technicznego drogi, komfortu podróży oraz parametrów bezpieczeństwa drogi dla uczestników ruchu, poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) przebudowy Al. Raclawickich od Ronda Honorowych 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) (zadanie zakończone w 2021 r.),</p> <p>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) (zadanie zakończone w 2021 r.),</p> <p>3) przebudowy ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności (droga wraz buspasami, przebudową chodników, zatok, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, przebudową kanalizacji deszczowej) (zadanie zakończone w 2021 r.),</p> <p>4) wykonania warstw bitumicznych na wiadukcie węzła Poniatowskiego (zadanie zakończone w 2021 r.),</p> <p>5) przebudowy skrzyżowania ul. Popiełuszki i ul. Głowackiego w celu włączenia ich do systemu zarządzania ruchem wraz z przebudową odcinka ul. Popiełuszki od ul. Długosza do ul. Junoszy,</p> <p>6) zakupu taboru.</p> <p>W I półroczu 2022 r.: sfinansowano zakup 5 autobusów elektrycznych marki Solaris Urbino oraz 3 ładowarek małej mocy dla autobusów elektrycznych w ramach zadania 6). W dniu 7.07 br. ogłoszono przetarg na realizację zadania 5).</p>
		ZDM			śr. BM	32 547 804	4 142 000,00	4 142 000,00	4 142 000,00	100,00%	47,09%	
					śr. UE	112 119 854	9 265 000,00	9 265 000,00	9 265 000,00	100,00%	90,63%	
					śr. poza um. o dof.	165 309					100,00%	
		ZDM			śr. BM	8 735 325					91,54%	
					śr. UE	87 469 668					95,22%	
					śr. poza um. o dof.	165 309					100,00%	
		ZTM			śr. BM	22 869 184	4 142 000,00	4 142 000,00	4 142 000,00	100,00%	27,92%	
					śr. UE	24 650 186	9 265 000,00	9 265 000,00	9 265 000,00	100,00%	74,38%	
		UM-GD			śr. BM	943 295					100,00%	
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie	ZDM	2023	2023	600/60015 śr. BM	149 000					0,00%	<p>Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym zmniejszenie liczby rannych i zabitych pieszych na wybranych przejściach na obszarze miasta.</p> <p>Zakres rzeczowy: wykonanie azylu dla pieszych w ul. Zemborzyckiej, ul. Wileńskiej, ul. Zana oraz montaż wyświetlaczy prędkości na al. Witosa, ul. Krańcowej, ul. Nałęczowskiej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków europejskich).</p> <p>Realizacja projektu zaplanowana jest w roku 2023.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Opis realizacji zadań wioletoletnich
			od	do			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% 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	2023	600/60095	325 576 872	178 465 764,00	178 545 764,00	79 511 965,80	44,53%	53,57%	<p>Cel projektu: utworzenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego węzła komunikacji publicznej obsługującego nie tylko LOF, ale i całe województwo, poprawa systemu komunikacji zbiorowej, spójności transportowej w LOF oraz stworzenia efektywnego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Budowa węzła obsługującego wszystkich przewoźników, w bliskim sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego, będzie stanowić zasadniczy element integracji systemu transportu wewnętrznego Miasta Lublin i jego obszaru funkcjonalnego z transportem o charakterze aglomeracyjnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) budowy wielofunkcyjnego obiektu integrującego zbiorowy transport kolejowy z miejską komunikacją zbiorową, miejscami postępu dla taxi i samochodów osobowych, rowerów, tj.:</p> <p>a) budowa obiektów usługowych i administracyjnych,</p> <p>b) budowa peronów odjazdowych komunikacji autobusowo-busowej i komunikacji miejskiej z zadaszeniem, budowa wewnętrznych dróg dojazdowych, stanowisk postojowych, placów, chodników, zagospodarowanie terenu,</p> <p>c) instalacja i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych oraz systemu informacji pasażerskiej i przystankowej,</p> <p>2) zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą, w tym m.in.: lekkie zadaszenia, ukształtowanie terenu w postaci tarasów, pochylni, murów oporowych, schodów, elementy małej architektury, miejsca postojowe dla samochodów oraz rowerów, zieleni, oświetlenie, monitoring, instalacje Hotspot oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego,</p> <p>3) rozbudowy 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. Piłsudskiego wraz z przebudową skrzyżowań, budową ciągów pieszych i rowerowych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i przebudową uzbrojenia podziemnego.</p> <p>W I półroczu 2022 r.: realizowano prace na całości projektu, z tego:</p> <p>- w ramach zadań 1)-2) wykonano płytę fundamentową dworca, ściany boczne i słupy żelbetowe podtrzymujące konstrukcję dworca, montowano korony z konstrukcją dachu, kontynuowano roboty w zakresie konstrukcji zadaszenia wiat peronowych, ścian i posadzek w budynku głównym, zabezpieczono konstrukcje stalowe i wykonano izolację fundamentów i ścian. Trwały prace przy realizacji przyłączy oraz instalacji sanitarnych, kanalizacji deszczowej, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz przebudowano odcinek wodociągu,</p> <p>- w ramach zadania 3) wykonano cały zakres robót budowlanych drogowych z wyjątkiem podłączenia kamer oraz światłowodu łączącego budynek dworca z budynkiem socjalnym. Powyższe roboty możliwe są do wykonania po uruchomieniu ww. budynków. Dlatego też został zawarty aneks wydłużający termin realizacji zadania do dnia 30.09.2022 r. Ponadto w trakcie realizacji robót związanych z wykonaniem konstrukcji chodnika przy parkingu 5.6 KDD wykonawca zgłosił niezidentyfikowane podkłady betonowe, które były pozostałością po linii kolejowej. Został zawarty aneks na wykonanie robót dodatkowych, które wykonano. W ramach budowy budynku socjalno-technicznego w rejonie ul. Krochmalnej – zakończono stan surowy budynku, kontynuowano prace wykończeniowe oraz prace w branżach: sanitarniej i elektrycznej,</p> <p>- w ramach zadania 4 a) i b) na ul. 1-go Maja kontynuowano prace budowlane przy wykonaniu konstrukcji jezdni, ciągów pieszych i miejsc postojowych, wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej, infrastrukturę podziemną oświetlenia drogowego, kanał technologiczny oraz zabezpieczono kolizje. W ramach pozostałych ulic wykonano mur oporowy na ul. Dworcowej i ul. Gazowej, przebudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną na wszystkich ulicach z wyjątkiem Placu Dworcowego. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ziemnych napotkał na kolizje z infrastrukturą podziemną: siecią gazową, teletechniczną PKP i kanalizacją sanitarną PKP w związku z powyższym zawarty został aneks na roboty dodatkowe, które zostały wykonane. Ponadto na ul. Młyńskiej wykonano ciągi piesze, zjazdy, konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej oraz konstrukcje ścieżek rowerowych do podbudowy. Na ul. Gazowej wykonano ciąg pieszy oraz konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej. Wykonano przebudowę Ronda Sportowców za wyjątkiem warstwy ściernalnej wraz z ciągami pieszymi i ścieżkami rowerowymi.</p> <p>- w ramach zadania 4 c) wykonano cały zakres robót budowlanych z wyjątkiem montażu opraw oświetleniowych, oznakowania poziomego oraz nasadzeń. W związku z powyższym oraz z uwagi na brak zasilania przepompowni i monitoringu miejskiego, które wykonuje PGE wydłużono termin realizacji robót do 29.07.2022 r.</p> <p>Ponadto w ramach zadania 4) prowadzono prace w zakresie przebudowy trakcji trolejbusowej i infrastruktury przystankowej. W ramach projektu wydatkowano również środki na aktualizację studium wykonalności, pełnienie nadzoru autorskiego oraz funkcji inżyniera kontraktu oraz na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.</p>
		UM-IR			śr. BM	143 948 225	77 089 494,00	74 749 071,00	26 683 893,91	35,70%	50,30%	
					śr. UE	178 444 716	101 100 270,00	103 520 693,00	52 823 677,47	51,03%	57,15%	
					śr. poza um. o dof.	3 183 731	276 000,00	276 000,00	4 394,42	1,59%	0,76%	
		UM-IR			śr. BM	100 979 241	66 098 768,00	62 536 457,00	21 486 252,77	34,36%	38,13%	
					śr. UE	121 058 421	75 701 186,00	71 775 200,00	32 058 877,87	44,67%	48,92%	
					śr. poza um. o dof.	2 310 438	274 000,00	269 695,00		0,00%	0,77%	
		ZDM			śr. BM	28 156 049	7 251 416,00	9 353 528,00	4 200 340,50	44,91%	79,50%	
					śr. UE	37 973 254	22 134 455,00	24 473 622,00	15 606 824,09	63,77%	67,72%	
					śr. poza um. o dof.	8 988	2 000,00	2 000,00	89,42	4,47%	23,11%	
		ZTM			śr. BM	1 503 122	619 103,00	1 368 914,00	250 230,93	18,28%	17,99%	
					śr. UE	3 362 243	1 384 836,00	3 062 043,00	948 148,15	30,96%	29,54%	
					śr. poza um. o dof.	860 000				0,00%	0,00%	
		UM-FE			śr. poza um. o dof.	4 305		4 305,00	4 305,00	100,00%	100,00%	
		UM-GD			śr. BM	13 309 813	3 120 207,00	1 490 172,00	747 069,71	50,13%	84,53%	
					śr. UE	16 050 798	1 879 793,00	4 209 828,00	4 209 827,36	100,00%	100,00%	
1.1.2.2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					15 532 336	383 910,00	383 910,00			0,53%	
	Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2021	2023	900/90004 śr. poza um. o dof.	440 000	373 910,00	373 910,00			0,02%	<p>Cel projektu: rewitalizacja i zagospodarowanie doliny rzeki Bystrzycy, stworzenie parku naturalistycznego zwiększającego atrakcyjność miasta, podniesienie jakości środowiska oraz ochrona przed zmianami klimatu.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku w zakresie budowy plaży osiedlowej przy osiedlu Łąkowa wraz z budową punktu edukacyjnego oraz kładki pieszej na rzece Bystrzycza.</p> <p>W I półroczu 2022 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze do wszczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji.</p>
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2025	900/90004	15 092 336	10 000,00	10 000,00			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>W I półroczu 2022 r.: nie wydatkowano środków. Zlecenie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ramach posiadanej dokumentacji projektowej zaplanowane jest w II półroczu br.</p>
					śr. BM	4 582 336					1,80%	
					śr. UE	10 500 000					0,00%	
					śr. poza um. o dof.	10 000	10 000,00	10 000,00			0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Opis realizacji zadań wioletletnich
			od	do			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1												
1.1.2.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					11 362 859	50 000,00	2 432 508,00				0,00%
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2022	2024	921/92106 śr. poza um. o dof.	4 300 000	50 000,00	50 000,00				0,00%
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatykowskiego w Lublinie	UM-IR	2021	2023	921/92113	7 062 859		2 382 508,00				0,00%
					śr. BM	4 519 039		1 520 679,00				0,00%
					śr. UE	2 279 628		772 323,00				0,00%
					śr. BP	264 192		89 506,00				0,00%
					Σ	866 794 420	109 258 831,00	97 132 231,00	28 391 465,19	29,23%		38,04%
					śr. BM	750 312 051	92 228 442,00	93 799 942,00	28 211 262,99	30,08%		43,87%
					śr. BP i inne	116 482 369	17 030 389,00	3 332 289,00	180 202,20	5,41%		0,46%
					Σ	200 481 391	23 028 050,00	24 688 950,00	11 351 351,02	46,16%		67,02%
					śr. BM	190 999 022	22 597 661,00	22 856 661,00	11 171 148,82	48,87%		70,06%
					śr. BP i inne	9 482 369	430 389,00	1 732 289,00	180 202,20	10,40%		5,70%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :											
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					12 365 940						0,78%
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2023	600/60095	1 695 940						5,86%
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	UM-ZR	2023	2027	600/60095	10 670 000						0,00%
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					2 662 480						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	2023	2023	700/70001	2 200 000						0,00%
					śr. BM	440 000						0,00%
					śr. inne	1 760 000						0,00%
	wydatki związane z gospodarowaniem zasobem	UM-GD	2022	2023	710/71012	462 480						0,00%
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					1 134 742	50 000,00	309 000,00	25 000,00	8,09%		6,61%
	promocja miasta	UM-KP	2022	2024	750/75075	244 742		39 000,00				0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% 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	2023	750/75095	150 000	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%	50,00%	<p><u>Cel zadania:</u> profesjonalna obsługa procesów partycypacji społecznej wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> 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 mieszkańców, 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><u>W I półroczu 2022 r.:</u> przekazano transzę dotacji Lubelskiej Grupie Badawczej za świadczone usługi wsparcia procesów konsultacyjnych, w tym m.in. przeprowadzenie 4 szkoleń, zorganizowanie 8 spotkań konsultacyjnych, sporządzenie notatek i zestawień opinii i uwag oraz zakup licencji na prowadzenie spotkań online.</p>
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	UM-PS	2022	2024	750/75095	740 000		220 000,00			0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> stworzenie struktury wolontariatu miejskiego dla osób z szerokiej grupy wiekowej 10 – 30 lat, rozwijanie wiedzy, umiejętności, budowanie zaangażowania na rzecz możliwości realnego działania w Lublinie.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wybór organizacji pozarządowej, której zadaniem będzie stworzenie i realizacja programu wolontariatu młodzieżowego ESM2023, w tym analiza zasobów i potrzeb dotyczących wolontariatu młodzieżowego, stworzenie i rozwijanie bazy informacyjnej nt. młodzieżowego wolontariatu, stworzenie i realizacja programu rozwojowego dla zespołu wolontariuszy, realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej, organizacja wydarzeń promujących wolontariat młodzieżowy, organizacja gali wolontariatu ESM2023, wymiana praktyk w zakresie wolontariatu młodzieżowego, w tym z innymi Europejskimi Stolicami Młodzieży, wsparcie konsultacyjne elementów programu ESM2023 oraz uczestnictwo w ocenie realizacji programu m.in. poprzez promocję uczestnictwa w badaniach oraz promowanie raportów z badań.</p> <p><u>W I półroczu 2022 r.:</u> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania. Umowa z Fundacją Sempre a Frente oraz Stowarzyszeniem Homo Faber została podpisana w dniu 1.07 br.</p>
1.2.1.4	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużnych					3 985 799	1 200 000,00	1 200 000,00	1 056 049,06	88,00%	69,04%	
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	UM-BK	2018	2024	757/75702	3 985 799	1 200 000,00	1 200 000,00	1 056 049,06	88,00%	69,04%	<p><u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> pokrywanie kosztów wynikających z obsługi umowy spłaty wierzytelności w związku z budową szkoły.</p> <p><u>W I półroczu 2022 r.:</u> wydatkowano środki (odsetki) na pokrycie kosztów związanych z wykupionymi wierzytelnościami przez bank.</p>
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					6 931 980		1 301 900,00			0,00%	
	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych / BS nr 3	2022	2026	801/80195 śr. BP	6 931 980		1 301 900,00			0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży, realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu poprzez kompleksową pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> zapewnienie i utrzymanie 1 miejsca w Bursie dla uczennicy w ciąży, organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, faktycznych opiekunów dziecka, realizacja zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługa administracyjno-techniczna.</p> <p><u>W I półroczu 2022 r.:</u> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym podpisano w dniu 21.04 porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania. Realizacja zadania zaplanowana jest od września br.</p>
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					5 008 250	1 685 250,00	1 685 250,00	820 002,00	48,66%	41,13%	
	programy polityki zdrowotnej	UM-WZP	2021	2024	851/85149	3 928 250	1 325 250,00	1 325 250,00	640 002,00	48,29%	43,28%	<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 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych "Jedz z głową".</p> <p><u>W I półroczu 2022 r. w ramach zadania:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1) ze świadczeń stomatologicznych skorzystali uczniowie 65 placówek oświatowo-wychowawczych oraz zorganizowano 14 spotkań dla uczniów dotyczących znaczenia zdrowej diety w odniesieniu do chorób uzębienia oraz 11 spotkań dla rodziców/opiekunów dotyczących edukacji na temat znaczenia higieny jamy ustnej, - 2) przeprowadzono otwarty konkurs ofert, w ramach którego podpisano w dniu 20.07 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 Samarytana, które sprawują opiekę nad osobami w stanach terminalnych choroby. W okresie sprawozdawczym hospicyjną opieką stacjonarną objęto 4 osoby, zaś hospicyjną opieką domową objęto 27 osób. - 4) zawarto w dniu 25.03 br. umowę na realizację programu. W okresie sprawozdawczym prowadzono działania przygotowawcze i organizacyjne w zakresie opracowania ulotek, plakatów, materiałów edukacyjnych oraz ankiet i testu wiedzy. Rozpoczęto również prace nad dedykowaną stroną internetową umożliwiającą m.in. zebranie zgód na udział w programie oraz zapisy na webinaria.
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2021	2024	851/85154	1 080 000	360 000,00	360 000,00	180 000,00	50,00%	33,33%	<p><u>Cel zadania:</u> wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym odbywają się zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, korzystanie z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, jak również realizowanie programów interwencyjno - motywacyjnych oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu.</p> <p><u>W I półroczu 2022 r.:</u> Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "NADZIEJA" prowadziło zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne dla osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					2 496 000	850 000,00	850 000,00	303 900,00	35,75%	32,05%	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2021	2024	921/92105	2 496 000	850 000,00	850 000,00	303 900,00	35,75%	32,05%	<p><u>Cel zadania:</u> kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, zapewnienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych na podstawie otwartego konkursu ofert.</p> <p><u>W I półroczu 2022 r.:</u> przekazano dotacje na realizację przedsięwzięć kulturalnych, tj.: m.in. wydawanie kwartalnika Akcent, Mój Lublin - konkurs inicjatyw mieszkańców, Karuzela Sztuki 2021-2023. Nowe otwarcie, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza, Muzeum Osiedli Mieszkańczych - 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 "Mikołajki Folkowe", Począj wiatr lat 80-tych. Festyny rodzinne z okazji rocznic "Lubelskiego Lipca", Wschodnioeuropejski Festiwal Cyрку Współczesnego CYRKULACJE 2021-2023. Letnia Szkoła Tradycji oraz Dom kultury Fundacji Szpilka. Ponadto podpisano umowę na obsługę miejskiego systemu informacji kulturalnych w latach 2022-2024.</p>
1.2.1.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					165 896 200	19 242 800,00	19 242 800,00	9 146 399,96	47,53%	77,50%	
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	161 796 200	17 542 800,00	17 542 800,00	8 771 399,96	50,00%	79,23%	<p><u>Cel zadania:</u> zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> udostępnianie sportowych obiektów komunalnych na rzecz mieszkańców miasta oraz działających klubów sportowych. Spółka udostępnia m.in. obiekty: Hala sportowo-widowiskowa „Globus”, Hala sportowo-widowiskowa przy Al. Zygmunto-wskich 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-zużłowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmunto-wskich 4, Hala Lodowa przy Al. Zygmunto-wskich, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, boiska osiedlowe.</p> <p><u>W I półroczu 2022 r.:</u> sfinansowano usługi udostępniania obiektów sportowych mieszkańcom miasta, 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, taekwondo, goallballu, łaźnictwa, zapasów, kajakerstwa, triathlonu oraz pływania. W okresie sprawozdawczym odbyły się m.in. turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski w koszykówce mężczyzn, mecz kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn Polska-Estonia oraz Polska-Izrael, mecze ligowe zespołów koszykówki kobiet i mężczyzn, piłki ręcznej kobiet i mężczyzn, piłki siatkowej mężczyzn, mecze zespołu ekstraklasy żużla, Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu, Grand Prix Puchar Polski w pływaniu, cykl imprez pływackich organizowanych przez Lubelski Okręgowy Związek Pływacki, trzy rundy zawodów pływackich pn. Laur Lubelskiego Koziołka, Otylia Swim Cup.</p>
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2022	2024	926/92605	4 100 000	1 700 000,00	1 700 000,00	375 000,00	22,06%	9,15%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do aktywności fizycznej, przede wszystkim dzieci i młodzieży oraz możliwości uczestniczenia w widowiskach sportowych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji: 1) podmiotów realizujących programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych, 2) realizację programu MISTRZ - szkolenia sportowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich w latach 2022-2024.</p> <p><u>W I półroczu 2022 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania 1). Umowy z 21 podmiotami zostały podpisane w lipcu i sierpniu 2022 r. Ponadto w dniu 12.07 br. ogłoszono dodatkowy konkurs w ramach zadania 1), w ramach którego w dniu 9.08 br. opublikowano wykaz ofert złożonych w konkursie. W ramach realizacji programu MISTRZ podpisano 3 umowy oraz przekazano środki na szkolenia sportowe zawodników.</p>
1.2.2	- wydatki majątkowe					666 313 029	86 230 781,00	72 543 281,00	17 040 114,17	23,49%	29,32%	
						559 313 029	69 630 781,00	70 943 281,00	17 040 114,17	24,02%	34,93%	
						107 000 000	16 600 000,00	1 600 000,00			0,00%	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					465 111 217	42 845 339,00	28 987 839,00	8 352 104,93	28,81%	36,12%	
	wykup gruntów (wypłata odszkodowania)	UM-GD	2022	2023	600/60015 600/60016	10 562 677	5 281 339,00	5 281 339,00			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. Poligonowej (działka nr 1/9 (obr. 4, ark. 4) i działka nr 1/11 (obr. 4, ark. 4)).</p> <p><u>W I półroczu 2022 r.:</u> zawarto ugodę administracyjną ze spółką TBV Sp. z o.o. Sp. Komandytowa oraz Spółdzielczym Bankiem Powiatowym w Piaskach. Wypłata odszkodowania nastąpi w dwóch ratach, z czego pierwsza planowana jest do dnia 31.08.2022 r. zaś druga w 2023 r.</p>
	budowa przedłużenia ul. Węglarza	Σ	2015	2023	600/60015	42 717 455	3 000 000,00	3 000 000,00	618 235,45	20,61%	21,20%	<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 2022 r.:</u> wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji na podstawie decyzji ZRID.</p>
		ZDM			śr. BM	31 661 300					1,20%	
		UM-GD			śr. BM	11 056 155	3 000 000,00	3 000 000,00	618 235,45	20,61%	78,46%	
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	Σ	2019	2024	600/60015	95 580 270	392 500,00	19 237,59		4,90%	13,31%	<p><u>Cel zadania:</u> 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 zanieczyszczenia i ograniczeń przepustowości drogowej oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i środowiska w lubelskim układzie transportowym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> 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 przyjeznych, budowa tymczasowego połączenia ul. Przeskok z wyłotem nowego skrzyżowania ul. Lubelskiego Lipca '80 z ul. Włociańską.</p> <p><u>W I półroczu 2022 r.:</u> wydatkowano środki na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji ZRID. W okresie sprawozdawczym uzyskano dofinansowanie na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (II edycja) - 65 mln zł. Ponadto zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane. W dniu 5.08 br. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych z terminem otwarcia ofert ustalonym na 5.09 br.</p>
		śr. BM				30 580 270	392 500,00	19 237,59		4,90%	41,59%	
		śr. BP				65 000 000					0,00%	
		śr. BM				13 697 490		300 000,00			4,51%	
		śr. BP				6 955 720					0,00%	
		ZTM				44 280					0,00%	
		UM-GD				śr. BM	16 882 780	92 500,00	19 237,59		20,80%	71,68%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Opis realizacji zadań wioletoleńskich
			od	do			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5			8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	ZDM	2018	2023	600/60016	4 547 180	1 500 000,00	1 500 000,00	3 690,00	0,25%	1,87%	<i>Cel zadania:</i> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. <i>Zakres rzeczowy:</i> prace rozbiórkowe, budowa nowej nawierzchni dróg wraz z budową chodników, zjazdów, oświetlenia drogowego, przebudową sieci oraz zagospodarowaniem terenu. <i>W I półroczu 2022 r.:</i> sfinansowano wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych. Umowa została podpisana w dniu 12.05 br. Wykonawca przejął prace budowy w dniu 17.05 br. i rozpoczął prace w zakresie robót ziemnych.
	rozbudowa ul. Raszyńskiej	ZDM	2017	2023	600/60016	8 580 773		750 000,00			2,22%	<i>Cel zadania:</i> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. <i>Zakres rzeczowy:</i> przebudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63, budowa ul. Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowa kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i ul. Laskowej. <i>W I półroczu 2022 r.:</i> zadanie zgłoszone było do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (II edycja). Wyniki konkursu ogłoszono w dniu 30.05 br., zadanie nie otrzymało dofinansowania, stąd też brak realizacji w I półroczu br. Podjęto decyzję o realizacji zadania ze środków własnych budżetu miasta. Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W dniu 12.07 br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót, w ramach którego otwarcie ofert nastąpiło w dniu 3.08 br. Obecnie trwa weryfikacja ofert.
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	ZDM	2022	2023	600/60016	1 914 909	1 000 000,00	1 000 000,00	4 941,89	0,49%	0,26%	<i>Cel zadania:</i> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa drogi wraz z budową chodników, zjazdów, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego. <i>W I półroczu 2022 r.:</i> sfinansowano wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego ulicy. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych. Umowa została podpisana w dniu 23.02 br. Wykonawca wytyczył pas drogowy, wykonał wycinkę drzew oraz prowadził roboty w branży sanitarnej, roboty ziemne pod konstrukcję drogi i układał rurę na potrzeby oświetlenia.
	przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	ZDM	2018	2024	600/60016	41 019 453	16 655 000,00	1 655 000,00			0,83%	<i>Cel zadania:</i> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa ul. Blińskiej wraz z „sięgaczami” i rozbudową odcinka ul. Wojciechowskiej, budowa ul. Skowronkowej wraz z budową 5 sięgaczy oraz budową i przebudową dróg wewnętrznych i skrzyżowań, zjazdów, chodników oraz budową kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej, zbiornika retencyjnego. <i>W I półroczu 2022 r.:</i> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych w ramach zadania. Umowa została podpisana w dniu 13.06.2022 r. z terminem realizacji do 13.01.2024 r. Ponadto podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego przy budowie ul. Blińskiej. W dniu 23.06.2022 r. wykonawca został wprowadzony na plac budowy. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (I edycja) w kwocie 30 mln zł.
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	260 188 500	15 409 000,00	15 409 000,00	7 706 000,00	50,01%	55,96%	W okresie sprawozdawczym objęto 77.060 akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.
1.2.22	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					16 544 000	2 050 000,00	2 370 000,00	44 040,09	1,86%	0,87%	
	budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wroniejskiej 5 - dotacja dla ZNK (zagospodarowanie terenu, dokumentacja)	UM-GM/ZNK	2022	2023	700/70001	1 050 000	50 000,00	50 000,00	15 000,00	30,00%	1,43%	<i>Cel zadania:</i> powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej. <i>Zakres rzeczowy:</i> opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego na ok. 100 lokali mieszkalnych, który planowany jest w miejscu wyburzonego budynku zniszczonego w wyniku pożaru. <i>W I półroczu 2022 r.:</i> wykonano koncepcję urbanistyczno - architektoniczną budynku mieszkalnego. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, który rozstrzygnięto w dniu 18.07 br. Umowa podpisana w dniu 25.07 br.
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2024	700/70001	15 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	18 744,99	0,94%	0,79%	<i>Cel zadania:</i> powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej. <i>Zakres rzeczowy:</i> opracowanie dokumentacji projektowej i budowa trzech budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, w których powstanie ok. 120 lokali mieszkalnych. <i>W I półroczu 2022 r.:</i> wykonano koncepcję urbanistyczno - architektoniczną, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany budowy budynków. Sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej placu budowy i wykonaną koncepcję. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wybrany wykonawca.
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa kolumbarium)	UM-GK	2022	2023	710/71035	494 000		320 000,00	10 295,10	3,22%	2,08%	<i>Cel zadania:</i> rozbudowa infrastruktury cmentarza komunalnego. <i>Zakres rzeczowy:</i> budowa segmentu A kolumbarium na 288 nisz w cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka. <i>W I półroczu 2022 r.:</i> opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z wykonaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. W dniu 15.07 br. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie kolumbarium. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 1.08 br. Obecnie trwa ich weryfikacja.
1.2.23	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					90 969 579	18 593 739,00	18 443 739,00	105 171,15	0,57%	0,23%	
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2022	2023	750/75095	2 190 000	800 000,00	650 000,00			0,00%	<i>Cel zadania:</i> zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta Lublin. <i>Zakres rzeczowy:</i> rozbudowa systemu backup, modernizacja środowiska Active Directory, rozszerzenie przestrzeni dyskowej, zakup systemu monitorowania zdalnych sesji, rozbudowa NAS Synology o półkę wraz z dyskami. <i>W I półroczu 2022 r.:</i> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych. Umowa została podpisana w dniu 23.06 br.
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2023	750/75023	88 779 579	17 793 739,00	17 793 739,00	105 171,15	0,59%	0,23%	<i>Cel zadania:</i> poprawa warunków pracy oraz komfortu obsługi petentów Urzędu Miasta. <i>Zakres rzeczowy:</i> roboty wyburzeniowe oraz budowa budynku biurowego (7 kondygnacji naziemnych) wraz z budową parkingów podziemnego i nadziemnego, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowaniem terenu. <i>W I półroczu 2022 r.:</i> sfinansowano wycinkę drzew, wykonanie dokumentacji geotechnicznej, projekt rozbiórki istniejącego budynku oraz uproszczoną dokumentację środowiskową (karta informacyjna przedsięwzięcia). W dniu 27.05 br. zawarto porozumienie, na mocy którego połączono umowę na realizację robót budowlanych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Opis realizacji zadań wioletoleńskich
			od	do			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					71 613 569	17 122 703,00	17 122 703,00	8 537 322,00	49,86%	37,34%	
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	Σ	2020	2023	801/80101	3 079 659	48 059,00	48 059,00			36,74%	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, piłkochwyłtami. W I półroczu 2022 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym wstrzymano prace projektowe z uwagi na planowaną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
		UM-IR			śr. BM	1 964 945	48 059,00	48 059,00			0,86%	
		UM-GD			śr. BM	1 114 714					100,00%	
	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%	37,50%	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 2022 r.: wydatkowano środki na spłatę rat wierzytelności.
	portal oświatowy	UM-IT	2023	2023	801/80195	235 340					0,00%	Cel zadania: zapewnienie bezpieczeństwa i integralności publikowanych treści z jednoczesnym spełnieniem wymogów nałożonych przez przepisy prawa, w tym ustawę o dostępności. Zakres rzeczowy: budowa systemu umożliwiającego tworzenie stron internetowych jednostek oświatowych, w tym przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, wykonanie i wdrożenie systemu, dostarczenie pełnej instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej systemu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi, nadzór techniczny i asysta. Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2023.
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					84 117					0,00%	
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2024	852/85203	84 117					0,00%	Cel zadania: pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego (14 osób) i całonocnego (6 osób). Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, budowa budynku centrum oraz zakup wyposażenia (zabezpieczenie wkładu własnego do uzyskanego dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego). Realizacja zadania zaplanowana jest w latach 2023-2024. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego - 3.155.097 zł (poza budżetem miasta). Łączny koszt 3.239.214 zł.
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					11 006 847	3 005 000,00	3 005 000,00			0,34%	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	UM-IR	2022	2023	900/90004	800 000	200 000,00	200 000,00			0,00%	Cel zadania: rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy Tatary, stworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców okolicznych bloków. Zakres rzeczowy: budowa skweru w zakresie wykonania nowej nawierzchni alejek i chodników, uporządkowania roślinności, montażu elementów małej architektury (pergole, siedziska, donice), nasadzeń nowej roślinności oraz doświetlenia i monitoringu. W I półroczu 2022 r.: nie wydatkowano środków. W dniu 28.07 br. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 28.10 br.
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2024	900/90026	10 206 847	2 805 000,00	2 805 000,00			0,37%	Cel zadania: ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, a także zapewnienie miastu możliwości składowania odpadów na okres co najmniej 6 lat. Zakres rzeczowy: rozbudowa składowiska odpadów poprzez budowę III niecki. W I półroczu 2022 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym wydana została decyzja środowiskowa oraz wystąpiono o wydanie aktualnych warunków technicznych od MPWiK niezbędnych do zakończenia prac projektowych. Ponadto trwały rozmowy (negocjacje) w celu nabycia gruntu w drodze zamiany od Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, które zakończyły się podpisaniem aktu notarialnego / umowy zamiany w dniu 10 sierpnia br.
		UM-IR			śr. BM	9 401 847	2 000 000,00	2 000 000,00			0,40%	
		UM-GD			śr. BM	805 000	805 000,00	805 000,00			0,00%	
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					10 983 700	2 614 000,00	2 614 000,00	1 476,00	0,06%	2,14%	
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2023	926/92601	8 233 700	1 800 000,00	1 800 000,00			2,84%	Cel zadania: rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej budowy w pełni zadanszonego wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie pomiędzy rzeką Bystrzycą, a ulicami: Przeskok, Ciepła i Krochmalną. W I półroczu 2022 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, który rozstrzygnięto w dniu 3.08 br. Umowa została podpisana w dniu 4.08 br. z terminem realizacji do 4.02.2024 r.
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnal od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2022	2023	926/92601	2 750 000	814 000,00	814 000,00	1 476,00	0,18%	0,05%	Cel zadania: rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. Zakres rzeczowy: modernizacja budynku szatniowo-gospodarczego, w tym dobudowa dodatkowych pomieszczeń, termomodernizacja budynku, wymiana dachu, modernizacja pomieszczeń szatniowych oraz pozostałych pomieszczeń, roboty sanitarne oraz elektryczne. W I półroczu 2022 r.: wydatkowano środki na erratę do projektu budowlanego i wykonawczego dokumentacji projektowej przebudowy obiektu. W dniu 2.08 br. ogłoszono przetarg na rozbudowę budynku z terminem otwarcia ofert ustalonym na 22.08 br.

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 212.600.567 zł. W wioletoleńnej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 32.733 zł, które stanowiły wydatki w latach 2020-2021.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Lucyna Stęmik

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk