

Załącznik
do zarządzenia nr 127/3/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2022 r.

Prezydent Miasta Lublin



Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku



SPIS TREŚCI

| | Strony |
|--|----------------|
| Wstęp | 3 |
| Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1 | 4 - 15 |
| Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej | 16 - 31 |
| <i>Dochody budżetu miasta</i> | |
| <i>Wydatki budżetu miasta</i> | |
| <i>Wynik budżetu miasta</i> | |
| <i>Przychody budżetu miasta</i> | |
| <i>Rozchody budżetu miasta</i> | |
| <i>Zadłużenie miasta i jego obsługa</i> | |
| Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021-2034 wg stanu na dzień 31.12.2021 r. – Tabela nr 2 | 32 - 42 |



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 roczna informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin wg stanu na 31 grudnia 2021 r. została sporządzona w szczególności określonej w zarządzeniu nr 66/2/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem wieloletniej prognozy finansowej, dokonywania zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz opracowania materiałów i sporządzania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Niniejsze opracowanie obejmuje:

- 1) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności uchwały nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 31 grudnia 2021 roku:
 - pierwsze zawiera syntetyczne dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu, wskaźniki spełniania ustawowych limitów (tabela 1),
 - drugie przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych (tabela 2),
- 2) opisową informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia i spełnianiu ustawowych wskaźników dotyczących zadłużenia i jego obsługi.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % wykonania | Plan, prognoza na rok ²⁾ : | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Dochody ogółem | 2 715 796 367,00 | 2 810 130 334,06 | 2 764 630 763,57 | 98,38% | 2 631 776 218,11 | 2 614 898 240,00 | 2 609 066 533,00 | 2 607 100 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące, z tego: | 2 361 932 919,00 | 2 519 067 231,06 | 2 513 820 190,76 | 99,79% | 2 477 307 972,11 | 2 511 985 613,00 | 2 561 610 132,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 548 802 632,00 | 584 802 632,00 | 594 041 790,00 | 101,58% | 596 000 000,00 | 620 000 000,00 | 640 000 000,00 | | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 850 000,00 | 50 850 000,00 | 58 982 462,00 | 115,99% | 55 000 000,00 | 58 000 000,00 | 60 000 000,00 | | | | | |
| 1.1.3. | z subwencji ogólnej | 526 324 683,00 | 611 575 549,00 | 611 575 549,00 | 100,00% | 557 500 000,00 | 579 500 000,00 | 594 500 000,00 | | | | | |
| 1.1.4. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾ | 545 888 664,00 | 611 880 519,06 | 601 687 072,72 | 98,33% | 560 521 972,11 | 568 788 613,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 |
| 1.1.5. | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym: | 690 066 740,00 | 659 958 531,00 | 647 533 317,04 | 98,12% | 708 286 000,00 | 685 697 000,00 | 685 049 000,00 | | | | | |
| 1.1.5.1. | z podatku od nieruchomości | 232 000 000,00 | 232 000 000,00 | 229 211 263,49 | 98,80% | 242 000 000,00 | 248 000 000,00 | 252 000 000,00 | | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 353 863 448,00 | 291 063 103,00 | 250 810 572,81 | 86,17% | 154 468 246,00 | 102 912 627,00 | 47 456 401,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 75 805 000,00 | 54 818 615,00 | 22 138 359,68 | 40,38% | 18 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 274 144 448,00 | 232 330 488,00 | 226 125 220,28 | 97,33% | 135 568 246,00 | 96 252 627,00 | 40 814 401,00 | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 2 833 013 686,91 | 3 028 851 673,99 | 2 807 769 653,84 | 92,70% | 2 742 751 409,28 | 2 552 528 312,56 | 2 468 766 538,89 | 2 444 783 891,47 | 2 438 147 885,47 | 2 428 165 971,47 | 2 428 920 621,65 | 2 446 243 072,06 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 2 247 044 085,69 | 2 409 109 242,59 | 2 358 417 400,56 | 97,90% | 2 281 622 044,11 | 2 318 030 860,00 | 2 358 374 132,00 | 2 385 000 000,00 | 2 385 000 000,00 | 2 385 000 000,00 | 2 385 000 000,00 | 2 385 000 000,00 |
| 2.1.1. | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 920 538 459,44 | 967 785 563,89 | 957 442 034,32 | 98,93% | 930 000 000,00 | 940 000 000,00 | 950 000 000,00 | | | | | |
| 2.1.2. | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1. | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu, w tym: | 17 000 000,00 | 17 200 000,00 | 16 970 531,43 | 98,67% | 33 726 500,00 | 47 980 000,00 | 62 260 000,00 | 61 200 000,00 | 55 100 000,00 | 48 500 000,00 | 41 800 000,00 | 35 100 000,00 |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 400 000,00 | 4 355 642,00 | 4 355 641,75 | 100,00% | 9 000 000,00 | 14 200 000,00 | 18 200 000,00 | 18 100 000,00 | 16 600 000,00 | 14 900 000,00 | 13 200 000,00 | 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 | 196 575,00 | 167 567,67 | 167 567,67 | 100,00% | 2 230 000,00 | 3 700 000,00 | 4 610 000,00 | 4 650 000,00 | 4 350 000,00 | 3 980 000,00 | 3 550 000,00 | 3 110 000,00 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 585 969 601,22 | 619 742 431,40 | 449 352 253,28 | 72,51% | 461 129 365,17 | 234 497 452,56 | 110 392 406,89 | 59 783 891,47 | 53 147 885,47 | 43 165 971,47 | 43 920 621,65 | 61 243 072,06 |
| 2.2.1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 561 643 801,22 | 595 416 631,40 | 425 101 453,28 | 71,40% | 445 720 365,17 | 216 309 452,56 | 96 245 406,89 | | | | | |
| 2.2.1.1. | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 201 928,00 | 2 473 253,11 | 2 124 329,61 | 85,89% | 2 000 000,00 | 7 900 000,00 | 5 000 000,00 | | | | | |
| 3. | Wynik budżetu | -117 217 319,91 | -218 721 339,93 | -43 138 890,27 | 19,72% | -110 975 191,17 | 62 369 927,44 | 140 299 994,11 | 162 316 108,53 | 166 852 114,53 | 176 834 028,53 | 176 079 378,35 | 158 756 927,94 |
| 3.1. | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | | | | | | 38 379 927,44 | 122 571 494,11 | | | | |
| 4. | Przychody budżetu | 256 422 145,00 | 357 951 885,02 | 312 076 344,06 | 87,18% | 251 917 757,26 | 94 899 084,00 | 23 990 000,00 | 17 728 500,00 | 15 419 000,00 | 14 018 500,00 | 12 918 000,00 | 12 117 500,00 |
| 4.1. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 244 514 981,00 | 343 114 335,74 | 297 238 795,25 | 86,63% | 156 713 555,26 | 74 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 108 243 519,91 | 206 817 154,65 | 31 234 704,99 | 15,10% | 28 180 073,17 | 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 | 11 852 313,05 | 11 852 313,05 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 11 852 313,05 | 11 852 313,05 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 51 872,23 | 51 872,23 | 100,00% | 82 795 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 51 872,23 | 51 872,23 | 100,00% | 82 795 118,00 | 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 01.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % wykonania | Plan, prognoza na rok ²⁾ : | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4.5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym: | 11 907 164,00 | 2 933 364,00 | 2 933 363,53 | 100,00% | 12 409 084,00 | 20 899 084,00 | 23 990 000,00 | 17 728 500,00 | 15 419 000,00 | 14 018 500,00 | 12 918 000,00 | 12 117 500,00 |
| 4.5.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 8 973 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 139 204 825,09 | 139 230 545,09 | 138 723 756,40 | 99,64% | 140 942 566,09 | 157 269 011,44 | 164 289 994,11 | 180 044 608,53 | 182 271 114,53 | 190 852 528,53 | 188 997 378,35 | 170 874 427,94 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 126 821 461,09 | 126 821 461,09 | 126 821 461,09 | 100,00% | 120 043 482,09 | 133 279 011,44 | 146 561 494,11 | 164 625 608,53 | 168 252 614,53 | 177 934 528,53 | 176 879 878,35 | 159 257 427,94 |
| 5.1.1. | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 37 251 010,00 | 37 251 947,50 | 37 251 947,50 | 100,00% | 8 590 931,87 | 10 888 395,32 | 19 830 045,32 | 17 708 180,31 | 19 479 392,81 | 22 857 392,81 | 22 857 392,81 | 22 723 667,03 |
| 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 | 2 251 010,00 | 2 251 947,50 | 2 251 947,50 | 100,00% | 3 590 931,87 | 5 888 395,32 | 7 828 545,32 | 9 698 680,31 | 11 478 892,81 | 11 856 892,81 | 11 856 892,81 | 11 723 167,03 |
| 5.1.1.3. | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1. | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5.1.1.3.2. | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5.1.1.3.3. | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5.1.1.4. | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 100,00% | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 12 001 500,00 | 8 009 500,00 | 8 000 500,00 | 11 000 500,00 | 11 000 500,00 | 11 000 500,00 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 12 383 364,00 | 12 409 084,00 | 11 902 295,31 | 95,92% | 20 899 084,00 | 23 990 000,00 | 17 728 500,00 | 15 419 000,00 | 14 018 500,00 | 12 918 000,00 | 12 117 500,00 | 11 617 000,00 |
| 6. | Kwota długu, w tym: | 1 751 780 640,82 | 1 850 379 995,56 | 1 804 504 455,07 | 97,52% | 1 869 975 424,73 | 1 793 621 769,29 | 1 629 985 637,18 | 1 465 360 028,65 | 1 297 107 414,12 | 1 119 172 885,59 | 942 293 007,24 | 783 035 579,30 |
| 6.1. | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 51 223 926,00 | 51 223 926,00 | 51 223 926,00 | 100,00% | 34 149 282,00 | 17 074 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 114 888 833,31 | 109 957 988,47 | 155 402 790,20 | 141,33% | 195 685 928,00 | 193 954 753,00 | 203 236 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | 114 888 833,31 | 121 862 173,75 | 167 306 975,48 | 137,29% | 195 685 928,00 | 193 954 753,00 | 203 236 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 |
| 8. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,63% | 5,38% | 5,35% | | 7,01% | 7,88% | 8,46% | 9,21% | 9,09% | 9,18% | 8,90% | 7,81% |
| 8.2. | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025) | 11,40% | 9,77% | 10,21% | | 12,78% | 12,44% | 13,05% | X | X | X | X | X |
| 8.2. | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.) | 7,21% | 6,89% | 9,05% | | 11,84% | 12,13% | 12,74% | 13,42% | 13,13% | 12,81% | 12,49% | 12,17% |
| 8.3. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,91% | 9,91% | 9,91% | | 10,49% | 11,69% | 11,66% | 12,76% | 10,67% | 11,48% | 11,85% | 12,65% |
| 8.3.1. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,49% | 7,09% | 7,09% | | 7,67% | 8,86% | 11,66% | 12,76% | 9,67% | 10,49% | 11,85% | 12,65% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % wykonania | Plan, prognoza na rok ²⁾ : | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 8.4. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 8.4.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 9. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 20 615 071,00 | 22 923 915,28 | 16 004 652,28 | 69,82% | 10 034 972,11 | 841 613,00 | 174 132,00 | | | | | |
| 9.1.1. | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 20 615 071,00 | 22 923 915,28 | 16 004 652,28 | 69,82% | 10 034 972,11 | 841 613,00 | 174 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 19 002 071,00 | 21 367 516,52 | 14 753 011,88 | 69,04% | 9 330 587,86 | 774 029,00 | 174 132,00 | | | | | |
| 9.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 271 541 448,00 | 230 089 653,00 | 223 980 721,30 | 97,34% | 129 968 246,00 | 89 402 627,00 | 36 814 401,00 | | | | | |
| 9.2.1. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 271 541 448,00 | 230 089 653,00 | 223 980 721,30 | 97,34% | 129 968 246,00 | 89 402 627,00 | 36 814 401,00 | | | | | |
| 9.2.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 269 578 384,00 | 227 470 589,00 | 221 508 017,89 | 97,38% | 129 813 683,00 | 89 362 998,00 | 36 814 401,00 | | | | | |
| 9.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 24 554 292,00 | 29 918 476,83 | 20 179 531,79 | 67,45% | 12 795 657,46 | 1 024 624,00 | 221 401,00 | | | | | |
| 9.3.1. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 24 554 292,00 | 29 918 476,83 | 20 179 531,79 | 67,45% | 12 795 657,46 | 1 024 624,00 | 221 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 21 029 189,00 | 25 092 724,16 | 16 466 809,78 | 65,62% | 10 256 169,90 | 979 943,00 | 221 401,00 | | | | | |
| 9.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 389 107 456,00 | 355 559 376,44 | 337 487 918,87 | 94,92% | 234 546 128,00 | 115 940 718,00 | 47 061 854,00 | | | | | |
| 9.4.1. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 389 107 456,00 | 355 559 376,44 | 337 487 918,87 | 94,92% | 234 546 128,00 | 115 940 718,00 | 47 061 854,00 | | | | | |
| 9.4.1.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 245 697 765,00 | 217 593 307,00 | 210 001 664,03 | 96,51% | 121 589 394,00 | 78 547 130,00 | 36 814 401,00 | | | | | |
| 10. | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 330 049 637,00 | 481 973 055,59 | 400 435 264,53 | 83,08% | 388 489 720,46 | 240 271 986,00 | 116 098 893,00 | 22 004 200,00 | 8 665 600,00 | 8 283 200,00 | 7 956 600,00 | 7 617 300,00 |
| 10.1.1. | bieżące | 36 089 519,00 | 53 102 025,15 | 40 972 781,38 | 77,16% | 46 330 152,46 | 23 557 624,00 | 8 311 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2. | majątkowe | 293 960 118,00 | 428 871 030,44 | 359 462 483,15 | 83,82% | 342 159 568,00 | 216 714 362,00 | 107 787 492,00 | 22 004 200,00 | 8 665 600,00 | 8 283 200,00 | 7 956 600,00 | 7 617 300,00 |
| 10.2. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 10.4. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 10.5. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % wykonania | Plan, prognoza na rok ²⁾ : | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10.6. | Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 126 821 461,09 | 126 821 461,09 | 126 821 461,09 | 100,00% | 120 008 482,09 | 126 248 059,72 | 127 234 756,67 | 142 290 871,09 | 145 926 877,09 | 155 569 811,09 | 154 223 857,16 | 136 591 802,50 |
| 10.7. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 100,00% | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 17 074 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1. | 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 | 0,00 |
| 10.7.2. | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 100,00% | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 17 074 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1. | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.3. | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | |
| 10.8. | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9. | Wcześniejsza splata 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 | | 30 003 287,67 | 30 003 287,67 | 100,00% | 1 320 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 4 280 000,00 | 4 150 000,00 | 4 010 000,00 |
| 10.11. | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | 2 112 872,74 | 1 255 319,11 | 59,41% | | | | | | | | |
| 11. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾ | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 17 573 364,00 | 17 573 364,00 | 17 066 575,31 | 97,12% | 26 809 084,00 | 34 699 084,00 | 32 990 000,00 | 26 728 500,00 | 25 019 000,00 | 23 618 500,00 | 22 518 000,00 | 21 717 500,00 |
| 11.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 5 190 000,00 | 5 164 280,00 | 5 164 280,00 | 100,00% | 5 910 000,00 | 7 350 000,00 | 15 261 500,00 | 11 309 500,00 | 11 000 500,00 | 10 700 500,00 | 10 400 500,00 | 10 100 500,00 |
| 11.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań | 190 000,00 | 164 280,00 | 164 280,00 | 100,00% | 910 000,00 | 2 350 000,00 | 3 260 000,00 | 3 300 000,00 | 3 000 000,00 | 2 700 000,00 | 2 400 000,00 | 2 100 000,00 |
| 12. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹¹⁾ | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| 1. | Dochody ogółem | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące, z tego: | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | z subwencji ogólnej | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾ | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 |
| 1.1.5. | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1. | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 2 481 705 294,80 | 2 486 610 239,20 | 2 495 751 667,08 | 2 495 598 810,24 | 2 520 298 810,24 | 2 548 481 191,14 | 2 560 208 334,00 | 2 571 770 824,00 | 2 587 031 250,00 | 2 592 500 000,00 | 2 592 500 000,00 | 2 592 500 000,00 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 2 385 000 000,00 | 2 385 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 |
| 2.1.1. | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 29 200 000,00 | 23 600 000,00 | 19 200 000,00 | 14 900 000,00 | 10 700 000,00 | 7 800 000,00 | 5 500 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 9 900 000,00 | 8 700 000,00 | 7 500 000,00 | 6 300 000,00 | 5 100 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 1 900 000,00 | 1 600 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2.1.3.3. | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2 580 000,00 | 2 140 000,00 | 1 710 000,00 | 1 270 000,00 | 840 000,00 | 400 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 96 705 294,80 | 101 610 239,20 | 108 751 667,08 | 108 598 810,24 | 133 298 810,24 | 161 481 191,14 | 173 208 334,00 | 184 770 824,00 | 200 031 250,00 | 205 500 000,00 | 205 500 000,00 | 205 500 000,00 |
| 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 | 123 294 705,20 | 118 389 760,80 | 109 248 332,92 | 109 401 189,76 | 84 701 189,76 | 56 518 808,86 | 44 791 666,00 | 33 229 176,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 |
| 3.1. | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Przychody budżetu | 11 617 000,00 | 11 515 000,00 | 11 718 000,00 | 12 221 000,00 | 13 024 000,00 | 14 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych⁶⁾, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | |
| 4.5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym: | 11 617 000,00 | 11 515 000,00 | 11 718 000,00 | 12 221 000,00 | 13 024 000,00 | 14 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Rozchody budżetu | 134 911 705,20 | 129 904 760,80 | 120 966 332,92 | 121 622 189,76 | 97 725 189,76 | 70 645 808,86 | 44 791 666,00 | 33 229 176,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 123 396 705,20 | 118 186 760,80 | 108 745 332,92 | 108 598 189,76 | 83 598 189,76 | 70 645 808,86 | 44 791 666,00 | 33 229 176,00 | 17 968 750,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | |
| 5.1.1. | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 22 052 486,22 | 22 047 486,22 | 22 304 986,22 | 22 304 986,22 | 21 017 486,22 | 20 834 271,92 | 12 287 629,07 | 8 811 349,23 | 6 531 696,88 | 6 183 650,00 | 6 183 650,00 | 6 183 650,00 | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 11 050 486,22 | 11 050 486,22 | 11 307 986,22 | 11 307 986,22 | 10 020 486,22 | 9 837 271,92 | 9 287 629,07 | 8 811 349,23 | 6 531 696,88 | 6 183 650,00 | 6 183 650,00 | 6 183 650,00 | |
| 5.1.1.3. | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 11 002 000,00 | 10 997 000,00 | 10 997 000,00 | 10 997 000,00 | 10 997 000,00 | 10 997 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 11 515 000,00 | 11 718 000,00 | 12 221 000,00 | 13 024 000,00 | 14 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Kwota długu, w tym: | 659 638 874,10 | 541 452 113,30 | 432 706 780,38 | 324 108 590,62 | 240 510 400,86 | 169 864 592,00 | 125 072 926,00 | 91 843 750,00 | 73 875 000,00 | 61 375 000,00 | 48 875 000,00 | 36 375 000,00 | |
| 6.1. | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | |
| 8. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,86% | 5,41% | 4,79% | 4,65% | 3,34% | 2,64% | 1,73% | 1,29% | 0,62% | 0,36% | 0,35% | 0,34% | |
| 8.2. | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 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.) | 11,90% | 11,63% | 11,33% | 11,13% | 10,93% | 10,80% | 11,05% | 10,97% | 10,92% | 10,90% | 10,88% | 10,86% | |
| 8.3. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,70% | 12,67% | 12,51% | 12,21% | 11,92% | 11,65% | 11,41% | 11,25% | 11,12% | 11,02% | 10,96% | 10,92% | |
| 8.3.1. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,70% | 12,67% | 12,51% | 12,21% | 11,92% | 11,65% | 11,41% | 11,25% | 11,12% | 11,02% | 10,96% | 10,92% | |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| 8.4. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 8.4.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 9. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1. | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 7 284 400,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | |
| 10.1.2. | majątkowe | 7 284 400,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 10.5. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| 10.6. | Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 100 934 523,76 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1. | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | |
| 10.8. | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9. | Wcześniejsza splata 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 | 3 880 000,00 | 3 740 000,00 | 3 610 000,00 | 3 470 000,00 | 3 340 000,00 | 3 200 000,00 | 3 070 000,00 | | | | | |
| 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: | 21 217 000,00 | 21 115 000,00 | 21 318 000,00 | 21 821 000,00 | 22 624 000,00 | 23 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 9 702 000,00 | 9 397 000,00 | 9 097 000,00 | 8 797 000,00 | 8 497 000,00 | 8 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań | 1 700 000,00 | 1 400 000,00 | 1 100 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹¹⁾ | | | | | | | | | | | | |

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 1. | Dochody ogółem | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące, z tego: | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 | 2 605 000 000,00 |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | |
| 1.1.3. | z subwencji ogólnej | | | | |
| 1.1.4. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾ | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 | 582 061 132,00 |
| 1.1.5. | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym: | | | | |
| 1.1.5.1. | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 2 592 500 000,00 | 2 593 750 000,00 | 2 596 000 000,00 | 2 601 375 000,00 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 | 2 387 000 000,00 |
| 2.1.1. | 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 |
| 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: | 1 100 000,00 | 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 |
| 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 | 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 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 205 500 000,00 | 206 750 000,00 | 209 000 000,00 | 214 375 000,00 |
| 2.2.1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | | | | |
| 2.2.1.1. | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| 3. | Wynik budżetu | 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 |
| 4.1. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.2.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.3.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.4.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 4.5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 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 | 11 250 000,00 | 9 000 000,00 | 3 625 000,00 |
| 5.1.1. | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 6 183 650,00 | 5 174 900,00 | 3 749 750,00 | 1 780 212,50 |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 6 183 650,00 | 5 174 900,00 | 3 749 750,00 | 1 780 212,50 |
| 5.1.1.3. | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1. | środkami nowego zobowiązania | | | | |
| 5.1.1.3.2. | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | |
| 5.1.1.3.3. | innymi środkami | | | | |
| 5.1.1.4. | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu, w tym: | 23 875 000,00 | 12 625 000,00 | 3 625 000,00 | 0,00 |
| 6.1. | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 |
| 8. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 8.1. | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 0,33% | 0,32% | 0,26% | 0,09% |
| 8.2. | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025) | X | X | X | X |
| 8.2. | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.) | 10,83% | 10,81% | 10,79% | 10,78% |
| 8.3. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,91% | 10,92% | 10,88% | 10,86% |
| 8.3.1. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,91% | 10,92% | 10,88% | 10,86% |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | |
|----------|--|------|------|------|------|
| | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | |
| 10.5. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 10.6. | Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 |
| 10.7.1. | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. | 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 |
| 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 |
| 10.9. | Wcześniejsza splata 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 | | | | |
| 10.11. | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| 11. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾ | | | | |
| 11.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹¹⁾ | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się wszystkie pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione 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.



Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu Miasta Lublin

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 2.810.130.334,06 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.519.067.231,06 zł (89,64% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 291.063.103,00 zł (10,36% dochodów ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w roku 2021 i kolejnych trzech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 10.484.557 tys. zł do kwoty 10.665.870 tys. zł, tj. o kwotę 181.313 tys. zł (o 1,73%). Na zmiany prognozy dochodów w latach 2021-2024 główny wpływ miały:

- wprowadzenie w 2021 r. subwencji uzupełniającej utracone dochody roku 2022,
- zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT w związku z ich korzystną realizacją,
- urealnienie „in minus” niektórych źródeł dochodów własnych, np. wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej i sprzedaży działek w związku z przedłużającą się pandemią Covid-19,
- zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz inwestycyjne.

| Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł) | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| Plan na 01.01.2021 r. | 2 715 796 | 2 570 776 | 2 598 693 | 2 599 292 |
| Plan na 31.12.2021 r. | 2 810 130 | 2 631 776 | 2 614 898 | 2 609 066 |
| zmiana kwotowa | 94 334 | 61 000 | 16 205 | 9 774 |
| dynamika w % | 103,47% | 102,37% | 100,62% | 100,38% |

| Zmiany w planowanych dochodach bieżących (w tys. zł) | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| Plan na 01.01.2021 r. | 2 361 933 | 2 458 184 | 2 509 690 | 2 561 436 |
| Plan na 31.12.2021 r. | 2 519 067 | 2 477 308 | 2 511 985 | 2 561 610 |
| zmiana kwotowa | 157 134 | 19 124 | 2 295 | 174 |
| dynamika w % | 106,65% | 100,78% | 100,09% | 100,01% |

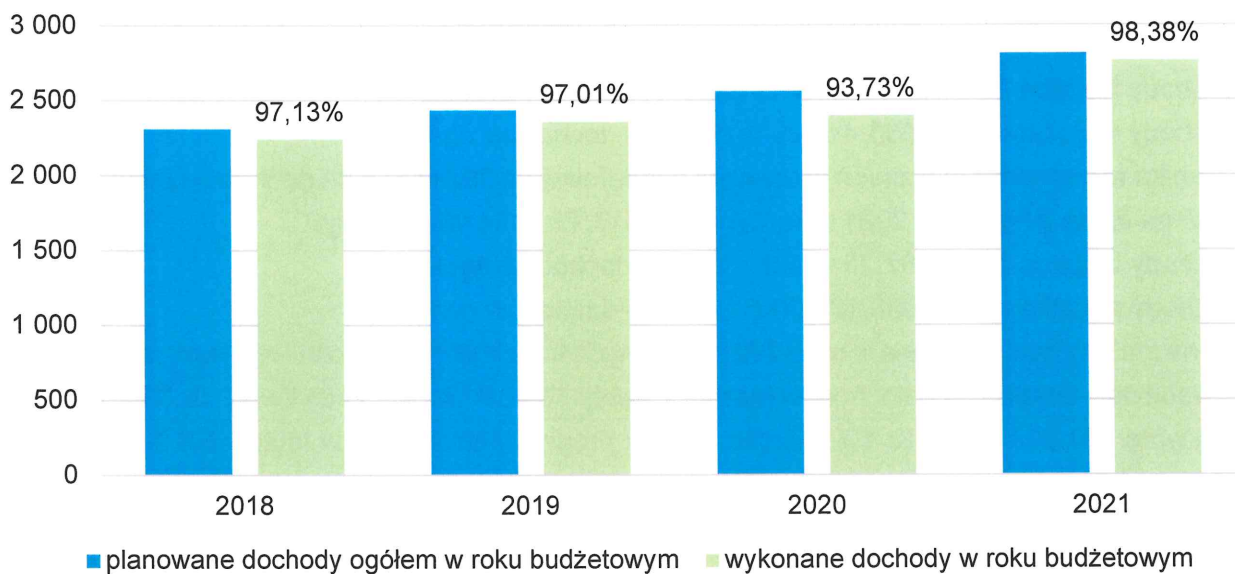
| Zmiany w planowanych dochodach majątkowych (w tys. zł) | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Wyszczególnienie | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| Plan na 01.01.2021 r. | 353 863 | 112 592 | 89 003 | 37 856 |
| Plan na 31.12.2021 r. | 291 063 | 154 468 | 102 913 | 47 456 |
| zmiana kwotowa | -62 800 | 41 876 | 13 910 | 9 600 |
| dynamika w % | 82,25% | 137,19% | 115,63% | 125,36% |

Realizacja planu dochodów w 2021 roku wyniosła 2.764.630.763,57 zł, tj. 98,38% i nominalnie wzrosła r/r o 15,27%, tj. o kwotę 366.248.198,34 zł. Należy zauważyć, że w wyżej wymienionej kwocie zawarta jest subwencja uzupełniająca dla miasta Lublin w wysokości



82.795.118,00 zł mająca w założeniu rekompensować ubytek dochodów, który wystąpi w 2022 roku w związku z wdrożeniem programu Polski Ład.

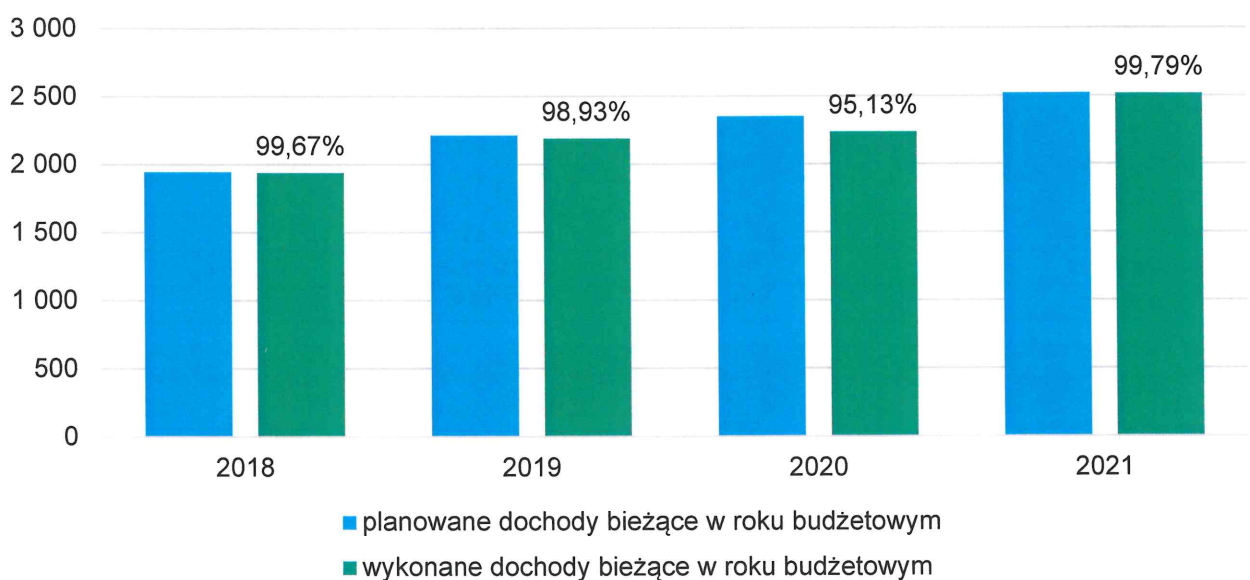
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2018 – 2021 (w mln zł)



Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 2.513.820.190,76 zł, tj. 99,79% i nominalnie wzrosła r/r o 12,47%, tj. o kwotę 278.666.763,84 zł.

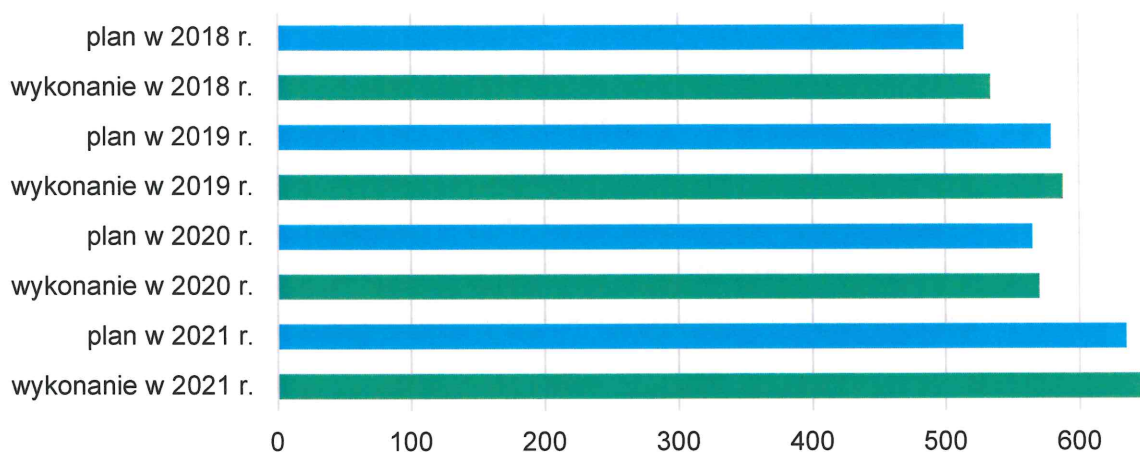
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2018 – 2021 (w mln zł)





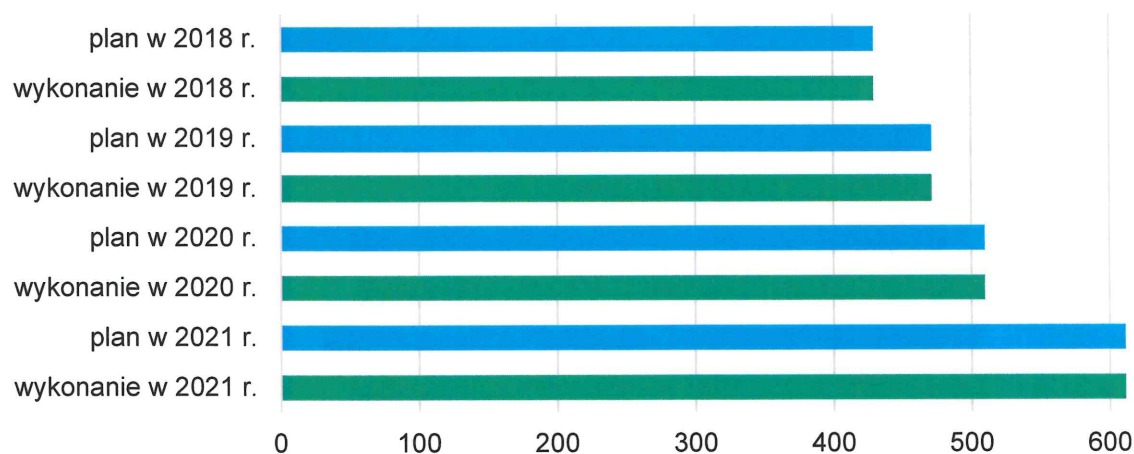
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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



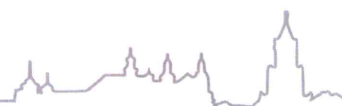
Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 653.024.252,00 zł, tj. 102,73% planowanych wpływów i wzrosła r/r o 14,59%, tj. o kwotę 83.123.703,82 zł. Taki wzrost jest wynikiem stopniowego ożywienia gospodarczego po gwałtownym załamaniu koniunktury w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i odniesienia uzyskanych kwot do słabego wykonania tego źródła w 2020 r.

Wykres 2.2. Subwencje (w mln zł)

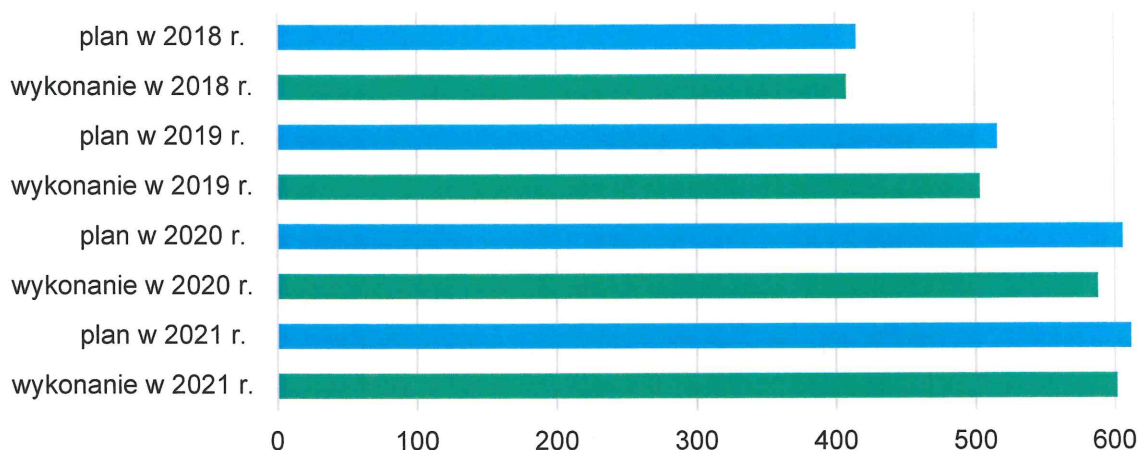


Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w 2021 roku wyniosła 100% i stanowiła 611.575.549,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 19,99%, (tj. o kwotę 101.905.864,00 zł).

Główną pozycję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej (519.179.116,00 zł), która wzrosła r/r o 3,66% (tj. o kwotę 18.352.627,00 zł) i w 2021 roku stanowiła 70,47% wydatków bieżących na zadania oświatowe, które powinny być finansowane z subwencji. Znaczącą kwotę dochodów z tytułu subwencji stanowiła również kwota subwencji uzupełniającej przekazanej w 2021 roku na rekompensatę ubytku dochodów w 2022 r. – 82.795.118,00 zł.



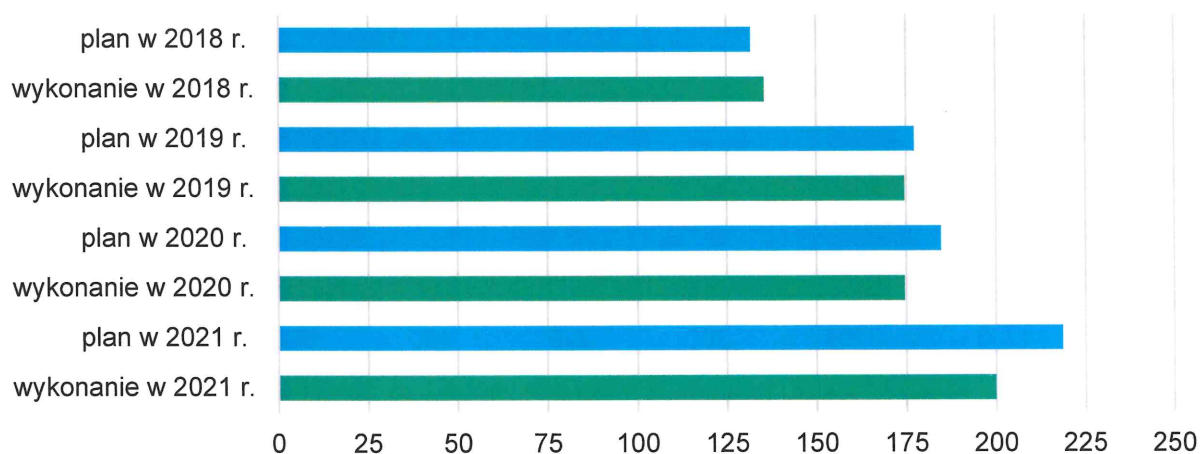
Wykres 2.3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (w mln zł)



Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące w 2021 roku wyniosła 601.687.072,72 zł, tj. 98,33% planu i nominalnie wzrosła r/r o 2,36%, tj. o kwotę 13.860.627,02 zł. Wzrost wynika przede wszystkim z przekazania kwot z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W ramach tej grupy dochodów uzyskano środki bieżące na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 16.004.652,28 zł, w tym środki europejskie w wysokości 14.753.011,88 zł. Natomiast łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2018-2021 na realizację bieżących zadań miasta wyniosła 64.998.342,38 zł.

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



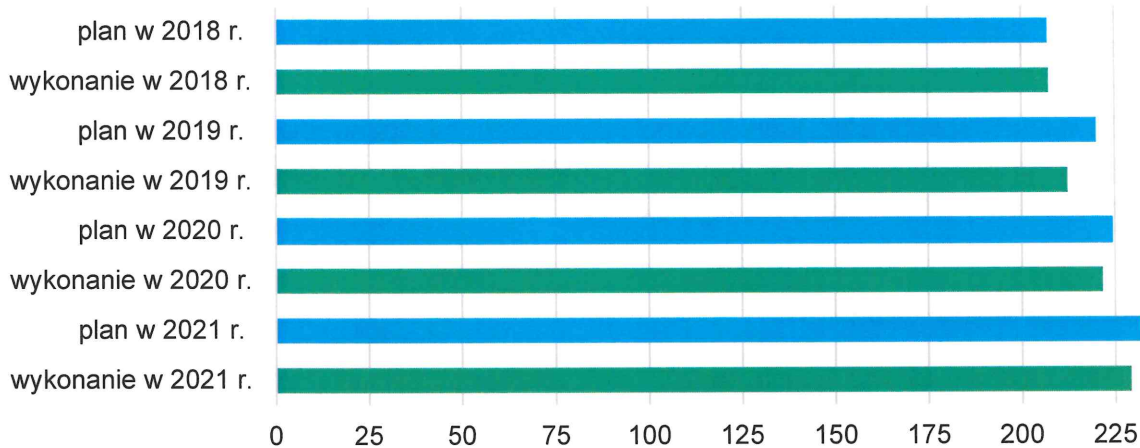
Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w 2021 roku wyniosła 199.892.716,99 zł, tj. 91,42%. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 14,51%, tj. o 25.321.915,75 zł.

Wzrost tej grupy dochodów własnych względem analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczył głównie podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,



opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolach, opłat za parkowanie w SPP oraz opłat komunikacyjnych.

Wykres 2.5. Podatek od nieruchomości (w mln zł)

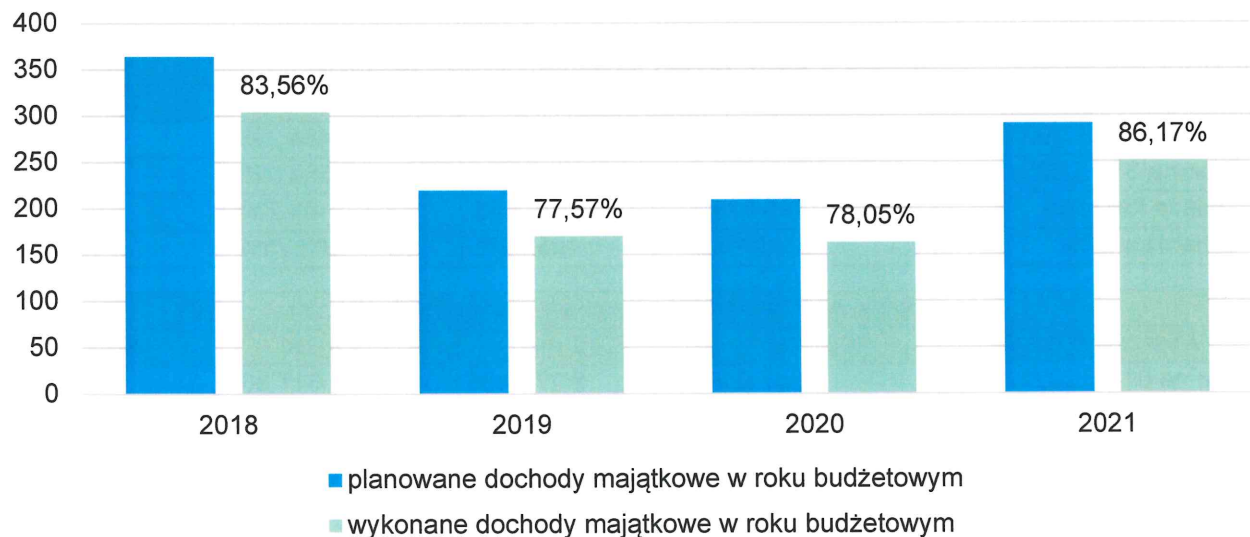


Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w 2021 roku wyniosła 229.211.263,49 zł, tj. 98,80% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła r/r o 3,42% (tj. o kwotę 7.578.845,75 zł). Dochody pochodzące z tego źródła kształtują się na stabilnym poziomie.

Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 250.810.572,81 zł, tj. 86,17% i nominalnie wzrosła r/r o kwotę 87.581.434,50 zł, tj. o 53,66%.

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





Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy środków:

- europejskich – 221.508.017,89 zł, co stanowi wzrost r/r o 107,71%, tj. o kwotę 114.862.842,99 zł,
- ze sprzedaży majątku miasta – 22.138.359,68 zł, co stanowi wzrost r/r o 74,50%, tj. o kwotę 9.451.486,76 zł.

Łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2018-2021 na realizację zadań inwestycyjnych miasta wyniosła 722.961.312,97 zł, co stanowi 47,12% wydatków majątkowych z tego okresu.

Ogółem środki europejskie, które wpłynęły do budżetu miasta na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w latach 2018-2021 wyniosły 787.959.655,35 zł, co stanowi 8,07% dochodów ogółem oraz 7,84% wydatków ogółem z tego okresu.

Wydatki budżetu Miasta Lublin

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 3.028.851.673,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.409.109.242,59 zł (79,54% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 619.742.431,40 zł (20,46% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w roku budżetowym i trzech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 10.380.409 tys. zł do kwoty 10.792.897 tys. zł, tj. o kwotę 412.488 tys. zł (o 3,97%). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2021-2024 wynika przede wszystkim ze zmian wydatków na zadania majątkowe w latach 2022 i 2023, w tym realizowane z udziałem środków europejskich, a także zadania bieżące własne realizowane bez udziału środków europejskich w 2021 roku

| Zmiany w planowanych wydatkach ogółem (w tys. zł) | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| Plan na 01.01.2021 r. | 2 833 014 | 2 604 195 | 2 484 298 | 2 458 902 |
| Plan na 31.12.2021 r. | 3 028 852 | 2 742 751 | 2 552 528 | 2 468 766 |
| zmiana kwotowa | 195 838 | 138 556 | 68 230 | 9 864 |
| dynamika w % | 106,91% | 105,32% | 102,75% | 100,40% |

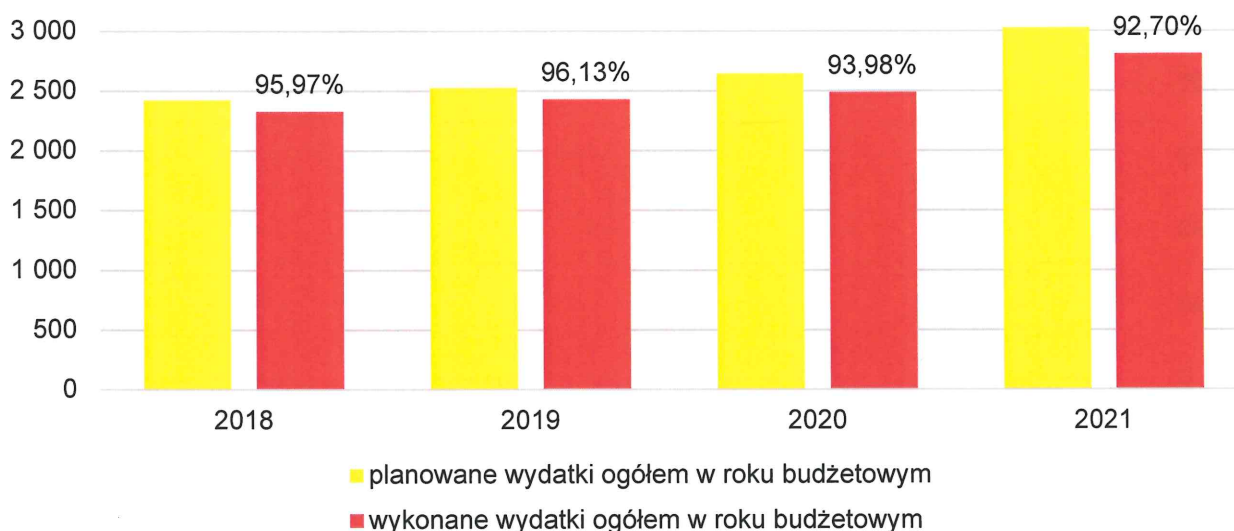
| Zmiany w planowanych wydatkach bieżących (w tys. zł) | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| Plan na 01.01.2021 r. | 2 247 044 | 2 277 498 | 2 317 800 | 2 360 200 |
| Plan na 31.12.2021 r. | 2 409 109 | 2 281 622 | 2 318 031 | 2 358 374 |
| zmiana kwotowa | 162 065 | 4 124 | 231 | -1 826 |
| dynamika w % | 107,21% | 100,18% | 100,01% | 99,92% |



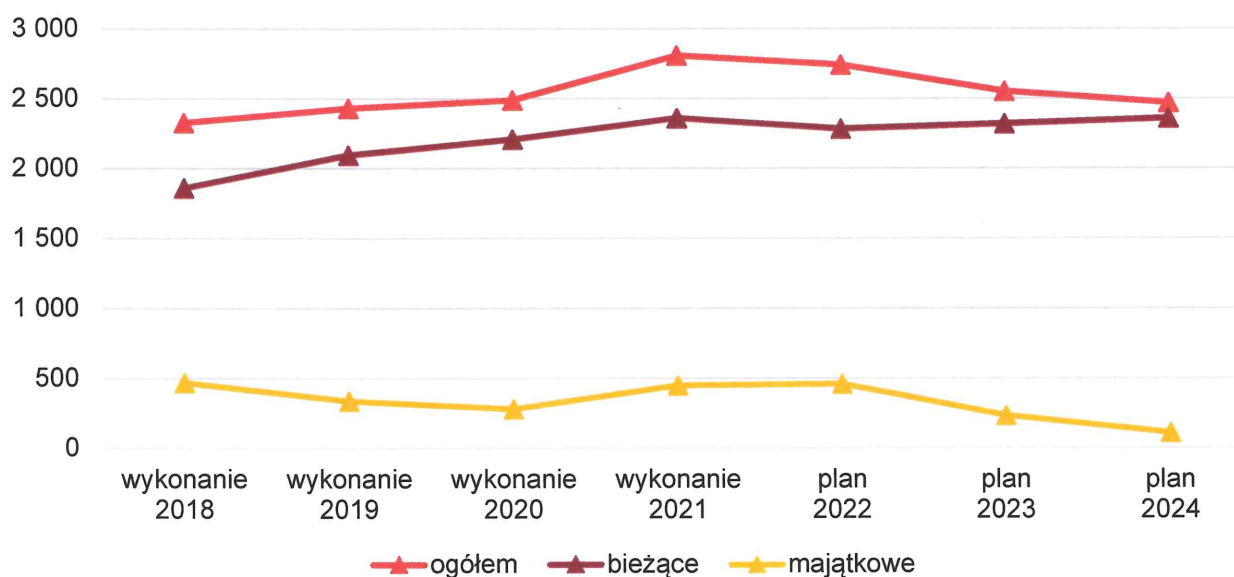
| Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych (w tys. zł) | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Wyszczególnienie | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| Plan na 01.01.2021 r. | 585 970 | 326 697 | 166 498 | 98 702 |
| Plan na 31.12.2021 r. | 619 743 | 461 129 | 234 497 | 110 392 |
| zmiana kwotowa | 33 773 | 134 432 | 67 999 | 11 690 |
| dynamika w % | 105,76% | 141,15% | 140,84% | 111,84% |

Realizacja planu wydatków w 2021 roku wyniosła 2.807.769.653,84 zł, tj. 92,70% i nominalnie wzrosła r/r o 12,89%, tj. o kwotę 320.556.696,80 zł.

Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2018 – 2021 (w mln zł)



Wykres nr 5. Kształtowanie się wielkości wydatków miasta, w tym bieżących i majątkowych w latach 2018 – 2024 (w mln zł)



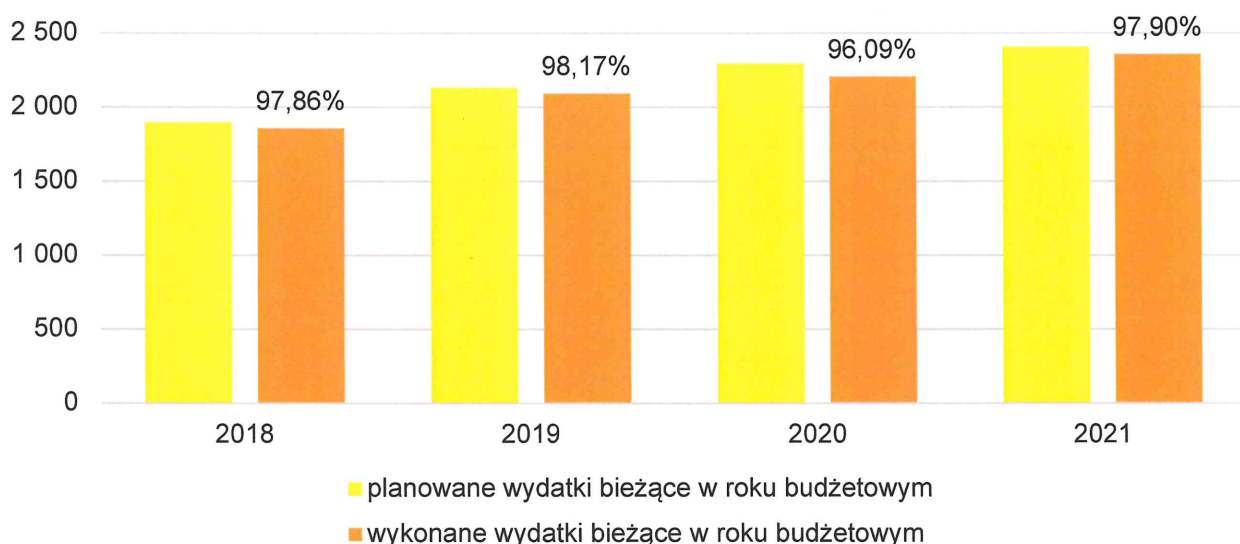


Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 2.358.417.400,56 zł, tj. 97,90% i nominalnie wzrosła r/r o 6,84%, tj. o kwotę 151.029.077,14 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące prowizje oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i innych zobowiązań zaliczanych do tytułu kredyty i pożyczki, a także obligacji komunalnych (w tym przychodowych), które w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 16.970.531,43 zł (98,67% planu), co stanowi kwotę niższą o 8.826.211,34 zł (o 34,21%) od wydatkowanej w roku poprzednim.

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



Priorytetem w zakresie ponoszenia wydatków bieżących w roku sprawozdawczym i kolejnych latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych, tj. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury, prowadzenie adekwatnej do potrzeb polityki społecznej oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Prognozując wydatki bieżące, co do zasady, pamiętać należy o zachowaniu relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Reguła ta obowiązuje również w stosunku do wykonania budżetu na koniec roku. Jednak w roku 2021, podobnie jak w poprzednim, w związku z pandemią Covid-19, zasada ta została zmodyfikowana. Art. 78 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 stanowi, że ustalana przez jednostkę samorządu terytorialnego na rok 2021 relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, może zostać przekroczona o kwotę:

- 1) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842,



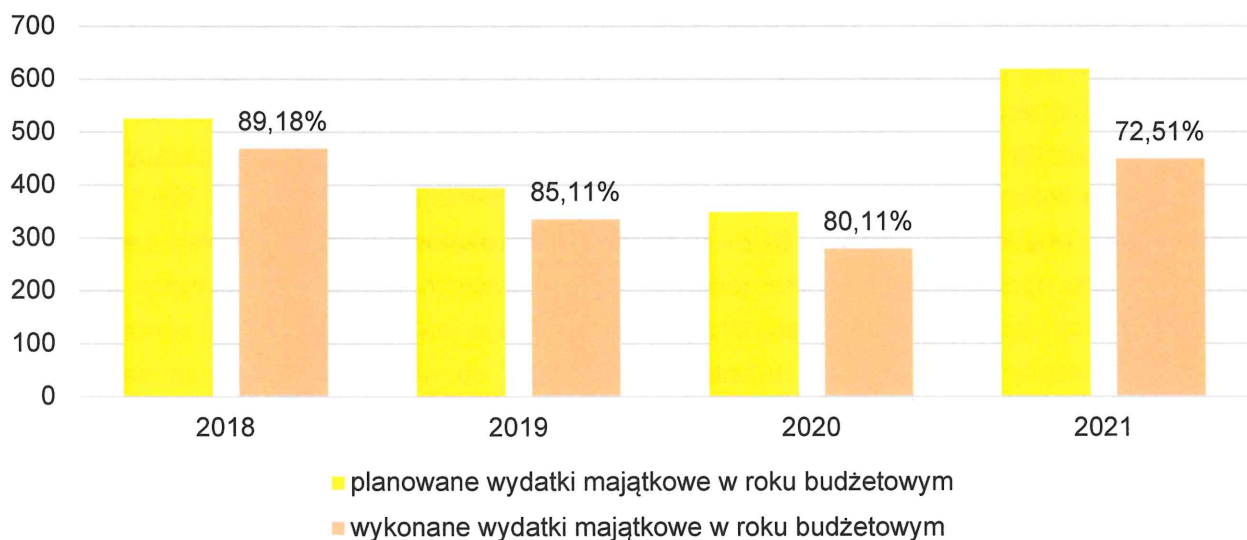
z późn. zm.), w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy o finansach publicznych,
2) planowanego ubytku w dochodach, będącego skutkiem wystąpienia Covid-19.

Wykonane w 2021 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 2.513.820.190,76 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 2.358.417.400,56 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 155.402.790,20 zł. Reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242, zgodnie z którym wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, została zachowana bez zastosowania dopuszczalnej w 2021 roku modyfikacji. Jednocześnie perspektywa finansowa Miasta Lublin określona w wieloletniej prognozie finansowej przewiduje wypełnienie powyższej reguły wydatkowej we wszystkich prognozowanych latach.

Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 449.352.253,28 zł, tj. 72,51% i nominalnie wzrosła r/r o 60,58%, tj. o kwotę 169.527.619,66 zł.
Łączna kwota wydatków majątkowych miasta w latach 2018-2021 wyniosła 1.534.198.141,75 zł i stanowi 15,26% wydatków ogółem tego okresu.

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



Przygotowanie, a następnie wykonanie inwestycji jest w większości zadań procesem wieloletnim. Zauważalna cykliczność wydatków inwestycyjnych związana jest głównie z realizacją dużych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków unijnych w ramach kolejnych perspektyw finansowych UE.



Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2021 rok deficyt budżetowy wynosił 117.217.319,91 zł i stanowił 4,32% planowanych dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zwiększyły kwotę planowanego deficytu o kwotę 101.504.020,02 zł do wysokości 218.721.339,93 zł, co stanowiło 7,78% planowanych dochodów budżetu miasta.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. deficyt budżetowy wyniósł 43.138.890,27 zł (19,72% planowanego deficytu) i stanowi 1,56% wykonanych dochodów budżetu miasta. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego były głównie przychody zwrotne oraz niewykorzystane środki pieniężne pozostałe na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

Powiększając deficyt budżetu miasta o spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych uzyskamy faktyczny deficyt budżetu, który w 2021 r. wyniósł 169.960.351,36 zł i był o 4,74%, tj. o kwotę 8.460.353,54 zł niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

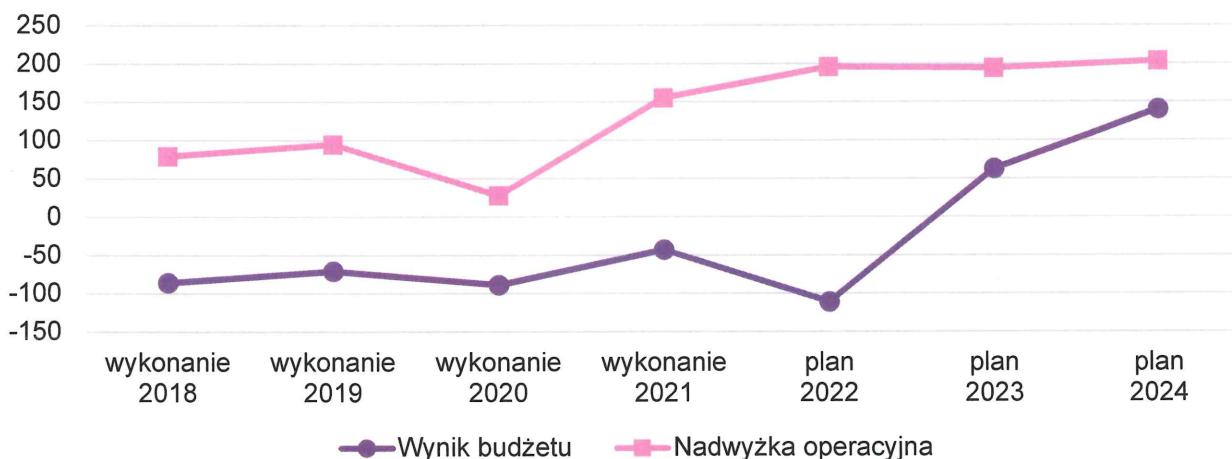
Planowana w 2021 r. nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 109.957.988,47 zł, tj. 3,91% dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym nadwyżka operacyjna wyniosła 155.402.790,20 zł, tj. 5,62% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem. Na wysoki poziom nadwyżki operacyjnej istotny wpływ miała przekazana w grudniu 2021 r. subwencja uzupełniająca w kwocie 82.795.118,00 zł na rekompensatę ubytku dochodów w 2022 r. w związku z wdrożeniem programu Polski Ład.

Wynik budżetu operacyjnego stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej samorządu ilustrując czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Ustawa o finansach publicznych, 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 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.



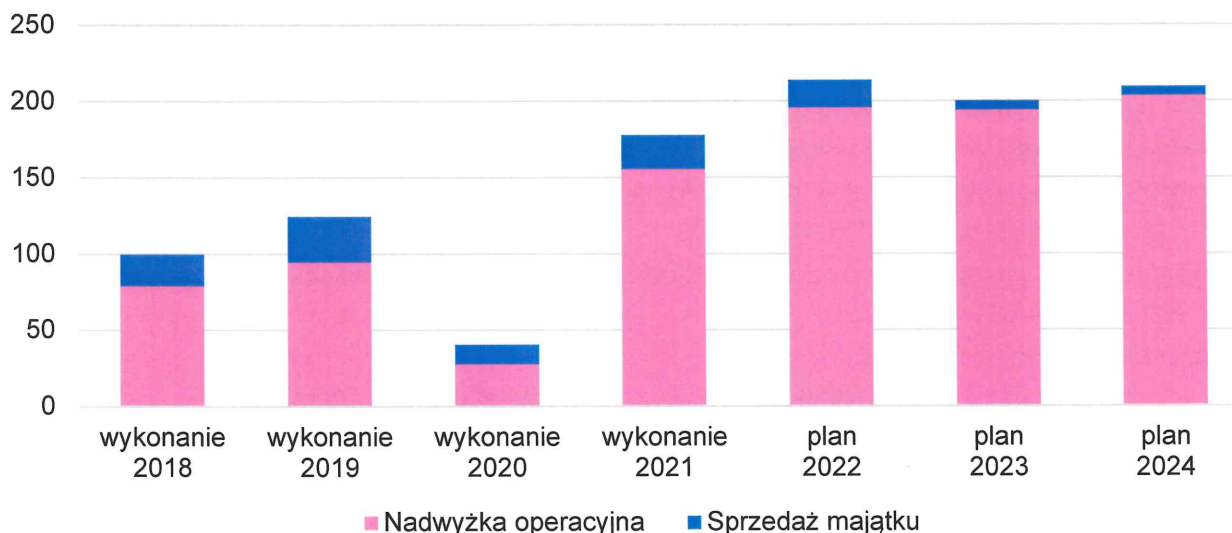
Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2018 – 2024 (w mln zł)



Nadwyżka operacyjna powiększona o dochody ze sprzedaży majątku

Poziom wypracowanej nadwyżki operacyjnej wraz z uzyskanymi środkami ze sprzedaży majątku miasta są kluczowe z punktu widzenia spełniania ustawowych wskaźników limitujących zadłużenie do 2026 roku. Nadwyżka operacyjna i dochody ze sprzedaży majątku w 2021 roku wyniosły 177.541.149,88 zł i były wyższe o 338,89% od osiągniętych w 2020 roku.

Wykres nr 9. Kształtowanie się poziomu nadwyżki operacyjnej budżetu miasta powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w latach 2018 – 2024 (w mln zł)



Przychody i rozchody budżetu miasta

Określone w uchwale budżetowej na 2021 rok przychody w kwocie 256.422.145,00 zł zostały zwiększone w trakcie roku budżetowego o kwotę 101.529.740,02 zł, tj. do wysokości 357.951.885,02 zł, w wyniku:

- zwiększenia pozostałych na rachunku bankowym środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystanych w 2020 roku o kwotę 71.836,44 zł,



- zwiększenia do faktycznego stanu środków pozostałych na koniec 2020 roku na rachunkach zadań finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.422.546,36 zł,
- zwiększenie stanu środków pozostałych na rachunku bankowym z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 384.130,25 zł,
- zwiększenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta stanowiących niewykorzystane w 2020 roku środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizowanych przez Miejski Urząd Pracy o kwotę 51.872,23 zł,
- zwiększenia wartości emisji obligacji komunalnych o kwotę 100.000.000,00 zł w związku z koniecznością pokrycia ubytków w dochodach będących m.in. skutkiem trwającej pandemii COVID-19,
- zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek” o kwotę 580.000,00 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na jego realizację,
- zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią, odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ul. Farmaceutycznej” o kwotę 820.645,26 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na roboty budowlane.

W 2021 roku przychody budżetu miasta wyniosły 312.076.344,06 zł, (87,18% planu) z tego:

- środki z emisji obligacji komunalnych w wysokości 240.000.000,00 zł (seria I – 60.000.000,00 zł, seria II – 80.000.000,00 zł, seria III – 100.000.000,00 zł),
- kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 50.000.000,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 7.183.814,25 zł,
- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 54.981,00 zł,
- pozostałe na koniec 2020 roku:
 - środki na rachunku obligacji przychodowych w wysokości 2.933.363,53 zł,
 - środki na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7.922.546,36 zł,
 - środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych – 667.130,25 zł,
 - środki na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.262.636,44 zł,
 - środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu miasta stanowiące środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości 51.872,23 zł.



Przychody w latach 2021 - 2024 przedstawia poniższa tabela.

| PRZYCHODY (w tys. zł) | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Wyszczególnienie | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| Plan według stanu na 01.01.2021 r. | 256 422 | 172 533 | 40 873 | 23 900 |
| Plan według stanu na 31.12.2021 r. | 357 952 | 251 918 | 94 899 | 23 990 |
| w tym: | | | | |
| pożyczki, kredyty i obligacje | 343 114 | 156 714 | 74 000 | - |
| zmiana kwotowa | 101 530 | 79 385 | 54 026 | 90 |
| dynamika w % | 139,59% | 146,01% | 232,18% | 100,38% |

Określone w uchwale budżetowej na 2021 rok rozchody budżetu miasta w kwocie 139.204.825,09 zł zostały zwiększone do kwoty 139.230.545,09 zł, tj. o 25.720,00 zł w wyniku zwiększenia planowanych środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec roku budżetowego z uwagi na niższe koszty związane z obsługą obligacji przychodowych.

Zrealizowane w 2021 roku rozchody budżetu miasta w wysokości 138.723.756,40 zł, (tj. 99,64% planu) obejmują:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 111.821.461,09 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 27.209.289,87 zł),
- wykup obligacji komunalnych – 10.000.000,00 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” – 5.000.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec 2021 roku w wysokości 11.902.295,31 zł.

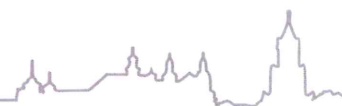
W ramach rozchodów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Rozchody w latach 2021 - 2024 przedstawia poniższa tabela.

| ROZCHODY (w tys. zł) | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Wyszczególnienie | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| Plan według stanu na 01.01.2021 r. | 139 205 | 139 114 | 155 269 | 164 290 |
| Plan według stanu na 31.12.2021 r. | 139 231 | 140 943 | 157 269 | 164 290 |
| w tym: | | | | |
| spłaty pożyczek i kredytów | 111 821 | 91 043 | 104 279 | 100 560 |
| wykup papierów wartościowych | 15 000 | 29 000 | 29 000 | 46 002 |
| zmiana kwotowa | 26 | 1 829 | 2 000 | 0 |
| dynamika w % | 100,02% | 101,31% | 101,29% | 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 określonych w planach inwestycyjnych na lata najbliższe oznacza konieczność zapewnienia środków w postaci kredytów, pożyczek, obligacji powodujących przyrost długu ze spłatami rozłożonymi na przyszłe okresy.

Prognoza poziomu stanu zadłużenia na koniec 2021 roku wynosiła 1.850.379.995,56 zł. Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 1.804.504.455,07 zł (97,52% planu) co stanowi 65,27% wykonanych dochodów ogółem i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o 9,29%, tj. o kwotę 153.342.690,16 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosło 1.753.280.529,07 zł, natomiast kwota 51.223.926,00 zł stanowi zobowiązanie, które wynika z zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy spłaty wierzytelności z tytułu finansowania inwestycji dotyczącej budowy szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Berylowej.

Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

Do ustalania limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od 2020 roku wprowadzono nowy sposób wyliczania wskaźników określonych we wzorze zawartym w art. 243 ustawy. Nowy wzór wyliczania indywidualnego wskaźnika obowiązuje w pełni od roku 2026, natomiast w latach 2020-2025 obowiązują przepisy przejściowe, które pozwalają na dostosowanie się do nowych zapisów ustawy, zmodyfikowane przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych z limitowania w 2021 r., podobnie jak dotychczas, wyłączone były:

- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji tych środków (termin ten nie ma zastosowania do odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy),
- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych w co najmniej 60% ze środków UE, które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r.

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

Dodatkowo, art. 15zob ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz



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

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z obsługą długu wyniosła 143.791.992,52 zł, tj. 99,84% planu, co stanowi 5,20% wykonanych dochodów budżetu ogółem. Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a oraz 243a ustawy o finansach publicznych oraz art. 15zob ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) na koniec 2021 roku łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z obsługą długu wyniosła 102.016.835,60 zł, co stanowi 5,35% wykonanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych.

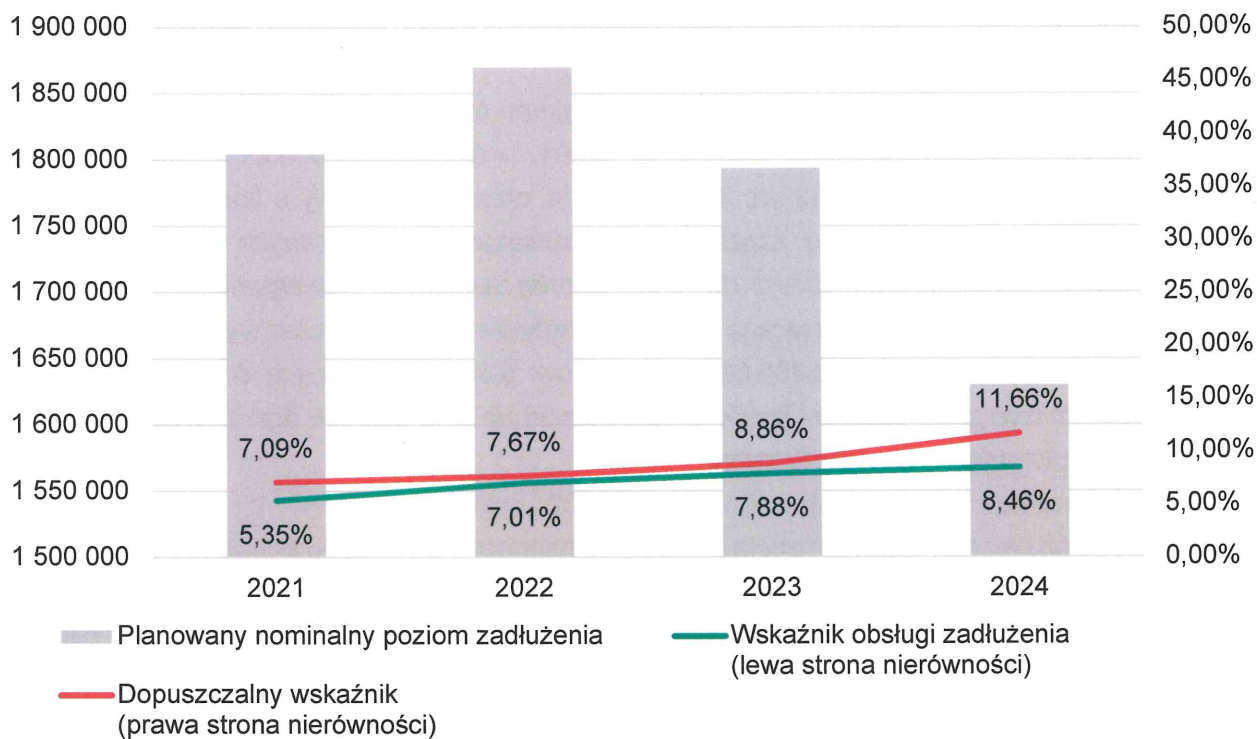
Dokonane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2021 roku obejmują:

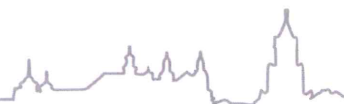
- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wkładu krajowego przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich – 4.355.641,75 zł,
- zobowiązania z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zaciągniętych na finansowanie wydatków na wkład krajowy związanych z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, poniesionych po dniu 1 stycznia 2013 r., które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. – 2.251.947,50 zł,
- zobowiązania określone w art. 243a ustawy o finansach publicznych - wykup obligacji przychodowych wraz z odsetkami – 5.164.280,00 zł,
- zobowiązania określone w art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 – 30.003.287,67 zł.

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



Wykres nr 10. Limit zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2021-2024 (w tys. zł)





Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 - 2034 wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku – Tabela nr 2

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021-2034 obejmują następujące dwie kategorie przedsięwzięć wieloletnich:

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

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

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

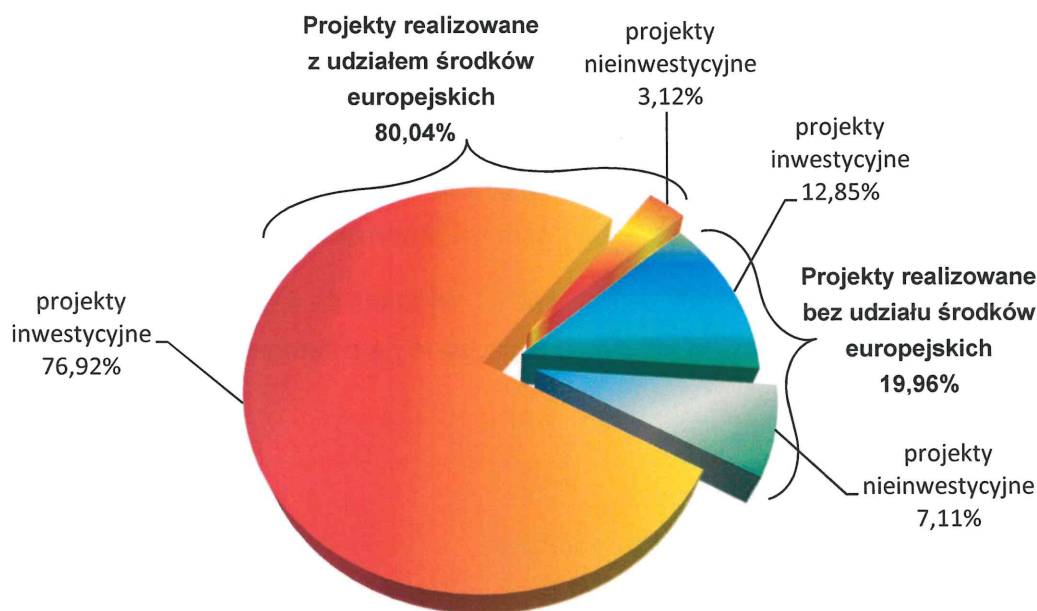
Planowane na 2021 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 330.049.637,00 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 481.973.055,59 zł. Zwiększenie w 2021 roku wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 151.923.418,59 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 83,08%, tj. w kwocie 400.435.264,53 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| • wydatki bieżące | 40.972.781,38 zł (77,16%) |
| • wydatki majątkowe | 359.462.483,15 zł (83,82%) |
- i dotyczyły:
- | | |
|--|----------------------------|
| • programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi | 320.537.288,99 zł (91,22%) |
| • pozostałych programów, projektów lub zadań | 79.897.975,54 zł (61,19%) |



Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich wyniósł 51,85%, z tego przedsięwzięć bieżących – 62,58%, w tym realizowanych przy udziale środków europejskich – 45,89% oraz przedsięwzięć majątkowych – 50,29%, w tym realizowanych przy udziale środków europejskich – 60,61%.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w ramach poszczególnych programów przedstawia się następująco:

| | |
|---|----------------------------|
| 1. Transport i komunikacja | 327.716.688,36 zł (93,22%) |
| 2. Administracja publiczna | 2.964.399,47 zł (10,81%) |
| 3. Edukacja i opieka wychowawcza | 41.019.416,52 zł (60,15%) |
| 4. Ochrona zdrowia, rodzina i pomoc społeczna | 6.927.827,69 zł (77,50%) |
| 5. Sport, rekreacja i turystyka | 18.954.988,62 zł (90,22%) |
| 6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 984.542,34 zł (45,97%) |
| 7. Gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny | 1.845,00 zł (1,85%) |
| 8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.268.966,19 zł (66,28%) |
| 9. Obsługa długu publicznego | 596.590,34 zł (85,23%) |

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o wysokości wydatków na poszczególne przedsięwzięcia oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021-2034 wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | |
|---------|---|---|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|
| | | | od | do | | | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % 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: | | | | | 1 898 204 692 | 330 049 637,00 | 481 973 055,59 | 400 435 264,53 | 83,08% | 51,85% |
| | | | | | Σ | 1 898 204 692 | 330 049 637,00 | 481 973 055,59 | 400 435 264,53 | 83,08% | 51,85% |
| | | | | | śr. BM | 1 082 010 632 | 192 046 581,00 | 242 761 567,26 | 183 638 049,27 | 75,65% | 43,00% |
| | | | | | śr. UE | 759 476 414 | 126 552 467,00 | 222 522 957,14 | 207 793 223,61 | 93,38% | 65,08% |
| | | | | | śr. BP i inne | 34 233 518 | 3 372 874,00 | 8 823 114,19 | 6 499 303,40 | 73,66% | 27,26% |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 22 484 129 | 8 077 715,00 | 7 865 417,00 | 2 504 688,25 | 31,84% | 68,42% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | Σ | 241 389 688 | 36 089 519,00 | 53 102 025,15 | 40 972 781,38 | 77,16% | 62,58% |
| | | | | | śr. BM | 194 270 446 | 26 935 983,00 | 29 095 354,26 | 26 378 699,89 | 90,66% | 67,36% |
| | | | | | śr. UE | 33 462 907 | 8 620 817,00 | 17 375 548,14 | 10 215 076,91 | 58,79% | 44,36% |
| | | | | | śr. BP i inne | 13 053 130 | 432 019,00 | 6 530 422,75 | 4 280 771,96 | 65,55% | 37,27% |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 603 206 | 100 700,00 | 100 700,00 | 98 232,62 | 97,55% | 82,40% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | Σ | 1 656 815 004 | 293 960 118,00 | 428 871 030,44 | 359 462 483,15 | 83,82% | 50,29% |
| | | | | | śr. BM | 887 740 186 | 165 110 598,00 | 213 666 213,00 | 157 259 349,38 | 73,60% | 37,67% |
| | | | | | śr. UE | 726 013 507 | 117 931 650,00 | 205 147 409,00 | 197 578 146,70 | 96,31% | 66,03% |
| | | | | | śr. BP i inne | 21 180 388 | 2 940 855,00 | 2 292 691,44 | 2 218 531,44 | 96,77% | 21,09% |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 21 880 923 | 7 977 015,00 | 7 764 717,00 | 2 406 455,63 | 30,99% | 68,03% |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), z tego: | | | | Σ | 1 119 859 745 | 208 054 073,00 | 351 403 499,59 | 320 537 288,99 | 91,22% | 60,07% |
| | | | | | śr. BM | 332 070 025 | 72 571 017,00 | 118 966 175,26 | 108 788 351,69 | 91,44% | 47,85% |
| | | | | | śr. UE | 759 476 414 | 126 552 467,00 | 222 522 957,14 | 207 793 223,61 | 93,38% | 65,08% |
| | | | | | śr. BP i inne | 5 829 178 | 852 874,00 | 2 048 950,19 | 1 451 025,44 | 70,82% | 71,01% |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 22 484 129 | 8 077 715,00 | 7 865 417,00 | 2 504 688,25 | 31,84% | 68,42% |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | Σ | 41 072 557 | 10 022 599,00 | 20 590 278,15 | 12 511 213,32 | 60,76% | 45,89% |
| | | | | | śr. BM | 3 963 655 | 869 063,00 | 1 557 771,26 | 1 165 409,79 | 74,81% | 47,66% |
| | | | | | śr. UE | 33 462 907 | 8 620 817,00 | 17 375 548,14 | 10 215 076,91 | 58,79% | 44,36% |
| | | | | | śr. BP i inne | 3 042 790 | 432 019,00 | 1 556 258,75 | 1 032 494,00 | 66,34% | 53,15% |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 603 206 | 100 700,00 | 100 700,00 | 98 232,62 | 97,55% | 82,40% |
| 1.1.1.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 2 264 932 | 55 000,00 | 701 496,00 | 215 761,14 | 30,76% | 10,09% |
| | Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej | ZTM | 2015 | 2021 | 600/60004 | 123 000 | | 121 155,00 | 57 754,16 | 47,67% | 48,45% |
| | | | | | śr. BM | 38 000 | | 37 655,00 | 10 799,56 | 28,68% | 29,33% |
| | | | | | śr. UE | 85 000 | | 83 500,00 | 46 954,60 | 56,23% | 57,01% |
| | Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF | UM-FE | 2016 | 2022 | 600/60004 | 20 295 | | | | | 0,00% |
| | | | | | śr. BM | 3 044 | | | | | 0,00% |
| | | | | | śr. UE | 17 251 | | | | | 0,00% |
| | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie | UM-FE | 2013 | 2021 | 600/60015 | 35 000 | | 24 100,00 | 21 832,50 | 90,59% | 93,52% |
| | | | | | śr. BM | 35 000 | | 24 100,00 | 21 832,50 | 90,59% | 93,52% |
| | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | UM-FE | 2016 | 2022 | 600/60095 | 80 000 | 55 000 | 55 000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | śr. BM | 24 716 | 18 016,00 | 16 992,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | śr. UE | 55 284 | 36 984,00 | 38 008,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie | Σ | 2021 | 2025 | 600/60095 | 2 006 637 | | 501 241,00 | 136 174,48 | 27,17% | 6,79% |
| śr. BM | | | | | 141 855 | | 59 020,00 | 6 500,49 | 11,01% | 4,58% | |
| śr. UE | | 1 864 782 | | 442 221,00 | 129 673,99 | 29,32% | 6,95% | | | | |
| UM-WM | | śr. UE | 600 757 | | 97 394,00 | 58 067,21 | 59,62% | 9,67% | | | |
| ZTM | | śr. BM | 141 855 | | 59 020,00 | 6 500,49 | 11,01% | 4,58% | | | |
| | | | | | śr. UE | 1 264 025 | | 344 827,00 | 71 606,78 | 20,77% | 5,66% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | od | do | | | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.2 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 9 795 705 | 2 020 413,00 | 4 070 288,00 | 2 684 580,47 | 65,96% | 50,63% |
| | CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu | UM-WSP | 2021 | 2024 | 750/75095 śr. UE | 187 837 187 837 | | 44 275,00 44 275,00 | 103,62 103,62 | 0,23% 0,23% | 0,06% 0,06% |
| | Making-City | UM-WSP | 2019 | 2023 | 750/75095 śr. UE | 1 215 840 1 215 840 | 273 961,00 273 961,00 | 273 961,00 273 961,00 | 118 283,83 118 283,83 | 43,18% 43,18% | 29,52% 29,52% |
| | Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI) | UM-WSP | 2020 | 2022 | 750/75095 śr. BM śr. UE | 444 263 44 426 399 837 | 274 161,00 27 416,00 246 745,00 | 288 950,00 28 895,00 260 055,00 | 166 074,75 16 647,16 149 427,59 | 57,48% 57,61% 57,46% | 46,04% 46,13% 46,03% |
| | Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030 | UM-WSP | 2019 | 2022 | 750/75095 śr. BM śr. UE śr. BP | 3 618 950 626 219 2 543 821 448 910 | | 1 992 381,00 384 228,00 1 359 580,00 248 673,00 | 1 249 161,10 279 797,13 823 959,38 145 404,59 | 62,70% 72,82% 60,60% 58,50% | 63,85% 69,04% 62,76% 62,76% |
| | Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | UM-ZIT | 2020 | 2022 | 750/75095 śr. BM śr. UE śr. BP | 4 328 815 2 300 810 1 723 804 304 201 | 1 472 291,00 685 663,00 668 633,00 117 995,00 | 1 470 721,00 684 009,00 668 705,00 118 007,00 | 1 150 957,17 574 699,99 489 818,55 86 438,63 | 78,26% 84,02% 73,25% 73,25% | 48,18% 44,83% 51,98% 51,98% |
| 1.1.1.3 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 12 781 822 | 6 865 750,00 | 8 875 142,00 | 4 436 876,31 | 49,99% | 41,57% |
| | Healthy Living | ZS nr 12 (SP nr 14) | 2019 | 2022 | 801/80101 śr. UE | 119 379 119 379 | | 51 000,00 51 000,00 | | | 30,17% 30,17% |
| | Gospodarstwo domowe bez chemii | SP nr 15 | 2019 | 2022 | 801/80101 śr. UE | 192 198 192 198 | 64 756,00 64 756,00 | 72 582,00 72 582,00 | 40 229,23 40 229,23 | 55,43% 55,43% | 46,51% 46,51% |
| | Pasja czytania - nowa moda i mania | SP nr 28 | 2020 | 2022 | 801/80101 śr. UE | 164 680 164 680 | 115 678,00 115 678,00 | 142 547,00 142 547,00 | 35 780,67 35 780,67 | 25,10% 25,10% | 23,36% 23,36% |
| | Paszport do zdrowia | SP nr 28 | 2020 | 2022 | 801/80101 śr. UE | 170 136 170 136 | 118 477,00 118 477,00 | 124 175,00 124 175,00 | 17 861,23 17 861,23 | 14,38% 14,38% | 11,87% 11,87% |
| | My school is cool | SP nr 38 | 2020 | 2022 | 801/80101 śr. UE | 121 847 121 847 | 59 024,00 59 024,00 | 64 383,00 64 383,00 | 18 219,54 18 219,54 | 28,30% 28,30% | 18,95% 18,95% |
| | Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy | ZSEK | 2020 | 2022 | 801/80115 śr. UE | 640 852 640 852 | 550 649,00 550 649,00 | 553 190,00 553 190,00 | 360 217,77 360 217,77 | 65,12% 65,12% | 57,33% 57,33% |
| | Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina | ZSB | 2020 | 2022 | 801/80115 śr. UE śr. BP | 308 851 291 693 17 158 | 98 621,00 93 142,00 5 479,00 | 225 987,00 213 432,00 12 555,00 | 157 587,52 148 832,66 8 754,86 | 69,73% 69,73% 69,73% | 51,02% 51,02% 51,02% |
| | Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych | ZSTK | 2019 | 2022 | 801/80115 śr. UE | 112 244 112 244 | 42 283,00 42 283,00 | 68 807,00 68 807,00 | 6 726,71 6 726,71 | 9,78% 9,78% | 24,71% 24,71% |
| | Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka | ZS nr 5 | 2020 | 2022 | 801/80115 śr. UE śr. BP | 340 981 321 511 19 470 | 324 773,00 306 228,00 18 545,00 | 324 773,00 306 228,00 18 545,00 | 301 968,55 284 625,35 17 343,20 | 92,98% 92,95% 93,52% | 88,56% 88,53% 89,08% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | |
|---------|---|--|---------------------------|------|---|--|---|--|---|--------------------------------------|---|
| | | | od | do | | | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % 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 |
| | Lubelska Wyżyna Specjalistów | UM-OW/ ZSEn/ LCKZIU/ ZSTK | 2020 | 2022 | 801/80115 śr. UE śr. BP | 3 151 202 2 976 135 175 067 | 1 983 558,00 1 873 360,00 110 198,00 | 2 315 665,00 2 187 017,00 128 648,00 | 1 181 928,67 1 116 265,97 65 662,70 | 51,04% 51,04% 51,04% | 38,96% 38,96% 38,96% |
| | Fachowcy jutra | UM-OW/ ZS nr 1/ ZSCPS/ PSBiG/ ZSEn/ ZSEk | 2020 | 2022 | 801/80115 śr. UE śr. BP | 4 705 025 4 443 634 261 391 | 3 164 580,00 2 988 770,00 175 810,00 | 3 752 351,00 3 543 887,00 208 464,00 | 1 532 555,16 1 447 413,71 85 141,45 | 40,84% 40,84% 40,84% | 33,91% 33,91% 33,91% |
| | Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0 | ZS nr 1 | 2020 | 2022 | 801/80120 śr. UE | 137 744 137 744 | 129 133,00 129 133,00 | 129 133,00 129 133,00 | 118 969,31 118 969,31 | 92,13% 92,13% | 86,37% 86,37% |
| | Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny | XXVII LO (dawne ZS nr 10) | 2019 | 2022 | 801/80120 śr. UE | 85 470 85 470 | 38 664,00 38 664,00 | 38 664,00 38 664,00 | 10 342,55 10 342,55 | 26,75% 26,75% | 38,14% 38,14% |
| | Nie prześląduj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę | XXVII LO (dawne ZS nr 10) | 2019 | 2022 | 801/80120 śr. UE | 132 890 132 890 | 71 047,00 71 047,00 | 71 047,00 71 047,00 | 22 387,00 22 387,00 | 31,51% 31,51% | 33,76% 33,76% |
| | Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie) | UM-OW/ SP nr 28/ XXX LO | 2019 | 2022 | 801/80195 śr. UE śr. BP | 1 344 947 1 133 521 211 426 | 1 344 947 605 741,00 112 980,00 | 718 721,00 605 741,00 112 980,00 | 576 401,58 485 791,94 90 609,64 | 80,20% 80,20% 80,20% | 87,45% 87,45% 87,45% |
| | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie | UM-OW/ SOSw dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych | 2021 | 2023 | 801/80195 śr. UE śr. BP | 944 410 795 949 148 461 | 944 410 99 122,00 18 488,00 | 117 610,00 33 771,27 18 488,00 | 40 070,32 33 771,27 6 299,05 | 34,07% 34,07% 34,07% | 4,24% 4,24% 4,24% |
| | Czas na rozwój | Zespół Poradni nr 3 | 2021 | 2022 | 854/85406 śr. UE | 108 966 108 966 | 104 507,00 104 507,00 | 104 507,00 104 507,00 | 15 630,50 15 630,50 | 14,96% 14,96% | 14,34% 14,34% |
| 1.1.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 1 174 538 | 269 202,00 | 328 625,00 | 194 550,34 | 59,20% | 52,19% |
| | Lubelskie Święto Kwiatów | UM-KL/Warsztaty Kultury | 2017 | 2022 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 285 000 285 000 | 47 500,00 47 500,00 | 47 500,00 47 500,00 | 47 500,00 47 500,00 | 100,00% 100,00% | 83,33% 83,33% |
| | Lekcje sztuki dla małych i dużych | UM-KL/Warsztaty Kultury | 2017 | 2022 | 921/92120 śr. poza um. o dof. | 301 200 301 200 | 50 200,00 50 200,00 | 50 200,00 50 200,00 | 50 200,00 50 200,00 | 100,00% 100,00% | 83,33% 83,33% |
| | INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego | UM-WSP | 2020 | 2022 | 921/92195 śr. BM śr. UE | 234 826 46 985 187 861 | 100 622,00 20 124,00 80 498,00 | 132 037,00 26 407,00 105 630,00 | 42 219,03 8 443,80 33 775,23 | 31,98% 31,98% 31,98% | 26,04% 26,04% 26,04% |
| | Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo | UM-MKZ | 2020 | 2023 | 921/92195 śr. UE śr. poza um. o dof. | 217 954 208 954 9 000 | 70 880,00 67 880,00 3 000,00 | 80 666,00 77 666,00 3 000,00 | 52 068,43 51 535,81 532,62 | 64,55% 66,36% 17,75% | 27,87% 28,82% 5,92% |
| | Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie | UM-BRT | 2021 | 2022 | 921/92195 śr. BM śr. UE | 135 558 13 556 122 002 | 135 558 13 556 122 002 | 18 222,00 1 822,00 16 400,00 | 2 562,88 256,29 2 306,59 | 14,06% 14,07% 14,06% | 1,89% 1,89% 1,89% |
| 1.1.1.5 | OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 15 055 560 | 812 234,00 | 6 614 727,15 | 4 979 445,06 | 75,28% | 51,37% |
| | Klub Seniora JESTEM | UM-IPS | 2018 | 2022 | 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP | 199 620 9 985 169 675 19 960 | 39 924,00 1 997,00 33 935,00 3 992,00 | 39 924,00 1 997,00 33 935,00 3 992,00 | 10 811,14 1 997,00 10 811,14 | 27,08% 5,00% 31,86% | 36,93% 33,49% 37,55% 33,32% |
| | W aktywności siła | MOPR | 2020 | 2022 | 852/85214 852/85216 852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP | 1 566 571 122 992 1 331 585 111 994 | 772 310,00 115 847,00 656 463,00 111 994 | 772 310,00 3 853,00 656 463,00 111 994,00 | 523 414,01 3 850,00 430 282,28 89 281,73 | 67,77% 99,92% 65,55% 79,72% | 33,41% 3,13% 32,31% 79,72% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|-----------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|---------|
| | | | od | do | | | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych ²⁾ | | Σ | 2018 | 2022 | 852/85295 | 13 289 368,76 | | 5 802 493,15 | 4 445 219,91 | 76,61% | 53,70% | |
| | | | | | śr. BM | 556 086,53 | | 288 793,26 | 242 582,87 | 84,00% | 60,15% | |
| | | | | | śr. UE | 11 400 524,55 | | 4 939 687,14 | 3 765 078,89 | 76,22% | 53,39% | |
| | | | | | śr. BP | 1 324 751,68 | | 574 012,75 | 437 558,15 | 76,23% | 53,39% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 8 006,00 | | | | | | 100,00% |
| | | | | | śr. UE | 2 136 014 | | 1 071 289,82 | 690 438,36 | 64,45% | 66,69% | |
| | | | | | śr. BP | 248 211 | | 124 488,46 | 80 226,12 | 64,44% | 66,69% | |
| | | | | | śr. UE | 529 464 | | 131 055,15 | 115 049,34 | 87,79% | 81,56% | |
| | | | | | śr. BP | 61 525 | | 15 229,17 | 13 369,28 | 87,79% | 81,56% | |
| | | | | | śr. UE | 242 020 | | 26 266,83 | 23 836,27 | 90,75% | 87,53% | |
| | | | | | śr. BP | 28 122 | | 3 052,32 | 2 769,89 | 90,75% | 87,53% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 8 006 | | | | | | 100,00% |
| | | | | | śr. UE | 183 789 | | 30 861,00 | 22 537,37 | 73,03% | 81,39% | |
| | | | | | śr. BP | 21 356 | | 3 586,00 | 2 618,96 | 73,03% | 81,39% | |
| | | | | | śr. UE | 133 351 | | 18 039,44 | 17 036,03 | 94,44% | 80,82% | |
| | | | | | śr. BP | 15 462 | | 2 096,27 | 1 979,67 | 94,44% | 80,78% | |
| | | | | | śr. UE | 183 964 | | 59 794,00 | 35 844,71 | 59,95% | 61,80% | |
| | | | | | śr. BP | 21 377 | | 6 948,00 | 4 215,34 | 60,67% | 62,04% | |
| | | | | | śr. UE | 177 928 | | 53 587,81 | 38 760,36 | 72,33% | 71,90% | |
| | | | | | śr. BP | 20 676 | | 6 227,16 | 4 504,29 | 72,33% | 71,90% | |
| | | | | | śr. BM | 286 554 | | 157 500,00 | 121 362,62 | 77,06% | 59,47% | |
| | | | | | śr. UE | 3 193 245 | | 1 406 584,97 | 1 233 923,87 | 87,72% | 38,75% | |
| | | | | | śr. BP | 371 069 | | 163 451,20 | 143 387,77 | 87,73% | 38,75% | |
| | | | | | śr. UE | 135 002 | | 41 111,68 | 31 639,65 | 76,96% | 77,02% | |
| | | | | | śr. BP | 15 688 | | 4 777,37 | 3 670,26 | 76,83% | 76,98% | |
| | | | | | śr. BM | 144 922 | | 72 178,76 | 66 107,25 | 91,59% | 74,42% | |
| | | | | | śr. UE | 2 787 015 | | 1 194 584,73 | 1 065 139,46 | 89,16% | 60,53% | |
| | | | | | śr. BP | 323 864 | | 138 815,86 | 123 774,73 | 89,16% | 60,53% | |
| | | | | | śr. BM | 124 611 | | 59 114,50 | 55 113,00 | 93,23% | 45,12% | |
| | | | | | śr. UE | 1 698 732 | | 906 511,71 | 490 873,47 | 54,15% | 28,90% | |
| śr. BP | 197 401 | | 105 340,94 | 57 041,84 | 54,15% | 28,90% | | | | | | |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | Σ | 1 078 787 188 | 198 031 474,00 | 330 813 221,44 | 308 026 075,67 | 93,11% | 60,61% | |
| | | | | | śr. BM | 328 106 370 | 71 701 954,00 | 117 408 404,00 | 107 622 941,90 | 91,67% | 47,85% | |
| | | | | | śr. UE | 726 013 507 | 117 931 650,00 | 205 147 409,00 | 197 578 146,70 | 96,31% | 66,03% | |
| | | | | | śr. BP i inne | 2 786 388 | 420 855,00 | 492 691,44 | 418 531,44 | 84,95% | 90,52% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 21 880 923 | 7 977 015,00 | 7 764 717,00 | 2 406 455,63 | 30,99% | 68,03% | |
| 1.1.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 1 048 243 764 | 187 406 441,00 | 320 882 280,00 | 300 239 783,56 | 93,57% | 61,41% | |
| Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej | | Σ | 2015 | 2023 | 600/60004 | 195 080 936 | | 113 868 937,00 | 112 603 345,05 | 98,89% | 94,70% | |
| | | | | | śr. BM | 55 537 996 | | 38 765 063,00 | 37 745 938,98 | 97,37% | 94,12% | |
| | | | | | śr. UE | 139 297 188 | | 75 003 874,00 | 74 857 406,07 | 99,80% | 95,00% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 245 752 | | 100 000,00 | | | 59,31% | |
| | | | | | śr. BM | 1 448 799 | | | | | 100,00% | |
| | | | | | śr. UE | 31 609 479 | | | | | 100,00% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 6 153 | | | | | 100,00% | |
| | | | | | śr. BM | 47 087 830 | | 38 765 063,00 | 37 745 938,98 | 97,37% | 93,07% | |
| | | | | | śr. UE | 105 987 709 | | 75 003 874,00 | 74 857 406,07 | 99,80% | 93,42% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 239 599 | | 100 000,00 | | | 58,26% | |
| 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 | | | | | | |
|---|-------------|---|---------------------------|-------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|---------|---------|
| | | | od | do | | | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % 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 | | |
| Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF | Σ | ZDM | 2016 | 2022 | 600/60004 | 83 946 485 | | 34 683 021,00 | 33 282 941,59 | 95,96% | 72,91% | | |
| | | | | | śr. BM | 26 249 403 | | 9 022 450,00 | 8 037 332,40 | 89,08% | 59,01% | | |
| | | | | | śr. UE | 57 288 349 | | 25 330 869,00 | 25 006 228,03 | 98,72% | 79,25% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 408 733 | | 329 702,00 | 239 381,16 | 72,61% | 77,90% | | |
| | | ZDM | 2016 | 2022 | śr. BM | 16 175 091 | | 2 735 286,00 | 2 285 710,13 | 83,56% | 38,75% | | |
| | | | | | śr. UE | 39 518 542 | | 11 674 985,00 | 11 593 506,95 | 99,30% | 72,71% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 85 000 | | 85 000,00 | 3 116,42 | 3,67% | 3,67% | | |
| | | | | | śr. BM | 8 985 303 | | 5 247 164,00 | 4 864 149,68 | 92,70% | 92,71% | | |
| | | ZTM | 2016 | 2022 | śr. UE | 14 432 091 | | 10 595 884,00 | 10 583 453,07 | 99,88% | 95,70% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 323 733 | | 244 702,00 | 236 264,74 | 96,55% | 97,39% | | |
| | | | | | śr. BM | 1 089 009 | | 1 040 000,00 | 887 472,59 | 85,33% | 81,86% | | |
| | | | | | śr. UE | 3 337 716 | | 3 060 000,00 | 2 829 268,01 | 92,46% | 85,45% | | |
| UM-GD | 2016 | 2022 | śr. BM | 8 985 303 | | 5 247 164,00 | 4 864 149,68 | 92,70% | 92,71% | | | | |
| | | | śr. UE | 14 432 091 | | 10 595 884,00 | 10 583 453,07 | 99,88% | 95,70% | | | | |
| | | | śr. poza um. o dof. | 323 733 | | 244 702,00 | 236 264,74 | 96,55% | 97,39% | | | | |
| | | | śr. BM | 1 089 009 | | 1 040 000,00 | 887 472,59 | 85,33% | 81,86% | | | | |
| Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie | Σ | ZDM | 2013 | 2022 | 600/60015 | 205 069 839 | 14 760 000,00 | 14 760 000,00 | 14 760 000,00 | 100,00% | 90,85% | | |
| | | | | | śr. BM | 43 953 428 | 14 631 844,00 | 14 631 844,00 | 14 631 844,00 | 100,00% | 64,71% | | |
| | | | | | śr. UE | 157 624 640 | 128 156,00 | 128 156,00 | 128 156,00 | 100,00% | 97,93% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 2 102 177 | | | | | 100,00% | | |
| | | ZDM | 2013 | 2022 | śr. BP | 1 389 594 | | | | | | 100,00% | |
| | | | | | śr. BM | 5 143 649 | | | | | | 100,00% | |
| | | | | | śr. UE | 130 267 078 | | | | | | 100,00% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 2 102 177 | | | | | | 100,00% | |
| | | ZTM | 2013 | 2022 | śr. BP | 1 389 594 | | | | | | | 100,00% |
| | | | | | śr. BM | 37 667 799 | 14 631 844,00 | 14 631 844,00 | 14 631 844,00 | 100,00% | 58,82% | | |
| | | | | | śr. UE | 27 232 743 | 128 156,00 | 128 156,00 | 128 156,00 | 100,00% | 88,03% | | |
| | | | | | śr. BM | 1 141 980 | | | | | | 100,00% | |
| UM-GD | 2013 | 2022 | śr. UE | 124 819 | | | | | | | 100,00% | | |
| | | | śr. BM | 142 989 562 | 56 966 375,00 | 58 073 811,00 | 55 162 365,28 | 94,99% | 72,61% | | | | |
| | | | śr. BM | 30 683 338 | 9 364 265,00 | 10 528 597,00 | 7 638 212,77 | 72,55% | 36,87% | | | | |
| | | | śr. UE | 112 119 854 | 47 577 240,00 | 47 520 344,00 | 47 520 343,55 | 100,00% | 82,37% | | | | |
| Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF | Σ | ZDM | 2013 | 2023 | śr. poza um. o dof. | 186 370 | 24 870,00 | 24 870,00 | 3 808,96 | 15,32% | 88,70% | | |
| | | | | | śr. BM | 11 015 867 | 8 059 265,00 | 9 064 155,00 | 6 173 771,92 | 68,11% | 73,76% | | |
| | | | | | śr. UE | 83 284 659 | 41 994 955,00 | 42 042 080,00 | 42 042 080,00 | 100,00% | 100,00% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 186 370 | 24 870,00 | 24 870,00 | 3 808,96 | 15,32% | 88,70% | | |
| | | ZTM | 2013 | 2023 | śr. BM | 18 684 176 | 1 305 000,00 | 1 418 165,00 | 1 418 163,85 | 100,00% | 12,01% | | |
| | | | | | śr. UE | 28 835 195 | 5 582 285,00 | 5 478 264,00 | 5 478 263,55 | 100,00% | 31,45% | | |
| | | | | | śr. BM | 40 000 | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | śr. BM | 943 295 | | 46 277,00 | 46 277,00 | 100,00% | 100,00% | | |
| | | UM-FE | 2013 | 2023 | śr. BM | 95 580 270 | 6 919 680,00 | 6 919 680,00 | 2 119 408,75 | 30,63% | 13,29% | | |
| | | | | | śr. BM | 16 297 489 | | | | | | 3,79% | |
| | | | | | śr. UE | 62 400 001 | | | | | | 0,00% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 16 882 780 | 6 919 680,00 | 6 919 680,00 | 2 119 408,75 | 30,63% | 71,57% | | |
| ZDM | 2019 | 2024 | śr. BM | 16 282 009 | | | | | | | 3,80% | | |
| | | | śr. UE | 62 371 201 | | | | | | | 0,00% | | |
| | | | śr. BM | 15 480 | | | | | | | 0,00% | | |
| | | | śr. UE | 28 800 | | | | | | | 0,00% | | |
| UM-GD | 2019 | 2024 | śr. poza um. o dof. | 16 882 780 | 6 919 680,00 | 6 919 680,00 | 2 119 408,75 | 30,63% | 71,57% | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | |
|---------------------|---|---|---------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|
| | | | od | do | | | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | Σ | 2016 | 2023 | 600/60095 | 325 576 672 | 108 760 386,00 | 92 576 831,00 | 82 311 722,89 | 88,91% | 29,15% |
| śr. BM | | | | | 145 948 225 | 44 305 304,00 | 40 881 174,00 | 36 831 271,57 | 90,09% | 31,33% | |
| śr. UE | | | | | 178 444 716 | 64 422 617,00 | 51 663 192,00 | 45 475 906,95 | 88,02% | 27,55% | |
| śr. poza um. o dof. | | | | | 1 183 731 | 32 465,00 | 32 465,00 | 4 544,37 | 14,00% | 1,67% | |
| śr. BM | | 96 992 741 | | | 23 665 005,00 | 14 178 262,00 | 13 932 948,79 | 98,27% | 17,55% | | |
| śr. UE | | 123 654 248 | | | 47 674 995,00 | 27 471 568,00 | 27 166 349,48 | 98,89% | 21,97% | | |
| śr. poza um. o dof. | | 314 743 | | | 27 465,00 | 27 465,00 | 4 544,37 | 16,55% | 5,66% | | |
| śr. BM | | 29 768 611 | | | 9 732 522,00 | 18 241 002,00 | 17 980 096,40 | 98,57% | 61,09% | | |
| śr. UE | | 37 762 192 | | | 9 472 470,00 | 12 233 441,00 | 10 108 644,22 | 82,63% | 26,77% | | |
| śr. poza um. o dof. | | 8 988 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 22,12% | | |
| śr. BM | | 1 499 776 | | | 655 147,00 | 380 673,00 | 20 207,14 | 5,31% | 1,35% | | |
| śr. UE | | 3 354 762 | | | 1 344 853,00 | 1 969 926,00 | 45 200,17 | 2,29% | 1,35% | | |
| śr. poza um. o dof. | | 860 000 | | | | | | | 0,00% | | |
| śr. BM | | 17 687 097 | | | 10 252 630,00 | 8 081 237,00 | 4 898 019,24 | 60,61% | 59,39% | | |
| śr. UE | 13 673 514 | 5 930 299,00 | 9 988 257,00 | 8 155 713,08 | 81,65% | 86,60% | | | | | |
| 1.1.2.2 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 12 140 716 | 9 699 053,00 | 9 004 961,44 | 7 786 292,11 | 86,47% | 82,66% |
| | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK) | UM-IR | 2018 | 2022 | 801/80195 | 12 140 716 | 9 699 053,00 | 9 004 961,44 | 7 786 292,11 | 86,47% | 82,66% |
| śr. BM | | | | | 4 077 603 | 3 188 626,00 | 3 367 361,00 | 2 738 342,18 | 81,32% | 75,13% | |
| śr. UE | | | | | 6 059 131 | 5 163 732,00 | 4 861 069,00 | 4 590 106,10 | 94,43% | 95,51% | |
| śr. BP | | | | | 1 132 602 | 346 695,00 | 418 531,44 | 418 531,44 | 100,00% | 100,00% | |
| śr. poza um. o dof. | | | | | 871 380 | 1 000 000,00 | 358 000,00 | 39 312,39 | 10,98% | 6,05% | |
| 1.1.2.3 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 3 320 372 | 925 980,00 | 925 980,00 | | | 0,00% |
| | Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie | UM-IR | 2021 | 2022 | 921/92113 | 3 320 372 | 925 980,00 | 925 980,00 | | | 0,00% |
| śr. BM | | | | | 776 552 | 211 915,00 | 211 915,00 | | | 0,00% | |
| śr. UE | | | | | 2 279 628 | 639 905,00 | 639 905,00 | | | 0,00% | |
| śr. BP | | | | | 264 192 | 74 160,00 | 74 160,00 | | | 0,00% | |
| 1.1.2.4 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 15 082 336 | | | | | 0,55% |
| | Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim | UM-IR | 2016 | 2025 | 900/90004 | 15 082 336 | | | | | 0,55% |
| śr. BM | | | | | 4 582 336 | | | | | 1,80% | |
| śr. UE | | | | | 10 500 000 | | | | | 0,00% | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego : | | | | | 778 344 947 | 121 995 564,00 | 130 569 556,00 | 79 897 975,54 | 61,19% | 40,03% |
| | | | | | Σ | 778 344 947 | 121 995 564,00 | 130 569 556,00 | 79 897 975,54 | 61,19% | 40,03% |
| | | | | | śr. BM | 749 940 607 | 119 475 564,00 | 123 795 392,00 | 74 849 697,58 | 60,46% | 40,86% |
| | | | | | śr. BP i inne | 28 404 340 | 2 520 000,00 | 6 774 164,00 | 5 048 277,96 | 74,52% | 18,28% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | Σ | 200 317 131 | 26 066 920,00 | 32 511 747,00 | 28 461 568,06 | 87,54% | 66,00% |
| | | | | | śr. BM | 190 306 791 | 26 066 920,00 | 27 537 583,00 | 25 213 290,10 | 91,56% | 67,77% |
| | | | | | śr. BP i inne | 10 010 340 | | 4 974 164,00 | 3 248 277,96 | 65,30% | 32,45% |
| 1.2.1.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 9 384 010 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 553 328,04 | 91,11% | 37,87% |
| | opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin | UM-ZR | 2021 | 2022 | 600/60095 | 1 800 000 | 900 000,00 | 200 000,00 | 95 940,00 | 47,97% | 5,33% |
| | System Lubelskiego Roweru Miejskiego | UM-ZR | 2021 | 2022 | 600/60095 | 7 584 010 | 3 000 000,00 | 3 700 000,00 | 3 457 388,04 | 93,44% | 45,59% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|
| | | | od | do | | | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % 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 |
| 1.2.1.2 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 1 217 122 | 227 790,00 | 348 453,00 | 272 070,00 | 78,08% | 29,25% |
| | | Σ | | | 750/75075 | 568 982 | 177 790,00 | 298 453,00 | 222 070,00 | 74,41% | 53,77% |
| | promocja miasta | UM-KP | 2021 | 2022 | śr. BM | 555 452 | 177 790,00 | 288 490,00 | 214 690,00 | 74,42% | 53,75% |
| | | UM-OI | | | śr. BM | 13 530 | | 9 963,00 | 7 380,00 | 74,07% | 54,55% |
| | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi | UM-PS | 2021 | 2024 | 750/75095 | 200 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 25,00% |
| | nieodpłatna pomoc prawna | UM-OR | 2021 | 2022 | 755/75515 śr. BP | 448 140 | | | | | 0,00% |
| 1.2.1.3 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | | | 167 015 000 | 18 560 000,00 | 20 060 000,00 | 18 619 521,97 | 92,82% | 72,00% |
| | zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina | UM-ST | 2013 | 2024 | 926/92601 | 162 415 000 | 16 260 000,00 | 17 760 000,00 | 17 542 799,96 | 98,78% | 73,38% |
| | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | UM-ST | 2021 | 2022 | 926/92605 | 4 600 000 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 076 722,01 | 46,81% | 23,41% |
| 1.2.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 2 835 000 | 825 000,00 | 825 000,00 | 728 000,00 | 88,24% | 50,72% |
| | miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje) | UM-KL | 2019 | 2023 | 921/92105 | 2 835 000 | 825 000,00 | 825 000,00 | 728 000,00 | 88,24% | 50,72% |
| 1.2.1.5 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 2 800 000 | | | | | 0,00% |
| | remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin - remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (dotacja dla ZNK) | UM-GM/ZNK | 2021 | 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 | 2021 | 2022 | 710/71012 | 600 000 | | | | | 0,00% |
| 1.2.1.6 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużych | | | | | 3 558 799 | 700 000,00 | 700 000,00 | 596 590,34 | 85,23% | 47,64% |
| | koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności) | UM-BK | 2017 | 2024 | 757/75702 | 3 558 799 | 700 000,00 | 700 000,00 | 596 590,34 | 85,23% | 47,64% |
| 1.2.1.7 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 7 442 200 | | 4 614 164,00 | 2 991 842,76 | 64,84% | 40,20% |
| | Laboratoria Przyszłości | UM-OW | 2021 | 2022 | 801/80101 801/80102 śr. BP | 7 442 200 | | 4 614 164,00 | 2 991 842,76 | 64,84% | 40,20% |
| 1.2.1.8 | OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 6 065 000 | 1 854 130,00 | 2 064 130,00 | 1 700 214,95 | 82,37% | 31,72% |
| | programy polityki zdrowotnej | UM-WZP | 2020 | 2023 | 851/85149 | 3 670 000 | 1 167 130,00 | 1 287 130,00 | 1 119 660,11 | 86,99% | 30,89% |
| | | | | | śr. BM | 3 310 000 | 1 167 130,00 | 927 130,00 | 863 224,91 | 93,11% | 26,50% |
| | | | | | śr. inne | 360 000 | | 360 000,00 | 256 435,20 | 71,23% | 71,23% |
| | 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | 173 319,55 | 96,29% | 16,05% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|
| | | | od | do | | | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % 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 |
| | lubelska opaska medyczna | ZOW | 2021 | 2022 | 852/85295 | 685 000 | 297 000,00 | 387 000,00 | 197 235,29 | 50,97% | 28,79% |
| | Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej | UM-ON | 2020 | 2022 | 853/85311 | 630 000 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00% | 66,67% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | Σ | 578 027 816 | 95 928 644,00 | 98 057 809,00 | 51 436 407,48 | 52,46% | 31,03% |
| | | | | | śr. BM | 559 633 816 | 93 408 644,00 | 96 257 809,00 | 49 636 407,48 | 51,57% | 31,71% |
| | | | | | śr. BP i inne | 18 394 000 | 2 520 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,00% | 10,57% |
| 1.2.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 332 962 417 | 26 068 000,00 | 26 068 000,00 | 23 707 815,62 | 90,95% | 44,93% |
| | wykup gruntów (wypłata odszkodowania na rzecz TBV Sp. z o.o. sp. k.) | UM-GD | 2022 | 2023 | 600/60015 600/60016 | 10 742 000 | | | | | |
| | budowa przedłużenia ul. Węglarza | Σ | | | 600/60015 | 39 717 455 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 639 815,62 | 41,00% | 15,30% |
| | | ZDM | 2015 | 2025 | śr. BM | 31 661 300 | | | | | 1,20% |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 8 056 155 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 639 815,62 | 41,00% | 70,70% |
| | zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita | ZDM | 2018 | 2022 | 600/60016 | 6 670 847 | 5 320 000,00 | 5 320 000,00 | 5 320 000,00 | 100,00% | 82,31% |
| | | | | | śr. BM | 6 526 847 | 5 320 000,00 | 5 320 000,00 | 5 320 000,00 | 100,00% | 81,92% |
| | | | | | śr. inne | 144 000 | | | | | 100,00% |
| | budowa ul. Bliskiej | ZDM | 2018 | 2024 | 600/60016 | 15 643 615 | | | | | 0,92% |
| | Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji | UM-NW | 2011 | 2034 | 600/60041 | 260 188 500 | 16 748 000,00 | 16 748 000,00 | 16 748 000,00 | 100,00% | 53,00% |
| 1.2.2.2 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 126 870 291 | 44 074 644,00 | 45 703 174,00 | 25 804 405,34 | 56,46% | 21,62% |
| | budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej | Σ | | | 801/80101 | 3 114 714 | | 100 000,00 | 16 885,44 | 16,89% | 36,33% |
| | | UM-IR | 2020 | 2023 | śr. BM | 2 000 000 | | 100 000,00 | 16 885,44 | 16,89% | 0,84% |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 1 114 714 | | | | | 100,00% |
| | rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 | UM-IR | 2018 | 2022 | 801/80101 | 26 152 520 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | 0,58% |
| | dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 | UM-IR | 2018 | 2022 | 801/80104 | 15 151 511 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 2 196 780,00 | 21,97% | 15,50% |
| | 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 | 17 074 644,00 | 100,00% | 25,00% |
| | budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica | UM-IR | 2016 | 2022 | 801/80120 | 14 152 976 | 5 000 000,00 | 6 528 530,00 | 6 516 095,90 | 99,81% | 47,50% |
| | | | | | śr. BM | 7 902 976 | 2 480 000,00 | 4 728 530,00 | 4 716 095,90 | 99,74% | 62,29% |
| | | | | | śr. BP | 6 250 000 | 2 520 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,00% | 28,80% |
| 1.2.2.3 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 85 958 941 | 24 000 000,00 | 23 000 000,00 | 7 749,00 | 0,03% | 0,12% |
| | modernizacja infrastruktury informatycznej | UM-IT | 2022 | 2023 | 750/75023 | 1 840 000 | 1 000 000,00 | | | | 0,00% |
| | budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 | UM-IR | 2019 | 2023 | 750/75023 | 84 093 480 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 7 749,00 | 0,03% | 0,12% |
| | inwestycje w ramach promocji miasta | UM-IR | 2021 | 2022 | 750/75075 | 25 461 | | | | | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|
| | | | od | do | | | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) |
| | | | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.2.4 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY <i>efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej</i> | | | | | 15 000 000 | | 100 000,00 | 1 845,00 | 1,85% | 0,01% |
| | budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK | UM-GM/ZNK | 2021 | 2024 | 700/70001 | 15 000 000 | | 100 000,00 | 1 845,00 | 1,85% | 0,01% |
| | | | | | <i>śr. BM</i> | <i>3 000 000</i> | | <i>100 000,00</i> | <i>1 845,00</i> | <i>1,85%</i> | <i>0,06%</i> |
| | | | | | <i>śr. BP</i> | <i>12 000 000</i> | | | | | <i>0,00%</i> |
| 1.2.2.5 | OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i> | | | | | 367 640 | | 260 161,00 | 248 167,68 | 95,39% | 73,53% |
| | modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina" | UM-IR | 2020 | 2022 | 852/85202 | 367 640 | | 260 161,00 | 248 167,68 | 95,39% | 73,53% |
| 1.2.2.6 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i> | | | | | 900 000 | | 62 000,00 | 61 992,00 | 99,99% | 6,89% |
| | przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury | UM-IR | 2020 | 2022 | 921/92109 | 900 000 | | 62 000,00 | 61 992,00 | 99,99% | 6,89% |
| 1.2.2.7 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i> | | | | | 4 015 680 | 1 150 000,00 | 950 000,00 | 335 466,65 | 35,31% | 14,97% |
| | budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa) | UM-IR | 2020 | 2022 | 926/92601 | 2 033 700 | 200 000,00 | | | | 11,49% |
| | budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 | UM-IR | 2020 | 2022 | 926/92601 | 1 981 980 | 950 000,00 | 950 000,00 | 335 466,65 | 35,31% | 18,54% |
| 1.2.2.8 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i> | | | | | 11 952 847 | 636 000,00 | 1 914 474,00 | 1 268 966,19 | 66,28% | 10,93% |
| | budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej | UM-IR | 2021 | 2022 | 900/90001 | 1 885 000 | | 1 278 474,00 | 1 268 966,19 | 99,26% | 67,32% |
| | | Σ | | | 900/90026 | 10 037 847 | 636 000,00 | 636 000,00 | | | 0,38% |
| | budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie | UM-IR | 2016 | 2024 | <i>śr. BM</i> | <i>9 537 847</i> | <i>136 000,00</i> | <i>136 000,00</i> | | | <i>0,40%</i> |
| | | UM-GD | | | <i>śr. BM</i> | <i>500 000</i> | <i>500 000,00</i> | <i>500 000,00</i> | | | <i>0,00%</i> |
| | budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym | UM-IR | 2022 | 2022 | 900/90095 | 30 000 | | | | | 0,00% |

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.569.009,76 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 279.641 zł, które stanowiły wydatki roku 2019.