

Załącznik
do zarządzenia nr 108/3/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2023 r.

Prezydent Miasta Lublin



Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku



SPIS TREŚCI

Strony

Wstęp

3

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1

4 - 11

Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

12 - 26

Dochody budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta

Wynik budżetu miasta

Przychody budżetu miasta

Rozchody budżetu miasta

Zadłużenie miasta i jego obsługa

**Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022-2034
wg stanu na dzień 31.12.2022 r. – Tabela nr 2**

27 - 37



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 2022 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 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 31 grudnia 2022 r.:
 - pierwsze zawiera syntetyczne dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu, wskaźniki spełniania ustawowych limitów (tabela nr 1),
 - drugie przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych (tabela nr 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.

Tabela 1

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin ¹⁾

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Plan, prognoza na rok ²⁾ :									
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	2 504 814 431,00	2 857 211 898,54	2 664 590 221,34	93,26%	2 461 441 930,00	2 502 898 320,00	2 540 074 681,00	2 568 632 400,00	2 571 788 800,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 245 053 889,00	2 621 276 532,27	2 458 465 532,93	93,79%	2 317 000 872,00	2 405 035 920,00	2 500 314 681,00	2 546 443 600,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	511 133 018,00	584 373 604,50	584 373 604,50	100,00%	615 000 000,00	655 000 000,00	695 000 000,00							
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 624 950,00	66 624 950,00	66 624 950,00	100,00%	80 000 000,00	84 500 000,00	89 200 000,00							
1.1.3.	z subwencji ogólnej	535 354 899,00	562 172 054,00	562 172 054,00	100,00%	619 800 000,00	644 800 000,00	664 800 000,00							
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	350 897 212,00	565 122 489,40	513 745 246,09	90,91%	215 944 872,00	213 084 920,00	217 964 681,00	221 443 600,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	781 043 810,00	842 983 434,37	731 549 678,34	86,78%	786 256 000,00	807 651 000,00	833 350 000,00							
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	245 000 000,00	247 000 000,00	249 298 430,41	100,93%	282 000 000,00	299 000 000,00	315 000 000,00							
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	259 760 542,00	235 935 366,27	206 124 688,41	87,36%	144 441 058,00	97 862 400,00	39 760 000,00	22 188 800,00	26 788 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	79 895 000,00	62 303 704,00	67 822 855,51	108,86%	24 000 000,00	24 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	177 965 542,00	171 731 662,27	136 939 336,66	79,74%	119 741 058,00	73 162 400,00	22 060 000,00							
2.	Wydatki ogółem	2 714 436 039,57	3 125 936 473,56	2 854 462 378,56	91,32%	2 561 508 113,17	2 430 536 824,33	2 392 814 709,91	2 415 246 422,91	2 398 330 908,91	2 366 206 759,09	2 373 499 209,50	2 392 464 688,34	2 397 255 476,24	2 404 865 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 209 256 818,08	2 586 830 729,69	2 458 790 879,16	95,05%	2 204 200 379,17	2 214 196 463,33	2 227 024 709,91	2 256 443 600,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 273 794,92	1 042 293 402,55	1 029 165 805,86	98,74%	1 022 000 000,00	1 035 000 000,00	1 050 000 000,00							
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy														
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	48 842 000,00	93 300 000,00	92 603 885,27	99,25%	113 400 000,00	94 000 000,00	88 500 000,00	81 900 000,00	74 500 000,00	66 400 000,00	57 800 000,00	50 000 000,00	42 700 000,00	36 000 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	13 900 000,00	26 040 000,00	26 039 985,43	100,00%	30 700 000,00	25 000 000,00	23 300 000,00	21 700 000,00	19 900 000,00	18 000 000,00	15 900 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	11 100 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 590 000,00	2 098 181,10	2 098 181,10	100,00%	4 932 000,00	6 050 000,00	5 550 000,00	5 160 000,00	4 700 000,00	4 170 000,00	3 630 000,00	3 100 000,00	2 560 000,00	2 030 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	505 179 221,49	539 105 743,87	395 671 499,40	73,39%	357 307 734,00	216 340 361,00	165 790 000,00	158 802 822,91	118 330 908,91	86 206 759,09	93 499 209,50	112 464 688,34	117 255 476,24	124 865 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	449 770 221,49	478 835 176,87	335 401 332,40	70,05%	334 119 734,00	202 193 361,00	156 785 800,00							
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 710 000,00	4 521 522,00	2 529 764,92	55,95%	8 900 000,00	5 000 000,00								
3.	Wynik budżetu	-209 621 608,57	-268 724 575,02	-189 872 157,22	70,66%	-100 066 183,17	72 361 495,67	147 259 971,09	153 385 977,09	173 457 891,09	178 793 240,91	171 500 790,50	152 535 311,66	147 744 523,76	140 134 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾						54 832 500,25	132 890 475,67							
4.	Przychody budżetu	351 117 424,66	388 503 283,42	388 503 283,42	100,00%	227 481 615,31	75 180 495,42	17 528 995,42	14 369 495,42	12 208 995,42	10 438 495,42	9 057 995,42	8 077 495,42	7 485 495,42	7 298 495,42
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	246 481 365,75	246 477 666,65	246 477 666,65	100,00%	205 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	117 396 633,66	138 601 253,56	97 898 559,76	70,63%	100 066 183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	9 429 856,91	12 222 397,67	12 222 397,67	100,00%	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	9 429 856,91	12 222 397,67	12 222 397,67	100,00%	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:	82 795 118,00	117 900 923,79	117 900 923,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	82 795 118,00	117 900 923,79	79 751 199,79	67,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	Plan, prognoza na rok ²⁾ :									
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	12 411 084,00	11 902 295,31	11 902 295,31	100,00%	22 481 615,31	25 180 495,42	17 528 995,42	14 369 495,42	12 208 995,42	10 438 495,42	9 057 995,42	8 077 495,42	7 485 495,42	7 298 495,42
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	141 495 816,09	119 778 708,40	119 518 068,65	99,78%	127 415 432,14	147 541 991,09	164 788 966,51	167 755 472,51	185 666 886,51	189 231 736,33	180 558 785,92	160 612 807,08	155 230 019,18	147 433 019,18
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	119 954 732,09	97 297 093,09	97 297 093,09	100,00%	102 234 936,72	130 012 995,67	150 419 471,09	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	172 481 290,50	153 127 311,66	147 931 523,76	139 931 523,76
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	8 590 931,87	8 481 943,14	8 481 943,14	100,00%	9 941 166,25	19 264 101,86	18 866 576,24	20 687 338,74	26 548 338,74	27 804 738,74	30 041 012,96	29 611 832,14	29 606 832,14	33 573 732,14
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 590 931,87	3 481 943,14	3 481 943,14	100,00%	4 941 166,25	7 262 601,86	10 857 076,24	12 686 838,74	15 946 838,74	17 203 238,74	19 439 512,96	19 008 832,14	19 008 832,14	22 975 732,14
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0	0	0,00		0,00									
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0,00		0,00									
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0	0	0,00		0,00									
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	5 000 000,00	12 001 500,00	8 009 500,00	8 000 500,00	10 601 500,00	10 601 500,00	10 601 500,00	10 603 000,00	10 598 000,00	10 598 000,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	21 541 084,00	22 481 615,31	22 220 975,56	98,84%	25 180 495,42	17 528 995,42	14 369 495,42	12 208 995,42	10 438 495,42	9 057 995,42	8 077 495,42	7 485 495,42	7 298 495,42	7 501 495,42
6.	Kwota długu, w tym:	1 913 956 444,73	1 936 610 384,63	1 936 610 384,63	100,00%	2 022 300 803,91	1 925 213 170,24	1 774 793 699,15	1 619 247 222,06	1 444 018 830,97	1 263 845 090,06	1 091 363 799,56	938 236 487,90	790 304 964,14	650 373 440,38
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	34 149 282,00	34 149 282,00	34 149 282,00	100,00%	17 074 638,00	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	35 797 070,92	34 445 802,58	-325 346,23		112 800 492,83	190 839 456,67	273 289 971,09	290 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	128 022 045,83	164 569 124,04	129 797 975,23	78,87%	112 800 492,83	190 839 456,67	273 289 971,09	290 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
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 związanych z utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,66%	7,51%	7,90%		8,13%	7,99%	8,42%	8,21%	8,58%	8,50%	7,81%	6,76%	6,30%	5,58%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	8,65%	9,37%	8,13%		11,68%	13,42%	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.)	4,42%	6,33%	4,64%		10,53%	12,32%	15,40%	15,57%	14,18%	13,85%	13,49%	13,17%	12,87%	12,59%
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)	8,48%	8,48%	8,48%		8,48%	8,82%	9,49%	8,83%	10,00%	11,56%	12,60%	13,62%	14,00%	14,08%
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)	9,03%	8,41%	8,41%		8,41%	8,75%	9,42%	9,19%	10,35%	11,91%	12,60%	13,62%	14,00%	14,08%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	Plan, prognoza na rok ²⁾ :									
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 819 373,00	22 003 837,00	19 060 664,99	86,62%	6 589 082,00	841 320,00	21 081,00							
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 819 373,00	21 936 243,00	18 968 781,25	86,47%	6 589 082,00	841 320,00	21 081,00	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	15 615 770,00	20 419 368,00	17 448 530,67	85,45%	6 180 106,00	841 320,00	21 081,00							
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	152 365 542,00	160 199 062,27	127 206 799,31	79,41%	56 391 058,00	5 600 000,00	2 100 000,00							
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	152 365 542,00	160 199 062,27	127 206 799,31	79,41%	56 391 058,00	5 600 000,00	2 100 000,00							
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 202 789,00	158 188 963,00	125 293 525,31	79,20%	56 198 471,00	5 600 000,00	2 100 000,00							
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 027 902,46	27 928 783,99	21 587 918,99	77,30%	8 952 966,00	633 895,00	0,00							
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 027 902,46	27 861 189,99	21 534 259,13	77,29%	8 952 966,00	633 895,00	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	17 489 760,90	23 611 879,00	18 044 057,32	76,42%	7 991 327,30	633 895,00	0,00							
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	248 225 140,00	268 359 087,27	206 693 292,44	77,02%	127 166 392,00	8 000 000,00	3 000 000,00							
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	248 225 140,00	268 359 087,27	206 693 292,44	77,02%	127 166 392,00	8 000 000,00	3 000 000,00							
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 221 502,00	146 580 289,57	117 559 731,10	80,20%	60 012 533,00	5 600 000,00	2 100 000,00							
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	307 415 225,00	366 039 417,58	284 956 957,19	77,85%	355 674 817,42	149 152 596,00	44 667 800,00	39 615 200,00	43 939 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00
10.1.1.	bieżące	28 859 320,00	39 886 503,00	35 075 264,69	87,94%	44 141 388,00	13 180 045,00	3 213 600,00	3 213 600,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	278 555 905,00	326 152 914,58	249 881 692,50	76,61%	311 533 429,42	135 972 551,00	41 454 200,00	36 401 600,00	42 169 200,00	7 956 600,00	7 617 300,00	7 284 400,00	6 951 500,00	6 621 300,00
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 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	Plan, prognoza na rok ²⁾ :									
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	119 954 732,09	97 297 093,09	97 297 093,09	100,00%	102 234 936,72	130 012 995,67	148 417 471,09	153 544 477,09	173 226 391,09	178 171 740,91	160 479 290,50	133 122 311,66	124 934 523,76	116 934 523,76
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	17 074 638,00	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	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	100,00%	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:														
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego														
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji														
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych														
10.10.	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	1 320 000,00	1 667 501,10	1 667 501,10	100,00%	1 850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 931 000,00	3 791 000,00	3 651 000,00	3 511 000,00	3 371 000,00	3 231 000,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		1 569 540,60	506 597,50	32,28%										
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾														
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	26 811 084,00	27 912 295,31	27 651 655,56	99,07%	36 281 615,31	34 180 495,42	26 528 995,42	23 969 495,42	21 808 995,42	20 038 495,42	18 657 995,42	17 677 495,42	17 085 495,42	16 898 495,42
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 270 000,00	5 430 680,00	5 430 680,00	100,00%	8 082 000,00	16 651 500,00	12 159 500,00	11 760 500,00	11 370 500,00	10 980 500,00	10 580 500,00	10 192 000,00	9 787 000,00	9 397 000,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	270 000,00	430 680,00	430 680,00	100,00%	3 082 000,00	4 650 000,00	4 150 000,00	3 760 000,00	3 370 000,00	2 980 000,00	2 580 000,00	2 190 000,00	1 790 000,00	1 400 000,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾														

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00	2 545 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													
1.1.3.	z subwencji ogólnej													
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:													
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości													
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
2.	Wydatki ogółem	2 404 455 476,24	2 419 065 476,24	2 435 138 352,56	2 451 875 000,00	2 493 437 500,00	2 502 031 250,00	2 527 500 000,00	2 532 500 000,00	2 532 500 000,00	2 532 500 000,00	2 533 750 000,00	2 536 000 000,00	2 541 375 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00	2 280 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 500 000,00	16 600 000,00	11 500 000,00	7 300 000,00	5 100 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	800 000,00	400 000,00	68 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 300 000,00	7 600 000,00	5 900 000,00	4 500 000,00	3 300 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	300 000,00	51 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 480 000,00	950 000,00	410 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	124 455 476,24	139 065 476,24	155 138 352,56	171 875 000,00	213 437 500,00	222 031 250,00	247 500 000,00	252 500 000,00	252 500 000,00	252 500 000,00	253 750 000,00	256 000 000,00	261 375 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:													
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne													
3.	Wynik budżetu	140 544 523,76	125 934 523,76	109 861 647,44	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾													
4.	Przychody budżetu	7 501 495,42	8 114 495,42	9 117 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	7 501 495,42	8 114 495,42	9 117 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	148 046 019,18	134 049 019,18	118 979 142,86	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	139 931 523,76	124 931 523,76	118 979 142,86	93 125 000,00	51 562 500,00	42 968 750,00	17 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	33 573 732,14	34 051 232,14	33 868 017,85	25 321 375,00	12 842 093,75	11 505 687,50	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	5 412 875,00	3 954 850,00	1 829 762,50
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 975 732,14	23 453 232,14	23 270 017,85	22 720 375,00	12 842 093,75	11 505 687,50	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	6 418 500,00	5 412 875,00	3 954 850,00	1 829 762,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania													
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
5.1.1.3.3.	innymi środkami													
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	10 598 000,00	10 598 000,00	10 598 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 114 495,42	9 117 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	510 441 916,62	385 510 392,86	266 531 250,00	173 406 250,00	121 843 750,00	78 875 000,00	61 375 000,00	48 875 000,00	36 375 000,00	23 875 000,00	12 625 000,00	3 625 000,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00	265 000 000,00
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 związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,39%	4,53%	4,12%	3,21%	1,84%	1,46%	0,53%	0,30%	0,29%	0,28%	0,26%	0,22%	0,08%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu lat 2020-2025)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny dla limitu od 2026 r.)	12,31%	12,04%	11,80%	11,89%	11,71%	11,62%	11,54%	11,51%	11,48%	11,46%	11,43%	11,42%	11,40%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,67%	13,21%	12,90%	12,61%	12,38%	12,17%	11,99%	11,84%	11,73%	11,65%	11,60%	11,54%	11,49%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,67%	13,21%	12,90%	12,61%	12,38%	12,17%	11,99%	11,84%	11,73%	11,65%	11,60%	11,54%	11,49%

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.2.1.1.	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>													
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:	6 285 700,00	5 878 800,00											
10.1.1.	bieżące	0,00	0,00											
10.1.2.	majątkowe	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													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	116 934 523,76	91 934 523,76	85 982 142,86	68 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:													
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego													
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza 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	3 091 000,00	2 951 000,00	2 811 000,00	2 671 000,00									
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾													
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	17 101 495,42	17 714 495,42	18 717 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	8 987 000,00	8 597 000,00	8 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	990 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy¹¹⁾													

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

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

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

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

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

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

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

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze,

o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.



Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu Miasta Lublin

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 2.857.211.898,54 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.621.276.532,27 zł (91,74% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 235.935.366,27 zł (8,26% dochodów ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w roku 2022 i kolejnych trzech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 9.695.244 tys. zł do kwoty 10.361.627 tys. zł, tj. o kwotę 666.383 tys. zł (o 6,87%). Na zmiany prognozy dochodów w latach 2022-2025 główny wpływ miały:

- wprowadzenie w 2022 roku zwiększenia subwencji oświatowej oraz udziałów w PIT zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów,
- zwiększenie w 2022 roku dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym w szczególności środków z Funduszu Pomocy oraz UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenie w latach następnych dochodów bieżących głównie z tytułu subwencji oświatowej, podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Plan na 01.01.2022 r.	2 504 814	2 359 332	2 390 448	2 440 650
Plan na 31.12.2022 r.	2 857 212	2 461 442	2 502 898	2 540 075
zmiana kwotowa	352 398	102 110	112 450	99 425
dynamika w %	114,07%	104,33%	104,70%	104,07%

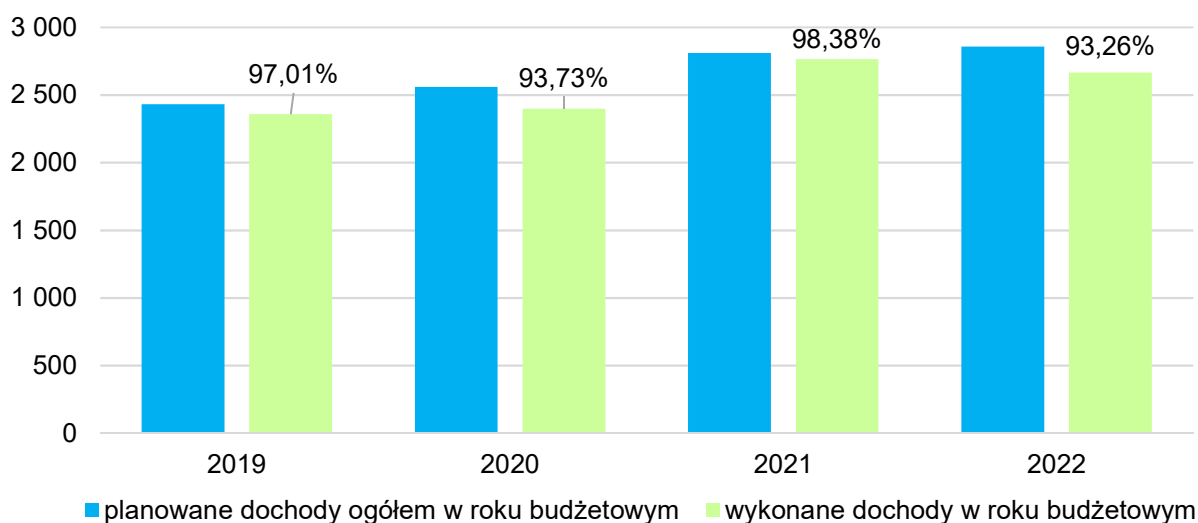
Zmiany w planowanych dochodach bieżących (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Plan na 01.01.2022 r.	2 245 054	2 219 169	2 309 933	2 405 850
Plan na 31.12.2022 r.	2 621 277	2 317 001	2 405 036	2 500 315
zmiana kwotowa	376 223	97 832	95 103	94 465
dynamika w %	116,76%	104,41%	104,12%	103,93%

Zmiany w planowanych dochodach majątkowych (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Plan na 01.01.2022 r.	259 761	140 163	80 514	34 800
Plan na 31.12.2022 r.	235 935	144 441	97 862	39 760
zmiana kwotowa	- 23 826	4 278	17 348	4 960
dynamika w %	90,83%	103,05%	121,55%	114,25%



Realizacja planu dochodów w 2022 roku wyniosła 2.664.590.221,34 zł, tj. 93,26% i nominalnie zmniejszyła się r/r o 3,62%, tj. o kwotę 100.040.542,23 zł. Taki wynik spowodowany jest głównie przejściem od 1 czerwca 2022 r. realizacji programu 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przy jednoczesnym przekazaniu w ostatnim kwartale roku zwiększonych udziałów w PIT (kosztem braku subwencji rozwojowej w 2023 roku) oraz przekazaniem środków z Funduszu Pomocy oraz UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy.

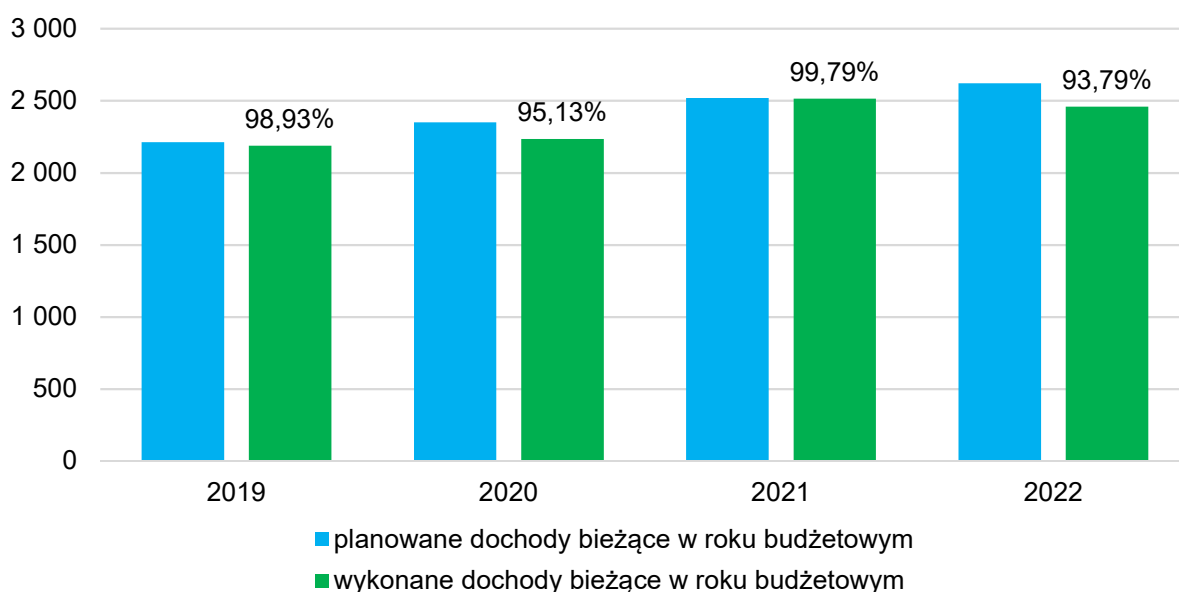
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2019 – 2022 (w mln zł)



Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 2.458.465.532,93 zł, tj. 93,79% i nominalnie spadła r/r o 2,20%, tj. o kwotę 55.354.657,83 zł.

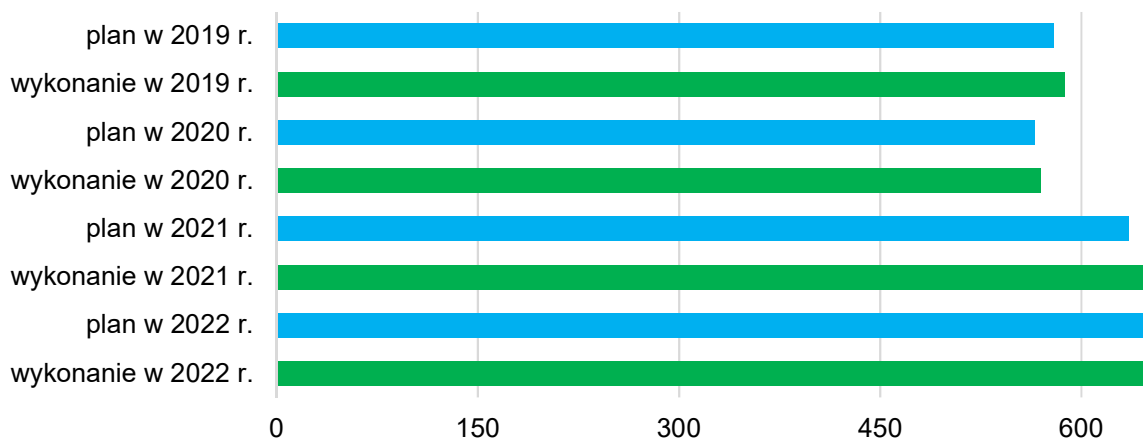
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2019 – 2022 (w mln zł)





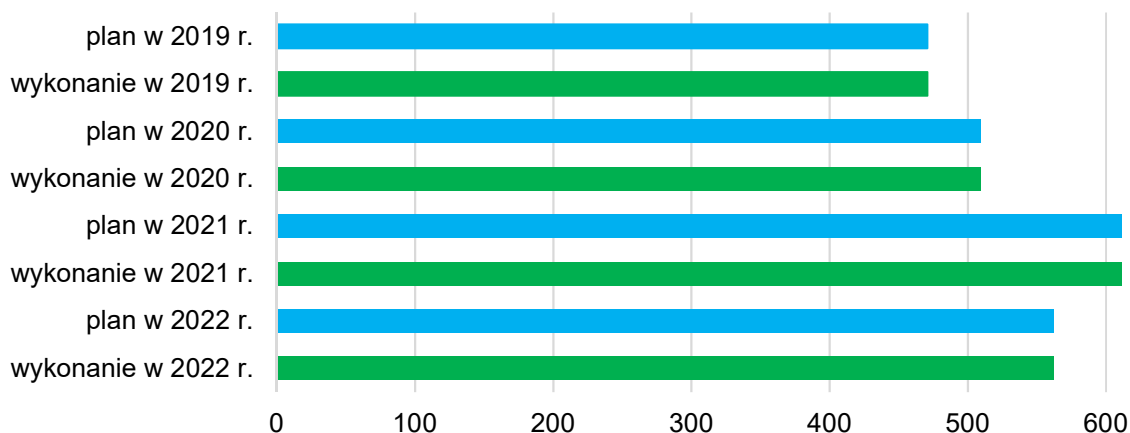
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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 650.998.554,50 zł, tj. 100,00% planowanych wpływów i spadła r/r o 0,31%, tj. o kwotę 2.025.697,50 zł. Obecnie, co do zasady kwota dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT jest znana przed rozpoczęciem roku budżetowego, a jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki zgodnie z planem. Otrzymana kwota w wysokości niższej niż w 2021 roku jest wynikiem zmian w systemie podatkowym, które negatywnie rzutują na dochody miasta z tego źródła. Jednocześnie w zrealizowanej kwocie zawiera się zwiększenie udziałów w PIT dokonane przez Ministra Finansów w ostatnim kwartale roku w kwocie 73.240.586,50 zł na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Jednak należy mieć na uwadze, że powyższe zwiększenie dokonane zostało kosztem braku „rekompensaty” w formie subwencji rozwojowej w 2023 roku.

Wykres 2.2. Subwencje (w mln zł)



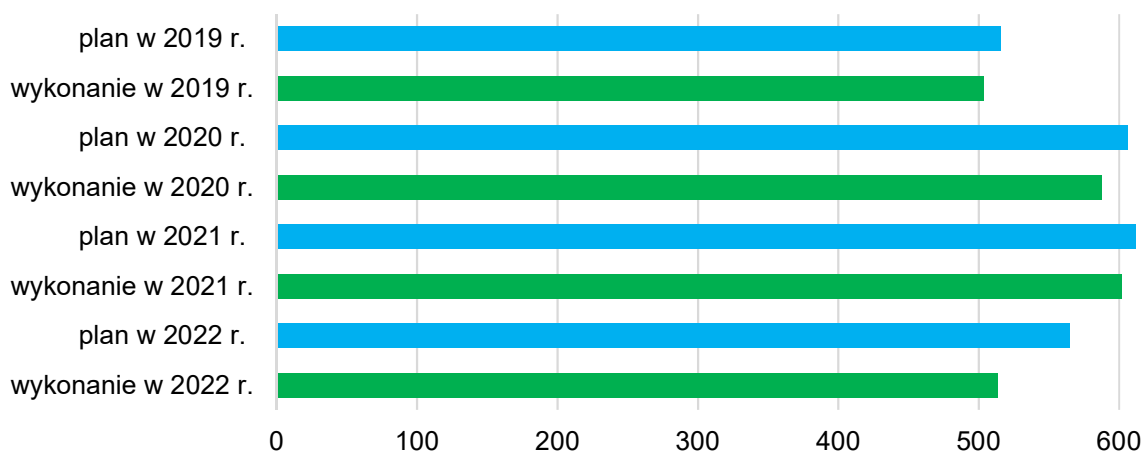
Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w 2022 roku wyniosła 100% i stanowiła 562.172.054,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym spadły r/r o 8,08%, (tj. o kwotę 49.403.495,00 zł). Wykazane zmniejszenie w stosunku do poprzedniego



roku wynika z faktu, iż znaczącą kwotę dochodów z tytułu subwencji ogólnej przekazanej w 2021 roku stanowiła kwota subwencji uzupełniającej przekazanej na rekompensatę ubytku dochodów w 2022 r. (82.795.118,00 zł) .

Główną pozycję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej - 552.170.870,00 zł, która wzrosła r/r o 6,35%, tj. o kwotę 32.991.754,00 zł i w 2022 roku stanowiła 70,15% wydatków bieżących na zadania oświatowe, które powinny być finansowane z subwencji.

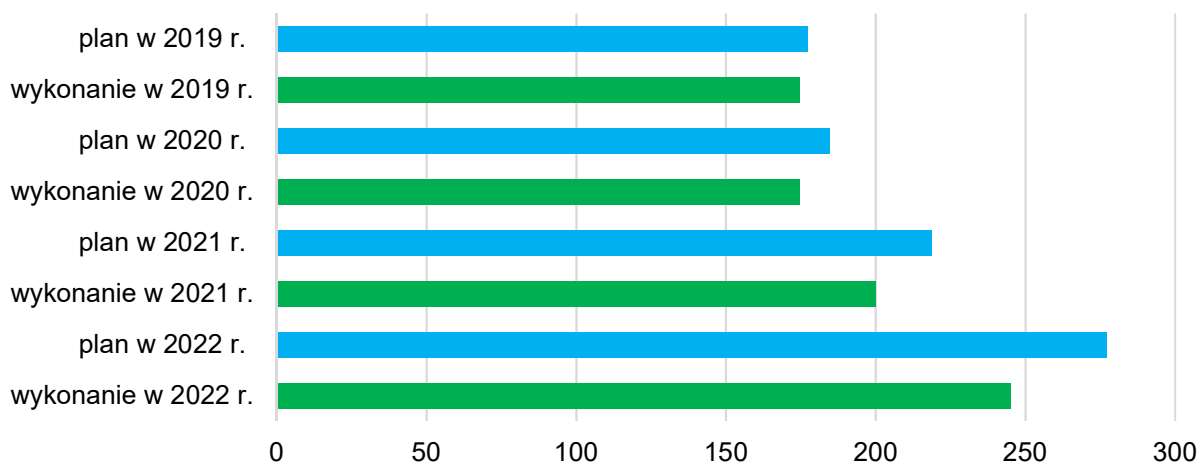
Wykres 2.3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (w mln zł)



Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące w 2022 roku wyniosła 513.745.246,09 zł, tj. 90,91% planu i nominalnie spadła r/r o 14,62%, tj. o kwotę 87.941.826,63 zł. Na wynik ujemnie wpłynęło przejście od 1 czerwca 2022 r. realizacji programu 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast dodatnio głównie przekazanie środków z Funduszu Pomocy oraz UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy.

W ramach tej grupy dochodów uzyskano środki bieżące na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 19.060.664,99 zł, w tym środki europejskie w wysokości 17.540.414,41 zł. Natomiast łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2019-2022 na realizację bieżących zadań miasta wyniosła 68.280.568,87 zł.

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

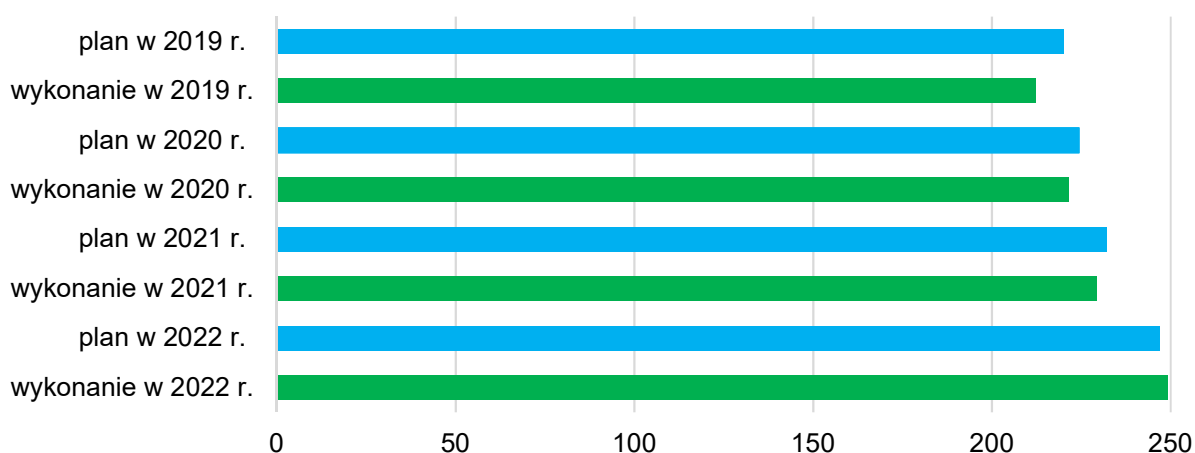




Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w 2022 roku wyniosła 244.978.926,48 zł, tj. 88,41%. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 22,56%, tj. o 45.086.209,49 zł.

Wzrost tej grupy dochodów własnych względem analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczył głównie podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolach oraz opłat za parkowanie w SPP.

Wykres 2.5. Podatek od nieruchomości (w mln zł)

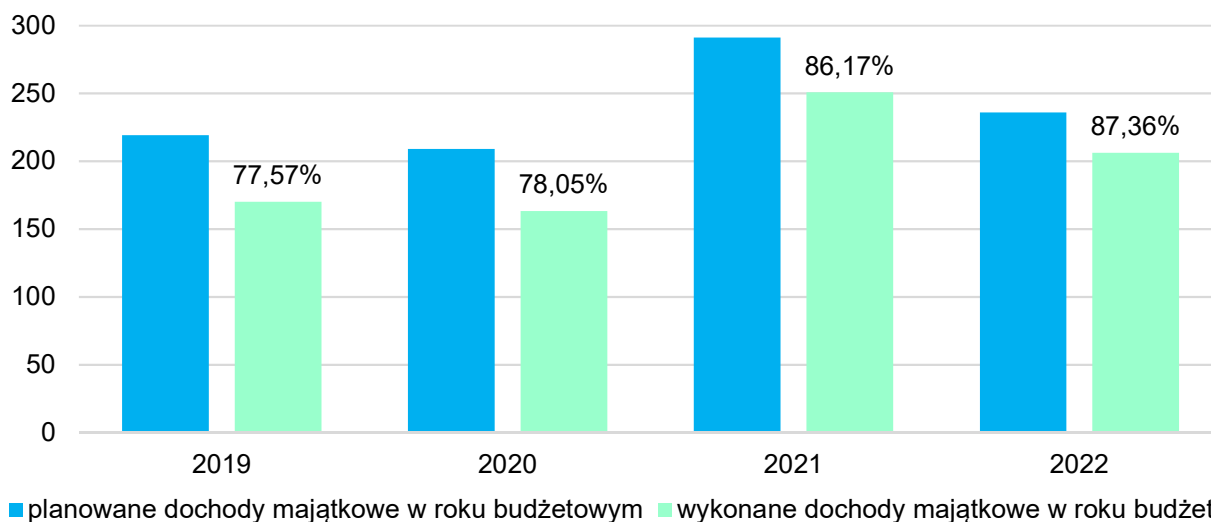


Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w 2022 roku wyniosła 249.298.430,41 zł, tj. 100,93% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła r/r o 8,76% (tj. o kwotę 20.087.166,92 zł).

Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 206.124.688,41 zł, tj. 87,36% i nominalnie spadła r/r o kwotę 44.685.884,40 zł, tj. o 17,82%.

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





Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy środków:

- europejskich – 125.293.525,31 zł, co stanowi spadek r/r o 43,44%, tj. o kwotę 96.214.492,58 zł,
- ze sprzedaży majątku miasta – 67.822.855,51 zł, co stanowi wzrost r/r o 206,36%, tj. o kwotę 45.684.495,83 zł,
- z pozostałych dotacji na zadania inwestycyjne – 11.645.811,35 zł (w tym m.in. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica 4.478.000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych w Lublinie 4.323.487,13 zł), co stanowi wzrost o 152,23%, tj. o kwotę 7.028.608,96 zł.

Łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2019-2022 na realizację zadań inwestycyjnych miasta wyniosła 577.955.486,14 zł, co stanowi 39,57% wydatków majątkowych z tego okresu (1.460.486.794,59 zł).

Ogółem środki europejskie, które wpłynęły do budżetu miasta na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w latach 2019-2022 wyniosły 646.236.055,01 zł, co stanowi 6,34% dochodów ogółem oraz 6,11% wydatków ogółem z tego okresu.

Wydatki budżetu Miasta Lublin

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 3.125.936.473,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.586.830.729,69 zł (82,75% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 539.105.743,87 zł (17,25% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w roku budżetowym i trzech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 9.748.188 tys. zł do kwoty 10.510.796 tys. zł, tj. o kwotę 762.608 tys. zł (o 7,82%). Zmiana prognozy wydatków w latach 2022-2025 wynika przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zadania bieżące, głównie w roku 2022.

Zmiany w planowanych wydatkach ogółem (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Plan na 01.01.2022 r.	2 714 436	2 434 008	2 307 364	2 292 380
Plan na 31.12.2022 r.	3 125 936	2 561 508	2 430 537	2 392 815
zmiana kwotowa	411 500	127 500	123 173	100 435
dynamika w %	115,16%	105,24%	105,34%	104,38%

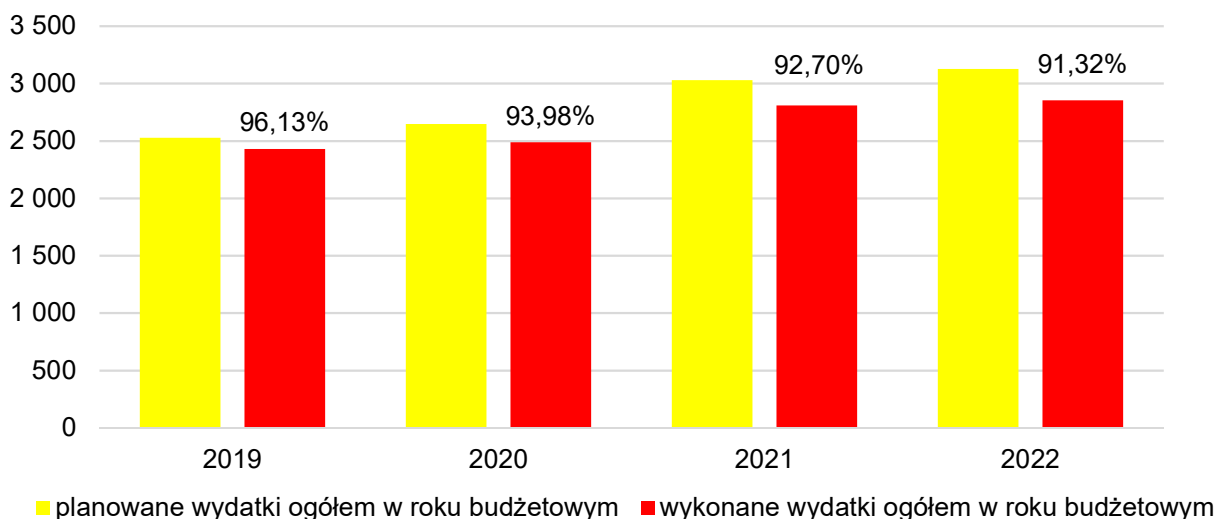


Zmiany w planowanych wydatkach bieżących (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Plan na 01.01.2022 r.	2 209 257	2 095 908	2 124 664	2 145 880
Plan na 31.12.2022 r.	2 586 831	2 204 200	2 214 196	2 227 025
zmiana kwotowa	377 574	108 292	89 532	81 145
dynamika w %	117,09%	105,17%	104,21%	103,78%

Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Plan na 01.01.2022 r.	505 179	338 100	182 700	146 500
Plan na 31.12.2022 r.	539 106	357 308	216 340	165 790
zmiana kwotowa	33 927	19 208	33 640	19 290
dynamika w %	106,72%	105,68%	118,41%	113,17%

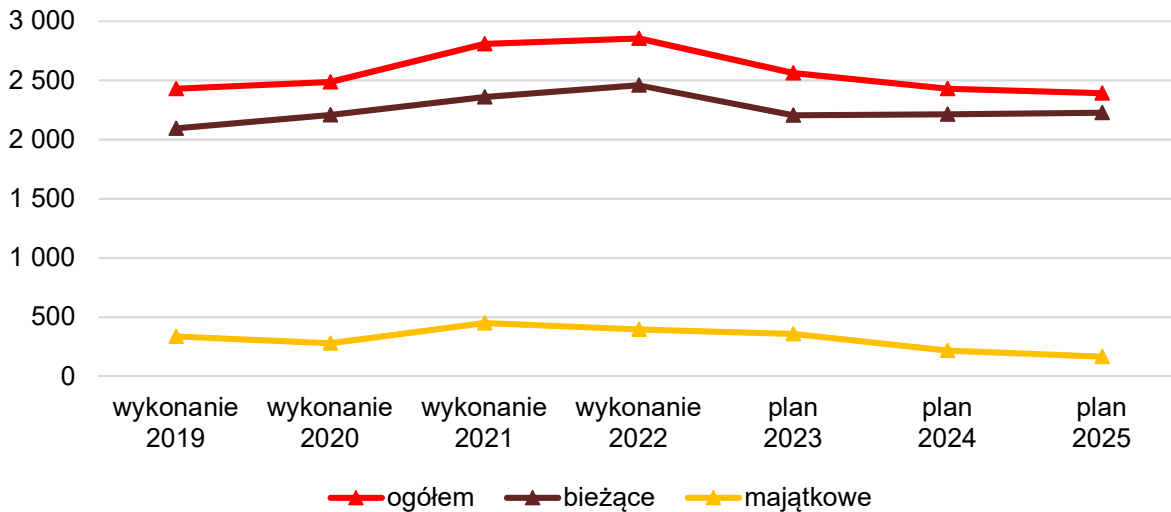
Realizacja planu wydatków w 2022 roku wyniosła 2.854.462.378,56 zł, tj. 91,32% i nominalnie wzrosła r/r o 1,66%, tj. o kwotę 46.692.724,72 zł.

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





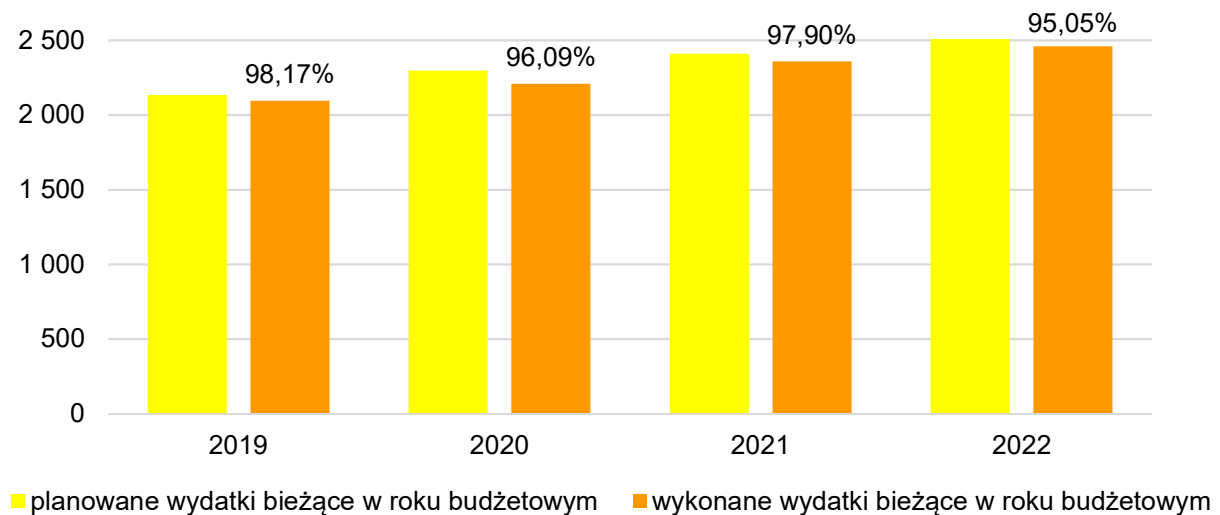
Wykres nr 5. Kształtowanie się wielkości wydatków miasta, w tym bieżących i majątkowych w latach 2019 – 2025 (w mln zł)



Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 2.458.790.879,16 zł, tj. 95,05% i nominalnie wzrosła r/r o 4,26%, tj. o kwotę 100.373.478,60 zł.

Wykres nr 6. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2019 – 2022 (w mln zł)



Priorytetem w zakresie ponoszenia wydatków bieżących w roku budżetowym i kolejnych latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych, tj. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, prowadzenie adekwatnej do potrzeb polityki społecznej oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Coroczny wzrost wydatków bieżących związany jest z jednej strony z poszerzaniem oferty lub zwiększaniem zakresu usług świadczonych dla mieszkańców, z drugiej zaś z procesami inflacyjnymi, w tym wzrostem cen energii elektrycznej. W tym miejscu należy zauważyć, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.



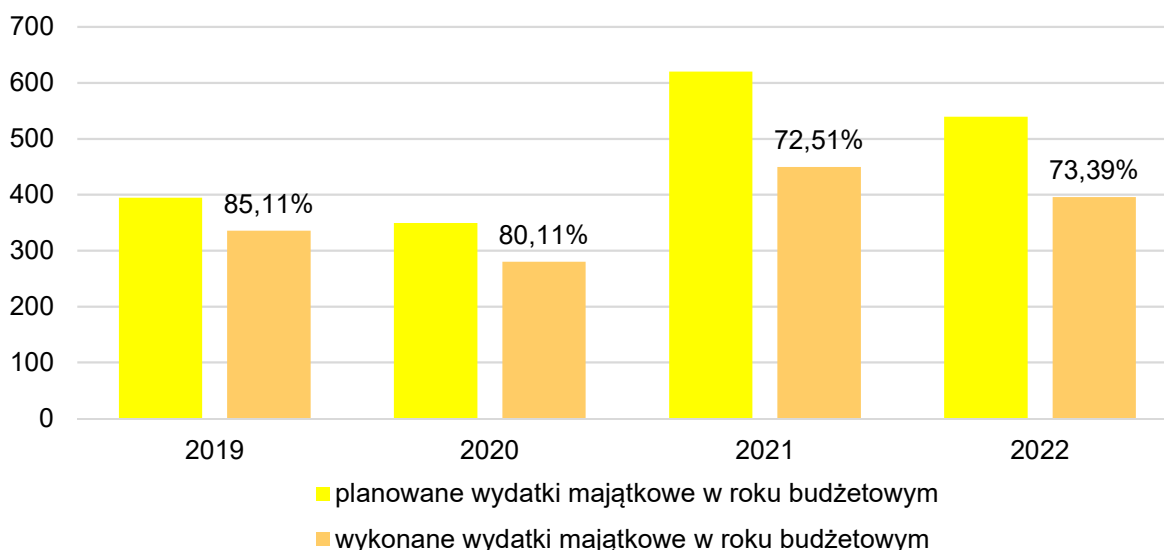
w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4, tj. nastąpił wzrost cen o 14,4%. Jednocześnie w 2022 roku na poziom wydatków bieżących zarzutowało przejście od 1 czerwca 2022 r. realizacji programu 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 dłużnego kredyty i pożyczki, a także obligacji komunalnych (w tym przychodowych), które w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 92.603.885,27 zł (99,25% planu), co stanowi kwotę wyższą o 75.633.353,84 zł (o 445,67%) od wydatkowanej w roku poprzednim. Taki wzrost spowodowany został cyklem podwyżek stopy referencyjnej przez Radę Polityki Pieniężnej, co przełożyło się na wzrost stawek WIBOR, w oparciu o które wyliczane jest oprocentowanie większości zobowiązań dłużnych miasta.

Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 395.671.499,40 zł, tj. 73,39% i nominalnie spadła r/r o 11,95%, tj. o kwotę 53.680.753,88 zł. Łączna kwota wydatków majątkowych miasta w latach 2019-2022 wyniosła 1.460.486.794,59 zł i stanowi 13,81% wydatków ogółem tego okresu.

Wykres nr 7. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2019 – 2022 (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. Obecnie miasto jest w końcowej fazie realizacji kilku ostatnich projektów dofinansowanych jeszcze w ramach poprzedniej perspektywy na lata 2014-2020.

Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2022 rok deficyt budżetowy wynosił 209.621.608,57 zł i stanowił 8,37% planowanych dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zwiększyły kwotę planowanego deficytu o kwotę



59.102.966,45 zł do wysokości 268.724.575,02 zł, co stanowiło 9,41% planowanych dochodów budżetu miasta.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. deficyt budżetowy wyniósł 189.872.157,22 zł (70,66% planowanego deficytu) i stanowi 7,13% wykonanych dochodów budżetu miasta. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego były głównie przychody zwrotne, wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Prognozując wydatki bieżące, co do zasady, pamiętać należy o zachowaniu relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz realizacją projektów z udziałem środków europejskich. Reguła ta obowiązuje również w stosunku do wykonania budżetu na koniec roku. 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. Jednak w ramach Polskiego Ładu, w związku ze zmniejszeniem dochodów JST skutkujących trudną sytuacją finansową samorządów, zastosowano czasowe preferencje w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu JST, poprzez wprowadzenie możliwości powiększenia bilansu operacyjnego w 2022 roku o wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a także warunku dotyczącego dodatniego bilansu operacyjnego łącznie w okresie 2022-2025.

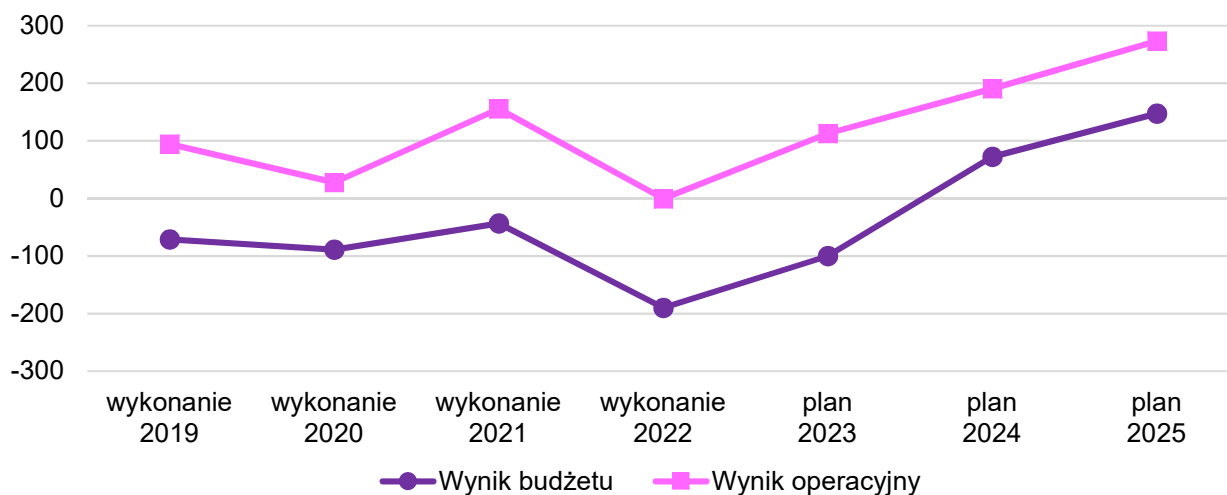
Planowana w 2022 r. nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 34.445.802,58 zł, tj. 1,21% dochodów ogółem. Wykonane w 2022 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 2.458.465.532,93 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 2.458.790.879,16 zł. Wobec powyższego na koniec 2022 roku wystąpił deficyt operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi na poziomie 325.346,23 zł. Jednocześnie miasto spełniło wymagany przepisami prawa warunek równoważenia części bieżącej budżetu, gdyż wynik operacyjny powiększony o wolne środki z lat ubiegłych był dodatni i wyniósł 129.797.975,23 zł.

Na ujemny wynik operacyjny zarzutowały głównie ubytki w dochodach z tytułu udziałów w PIT, w związku ze zmianami w systemie podatkowym oraz wysokie koszty dotyczące bieżącej działalności miasta, związane m.in. ze wzrostem cen usług, energii elektrycznej czy płacy minimalnej. Koszty te były znacznie wyższe niż w latach poprzednich, co w połączeniu z ubytkami dochodów oznacza zwiększanie się luki wynikającej z dynamiki dochodów bieżących i wydatków bieżących. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. wzrosły średniorocznie aż o 14,4%. Samorzady mają ograniczone możliwości rezygnacji z wydatków bieżących, bo większość



stanowią wydatki na oświatę, pomoc społeczną, transport, gospodarkę komunalną, oczyszczanie miasta, oświetlenie ulic, usługi w zakresie komunikacji zbiorowej. To z kolei powoduje, że w takich okolicznościach samorządom jest bardzo trudno wypracować nadwyżkę operacyjną.

Wykres nr 8. Wyniku budżetu i nadwyżka operacyjna budżetu miasta w latach 2019 – 2025 (w mln zł)



Przychody i rozchody budżetu miasta

W ramach przychodów planowanych do pozyskania w latach 2022 – 2025 środki w kwocie 501.478 tys. zł stanowią planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty oraz emitowane obligacje będące jednym ze źródeł finansowania założonego programu inwestycyjnego w tym okresie.

Określone w uchwale budżetowej na 2022 rok przychody w kwocie 351.117.424,66 zł zostały zwiększone w trakcie roku budżetowego o kwotę 37.385.858,76 zł, tj. do wysokości 388.503.283,42 zł, w wyniku:

- zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy o finansach publicznych o kwotę 35.105.805,79 zł,
- zwiększenia do faktycznego stanu środków pozostałych na koniec 2021 roku na rachunkach zadań finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.473.031,94 zł,
- zwiększenia stanu środków pozostałych na rachunku bankowym z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 1.097.363,58 zł,
- zwiększenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" o kwotę 222.145,24 zł,
- zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na wykonanie remontu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot W30, W34) o kwotę 3.699,10 zł,
- zmniejszenia do faktycznego stanu środków pozostałych na rachunku przychodów obligacji przychodowych na koniec 2021 roku o kwotę 508.788,69 zł.



Planowane przychody w latach 2022 - 2025 przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Plan na 01.01.2022 r.	351 117	226 541	75 630	19 359
Plan na 31.12.2022 r.	388 503	227 482	75 180	17 529
w tym: pożyczki, kredyty i obligacje	246 478	205 000	50 000	0
zmiana kwotowa	37 386	941	- 450	- 1 830
dynamika w %	110,65%	100,42%	99,41%	90,55%

W 2022 roku przychody budżetu miasta wyniosły 388.503.283,42 zł, (100% planu) z tego:

- środki z emisji obligacji komunalnych w wysokości 200.000.000,00 zł (seria I – 100.000.000,00 zł, seria II – 100.000.000,00 zł),
- środki z emisji obligacji przychodowych w wysokości 45.000.000,00 zł,
- preferencyjne pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na remonty wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wyloty 2, 12, 31b oraz 30, 34) w łącznej wysokości 906.300,90 zł,
- ostatnia tranza preferencyjnej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej” w wysokości 571.365,75 zł
- pozostałe na koniec 2021 roku:
 - środki na rachunku obligacji przychodowych, które w roku 2021 nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy - 11.902.295,31 zł, z tego: 3.411.799,89 zł związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie, 8.490.495,42 zł związane z programem finansowania zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej,
 - środki na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5.883.031,94 zł,
 - środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych – 1.889.008,49 zł,
 - środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” i wydatków nimi finansowanych – 4.450.357,24 zł,
 - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta – 117.900.923,79 zł, w tym jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji 82.795.118,00 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.

Określone w uchwale budżetowej na 2022 rok rozchody budżetu miasta w kwocie 141.495.816,09 zł zostały zmniejszone do kwoty 119.778.708,40 zł, tj. o 21.717.107,69 zł w wyniku:

- przesunięcia spłaty rat niektórych kredytów w związku z terminem płatności przypadającym na dzień wolny od pracy (31.12.2022 r.) na pierwszy dzień roboczy, tj. na 02.01.2023 r. zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 4.657.639,00 zł,
- przesunięcia wykupu obligacji komunalnych w kwocie 18.000.000,00 zł,
- zwiększenia planowanych środków na rachunku obligacji przychodowych na koniec roku budżetowego w związku z korektą stanu środków pozostałych na rachunku na koniec 2021 roku oraz uaktualnieniem przychodów i kosztów związanych z obsługą obligacji przychodowych o kwotę 940.531,31 zł.

Planowane rozchody w latach 2022 - 2025 przedstawia poniższa tabela.

ROZCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Plan na 01.01.2022 r.	141 496	151 865	158 714	167 628
Plan na 31.12.2022 r.	119 779	127 415	147 542	164 789
<i>w tym:</i>				
<i>spłaty pożyczek i kredytów</i>	86 297	97 235	98 011	94 410
<i>wykup papierów wartościowych</i>	11 000	5 000	32 002	56 010
zmiana kwotowa	- 21 717	- 24 450	- 11 172	- 2 840
dynamika w %	84,65%	83,90%	92,96%	98,31%

Zrealizowane w 2022 roku rozchody budżetu miasta w wysokości 119.518.068,65 zł, (tj. 99,78% planu) obejmują:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 86.297.093,09 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 28.069.549,31 zł),
- wykup obligacji komunalnych – 6.000.000,00 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie” – 5.000.000,00 zł,
- środki na rachunkach obligacji przychodowych pozostałe na koniec 2022 roku w wysokości 22.220.975,56 zł, z tego: 3.488.869,98 zł związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie, 18.732.105,58 zł związane z programem finansowania zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej.



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.

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 1.936.610.384,63 zł (100% planu) co stanowi 72,68% wykonanych dochodów ogółem i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o 7,32%, tj. o kwotę 132.105.929,56 zł.

Największy udział w długu Gminy Lublin stanowią kredyty i pożyczki, w tym głównie kredyty w europejskich instytucjach finansowych. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosło 1.902.461.102,63 zł, natomiast kwota 34.149.282,00 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. Całość zadłużenia miasta stanowią zobowiązania w PLN.

Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

Do ustalania limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmodyfikowane przepisami ustaw: z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z późn. zm.), z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Od 2022 roku do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjmuje się okres siedmiu lat, przy czym do roku 2025 obowiązują przepisy przejściowe, w oparciu o które do wyliczeń przyjmuje się średnią arytmetyczną relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, natomiast od 2026 roku nadwyżka operacyjna nie jest już powiększana o dochody ze sprzedaży majątku.

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

- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji tych środków (termin ten nie ma zastosowania do odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy),

- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych w co najmniej 60% ze środków UE, które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. oraz w co najmniej 50% ze środków UE, które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2022 roku.



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

Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a, art. 243a ustawy o finansach publicznych) łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę długu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 153.280.868,69 zł, co stanowi 7,90% dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych. Jednocześnie wskaźnik limitujący zadłużenie na 2022 rok, tj. średnia arytmetyczna wyliczona zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z ostatnich 7 lat poprzedzających rok 2022, wyniósł 8,41%.

Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2022 roku obejmują:

- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wkładu krajowego przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich – 26.039.985,43 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. – 3.481.943,14 zł,
- zobowiązania określone w art. 243a ustawy o finansach publicznych - wykup obligacji przychodowych wraz z odsetkami – 5.430.680,00 zł,
- odsetki związane ze zobowiązaniem z tytułu emisji obligacji zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w dochodach w 2021 roku – 1.667.501,10 zł.



Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 - 2034 wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku – Tabela nr 2

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

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

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

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

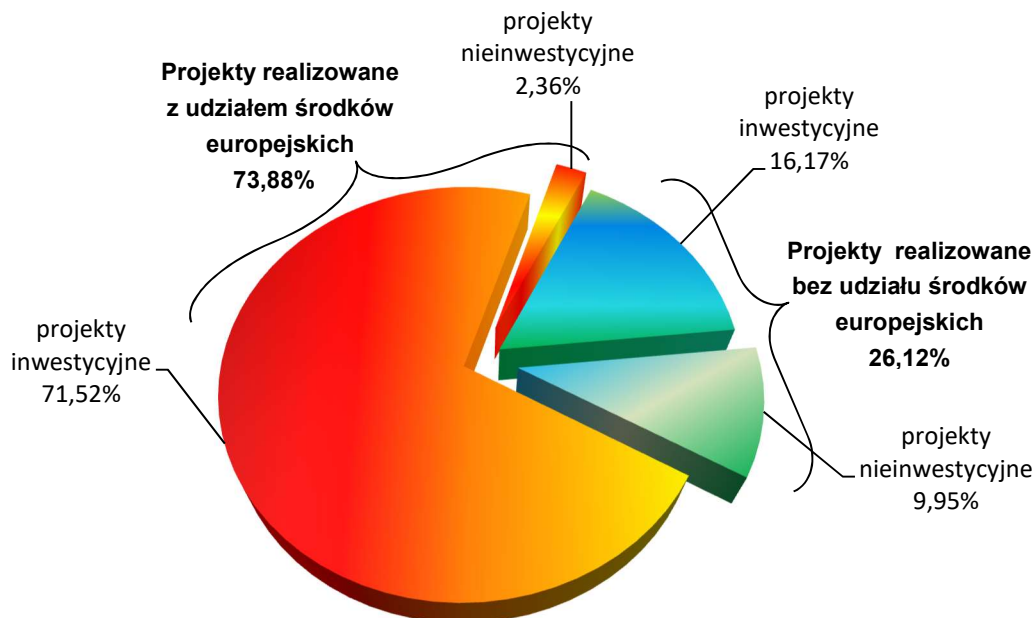
Planowane na 2022 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 307.415.225,00 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 366.039.417,58 zł. Zwiększenie w 2022 roku wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 58.624.192,58 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 77,85%, tj. w kwocie 284.956.957,19 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| • wydatki bieżące | 35.075.264,69 zł (87,94%) |
| • wydatki majątkowe | 249.881.692,50 zł (76,61%) |
- i dotyczyły:
- | | |
|--|----------------------------|
| • programów, projektów lub zadań
związanych z programami realizowanymi z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE
oraz innych niepodlegających zwrotowi | 210.522.207,11 zł (76,39%) |
| • pozostałych programów, projektów lub zadań | 74.434.750,08 zł (82,30%) |



Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich wyniósł 61,45%, z tego przedsięwzięć bieżących – 69,31%, w tym realizowanych przy udziale środków europejskich – 38,39% oraz przedsięwzięć majątkowych – 60,42%, w tym realizowanych przy udziale środków europejskich – 79,59%.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w ramach poszczególnych programów przedstawia się następująco:

1. Transport i komunikacja	229.547.867,49 zł (77,57%)
2. Administracja publiczna	2.710.168,43 zł (75,86%)
3. Edukacja i opieka wychowawcza	20.702.457,85 zł (90,99%)
4. Ochrona zdrowia, rodzina i pomoc społeczna	6.236.952,76 zł (77,27%)
5. Sport, rekreacja i turystyka	19.489.096,96 zł (88,76%)
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.387.754,02 zł (45,06%)
7. Gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	389.151,09 zł (16,10%)
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838.641,56 zł (24,75%)
9. Obsługa długu publicznego	2.654.867,03 zł (99,81%)

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o wysokości wydatków na poszczególne przedsięwzięcia oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022-2034 wg stanu na dzień 31.12.2022 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
			4	5			8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 978 540 932	307 415 225,00	366 039 417,58	284 956 957,19	77,85%	61,45%
					śr. BM	1 037 338 367	174 153 128,00	202 264 584,58	156 997 300,71	77,62%	58,71%
					śr. UE	705 162 319	115 270 783,00	154 468 629,70	123 218 821,63	79,77%	84,74%
					śr. BP i inne	219 354 832	17 278 404,00	8 287 143,30	4 695 335,91	56,66%	3,09%
					śr. poza um. o dof.	16 685 414	712 910,00	1 019 060,00	45 498,94	4,46%	14,86%
1.a	- wydatki bieżące				Σ	229 183 780	28 859 320,00	39 886 503,00	35 075 264,69	87,94%	69,31%
					śr. BM	195 371 591	23 285 153,00	25 263 699,00	24 617 599,21	97,44%	75,39%
					śr. UE	17 475 457	4 892 763,00	8 102 610,13	5 871 590,51	72,47%	37,88%
					śr. BP i inne	16 330 199	678 404,00	6 517 193,87	4 584 043,35	70,34%	30,31%
					śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000,00	2 031,62	67,72%	39,26%
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 749 357 152	278 555 905,00	326 152 914,58	249 881 692,50	76,61%	60,42%
					śr. BM	841 966 776	150 867 975,00	177 000 885,58	132 379 701,50	74,79%	54,84%
					śr. UE	687 686 862	110 378 020,00	146 366 019,57	117 347 231,12	80,17%	85,93%
					śr. BP i inne	203 024 633	16 600 000,00	1 769 949,43	111 292,56	6,29%	0,90%
					śr. poza um. o dof.	16 678 881	709 910,00	1 016 060,00	43 467,32	4,28%	14,85%
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	1 068 307 116	198 156 394,00	275 598 400,00	210 522 207,11	76,39%	78,84%
					śr. BM	343 663 952	81 924 686,00	119 590 218,00	86 866 373,13	72,64%	69,86%
					śr. UE	705 162 319	115 270 783,00	154 468 629,70	123 218 821,63	79,77%	84,74%
					śr. BP i inne	2 795 431	248 015,00	520 492,30	391 513,41	75,22%	75,33%
					śr. poza um. o dof.	16 685 414	712 910,00	1 019 060,00	45 498,94	4,46%	14,86%
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	19 555 357	5 831 270,00	9 192 391,00	6 734 065,64	73,26%	38,39%
					śr. BM	1 302 569	687 492,00	736 238,00	580 222,66	78,81%	45,98%
					śr. UE	17 475 457	4 892 763,00	8 102 610,13	5 871 590,51	72,47%	37,88%
					śr. BP i inne	770 798	248 015,00	350 542,87	280 220,85	79,94%	37,17%
					śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000,00	2 031,62	67,72%	39,26%
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					2 268 989	1 486 237,00	1 487 991,00	678 884,77	45,62%	39,38%
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	ZTM	2015	2022	600/60004	123 000		63 402,00	45 466,95	71,71%	85,42%
					śr. BM	74 546		63 402,00	45 466,95	71,71%	75,94%
					śr. UE	48 454					100,00%
					śr. poza um. o dof.						
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	UM-FE	2016	2022	600/60004	18 352		18 352,00	18 351,60	100,00%	100,00%
					śr. BM	3 234		3 234,00	3 233,70	99,99%	99,99%
					śr. UE	15 118		15 118,00	15 117,90	100,00%	100,00%
					śr. poza um. o dof.						
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	UM-FE	2013	2022	600/60015	40 000	40 000,00	40 000,00	6 985,66	17,46%	17,46%
					śr. BM	40 000	40 000,00	40 000,00	6 985,66	17,46%	17,46%
					śr. UE						
					śr. poza um. o dof.						
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie	UM-FE	2023	2023	600/60015	1 000					0,00%
					śr. BM						
					śr. UE						
					śr. poza um. o dof.						
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2016	2023	600/60095	80 000	80 000,00				0,00%
					śr. BM	24 716	24 716,00				0,00%
					śr. UE	55 284	55 284,00				0,00%
					śr. poza um. o dof.						

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
			4	5			8	9	10	11	12		
1													
	Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Σ	2021	2024	600/60095 śr. BM śr. UE	2 006 637 141 855 1 864 782	1 366 237,00 134 607,00 1 231 630,00	1 366 237,00 134 607,00 1 231 630,00	608 080,56 40 280,76 567 799,80	44,51% 29,92% 46,10%	38,03% 33,51% 38,38%		
		UM-WM			śr. UE	587 251	308 020,00	294 514,00	165 663,20	56,25%	40,33%		
		ZTM			śr. BM	141 855	134 607,00	134 607,00	40 280,76	29,92%	33,51%		
					śr. UE	1 277 531	923 610,00	937 116,00	402 136,60	42,91%	37,48%		
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					5 776 072	476 311,00	2 613 524,00	1 791 323,78	68,54%	38,49%		
	Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych	UM-OW	2022	2023	750/75022 śr. UE	279 222 279 222		223 377,00 223 377,00	4 488,61 4 488,61	2,01% 2,01%	1,61% 1,61%		
	CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	UM-WSP	2021	2024	750/75095 śr. UE	187 837 187 837	76 612,00 76 612,00	76 612,00 76 612,00	61 255,68 61 255,68	79,96% 79,96%	56,18% 56,18%		
	Making-City	UM-WSP	2019	2023	750/75095 śr. UE	1 215 840 1 215 840	399 699,00 399 699,00	399 699,00 399 699,00	171 993,68 171 993,68	43,03% 43,03%	46,03% 46,03%		
	Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid-19	UM-WSP	2022	2023	750/75095 śr. UE	77 143 77 143		44 040,00 44 040,00	18 692,02 18 692,02	42,44% 42,44%	24,23% 24,23%		
	Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET- IDEA	UM-PS	2022	2024	750/75095 śr. UE	124 968 124 968		6 000,00 6 000,00	5 990,91 5 990,91	99,85% 99,85%	4,79% 4,79%		
	Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	Σ	2022	2024	750/75095 śr. UE	3 891 062 3 022 668		1 863 796,00 1 382 678,00	1 528 902,88 1 202 662,93	82,03% 86,98%	39,29% 39,79%		
		UM-WM			śr. UE								
		UM-PS			śr. UE	788 394		401 118,00	246 335,76	61,41%	31,25%		
		jedn. oświatowe			śr. UE	80 000		80 000,00	79 904,19	99,88%	99,88%		
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					2 637 491	542 570,00	1 068 440,00	814 097,35	76,19%	33,26%		
	Otwarci mimo ograniczeń	SP nr 30	2022	2024	801/80101 śr. UE	288 078 288 078		51 912,00 51 912,00	43 211,78 43 211,78	83,24% 83,24%	15,00% 15,00%		
	My school is cool	SP nr 38	2020	2023	801/80101 śr. UE	121 847 121 847		55 040,00 55 040,00	43 344,79 43 344,79	78,75% 78,75%	54,52% 54,52%		
	Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ)	SP nr 38	2022	2024	801/80101 śr. UE	105 393 105 393		36 000,00 36 000,00	21 535,32 21 535,32	59,82% 59,82%	20,43% 20,43%		
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	SP nr 51	2022	2024	801/80101 śr. UE	70 583 70 583		28 418,00 28 418,00	14 496,40 14 496,40	51,01% 51,01%	20,54% 20,54%		
	Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	ZSTK	2022	2024	801/80115 śr. UE	147 000 147 000		33 000,00 33 000,00	7 260,46 7 260,46	22,00% 22,00%	4,94% 4,94%		
	Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	ZS nr 5 (TGH)	2022	2023	801/80115 śr. UE	253 988 253 988		11 200,00 11 200,00	10 164,50 10 164,50	90,75% 90,75%	4,00% 4,00%		
	Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	ZS nr 5 (XXIV LO)	2022	2023	801/80120 śr. UE	294 139 294 139		96 520,00 96 520,00	47 534,65 47 534,65	49,25% 49,25%	16,16% 16,16%		
	Let's Go Green	III LO	2022	2023	801/80120 śr. UE	143 892 143 892		90 436,00 90 436,00	42 397,40 42 397,40	46,88% 46,88%	29,46% 29,46%		
	Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	VI LO	2022	2024	801/80120 śr. UE	102 010 102 010		10 000,00 10 000,00	2 413,32 2 413,32	24,13% 24,13%	2,37% 2,37%		
	Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	XXVII LO	2022	2024	801/80120 śr. UE	94 000 94 000		9 400,00 9 400,00			0,00% 0,00%		
	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	542 570,00 457 278,00 85 292,00	620 110,00 522 629,00 97 481,00	566 738,74 477 647,41 89 091,33	91,39% 91,39% 91,39%	64,25% 64,25% 64,25%		

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	ZP nr 2	2022	2024	854/85406 śr. UE	72 151 72 151		26 404,00 26 404,00	14 999,99 14 999,99	56,81% 56,81%	20,79% 20,79%
1.1.1.4	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					8 521 760	3 254 460,00	3 806 431,00	3 294 326,55	86,55%	38,66%
	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	ZOW	2022	2023	852/85295 śr. UE śr. BP	1 830 680 1 542 897 287 783		585 260,00 493 257,13 92 002,87	255 643,30 215 456,15 40 187,15	43,68% 43,68% 43,68%	13,96% 13,96% 13,96%
	Kompleksowa opieka domowa	MOPR	2021	2023	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP	6 691 080 1 003 662 5 352 864 334 554	3 254 460,00 488 169,00 2 603 568,00 162 723,00	3 221 171,00 483 176,00 2 576 936,00 161 059,00	3 038 683,25 472 662,94 2 415 077,94 150 942,37	94,33% 97,82% 93,72% 93,72%	45,41% 47,09% 45,12% 45,12%
1.1.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					351 045	71 692,00	216 005,00	155 433,19	71,96%	62,31%
	Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	UM-MKZ	2020	2023	921/92195 śr. UE śr. poza um. o dof.	215 487 208 954 6 533	71 692,00 68 692,00 3 000,00	97 819,00 94 819,00 3 000,00	39 506,93 37 475,31 2 031,62	40,39% 39,52% 67,72%	46,53% 46,76% 39,26%
	Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie	UM-BRT	2021	2023	921/92195 śr. BM śr. UE	135 558 13 556 122 002		118 186,00 11 819,00 106 367,00	115 926,26 11 592,65 104 333,61	98,09% 98,08% 98,09%	87,41% 87,41% 87,41%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ śr. BM śr. UE śr. BP i inne śr. poza um. o dof.	1 048 751 759 342 361 383 687 686 862 2 024 633 16 678 881	192 325 124,00 81 237 194,00 110 378 020,00 709 910,00	266 406 009,00 118 853 980,00 146 366 019,57 1 016 060,00	203 788 141,47 86 286 150,47 117 347 231,12 43 467,32	76,50% 72,60% 80,17% 65,49% 4,28%	79,59% 69,95% 85,93% 89,86% 14,85%
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 017 914 004	191 891 214,00	261 847 031,00	201 987 246,99	77,14%	81,82%
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trześniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie)	ZDM	2023	2023	600/60004 śr. poza um. o dof.	300 000					0,00%
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie)	ZDM	2023	2024	600/60004 śr. poza um. o dof.	2 010 000					0,00%
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2023	600/60004	195 092 604	18 450,00	18 450,00	8 364,00	45,33%	94,70%
śr. BM					55 613 118	5 700,00	18 450,00	8 364,00	45,33%	94,01%	
śr. UE					139 333 734	12 750,00				94,97%	
śr. poza um. o dof.					145 752					100,00%	
ZDM		2015	2023	śr. BM	1 448 799						100,00%
				śr. UE	31 609 479						100,00%
ZTM		2015	2023	śr. poza um. o dof.	6 153						100,00%
				śr. BM	47 162 952	5 700,00	18 450,00	8 364,00	45,33%	92,94%	
UM-GD		2015	2023	śr. UE	106 024 255	12 750,00					93,39%
				śr. poza um. o dof.	139 599						100,00%
					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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)					
												4	5	8	9	10
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	2023	600/60004	106 307 338		34 999 866,00	34 307 930,56	98,02%	89,85%					
					śr. BM	25 160 901		5 881 088,00	5 869 383,28	99,80%	84,88%					
					śr. UE	80 813 720		29 104 473,00	28 436 402,28	97,70%	91,37%					
					śr. poza um. o dof.	332 717		14 305,00	2 145,00	14,99%	96,35%					
					śr. BM	15 486 753		5 528 855,00	5 528 841,87	100,00%	76,16%					
					śr. UE	63 314 230		28 268 527,00	27 665 316,51	97,87%	89,08%					
					śr. poza um. o dof.	13 116		10 000,00	2 145,00	21,45%	40,11%					
					śr. BM	8 625 047		294 614,00	294 367,29	99,92%	100,00%					
					śr. UE	14 435 125		623 565,00	623 013,04	99,91%	100,00%					
					śr. poza um. o dof.	315 296					100,00%					
					śr. poza um. o dof.	4 305		4 305,00			0,00%					
					śr. BM	1 049 101		57 619,00	46 174,12	80,14%	89,38%					
					śr. UE	3 064 365		212 381,00	148 072,73	69,72%	97,90%					
					Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie ²⁾	Σ	ZDM	2013	2023	600/60015	218 695 423		18 775 951,00	18 769 800,00	99,97%	93,77%
										śr. BM	51 206 722		15 512 367,00	15 512 366,76	100,00%	85,84%
śr. UE	163 990 780		3 257 434,00	3 257 433,24						100,00%	96,12%					
śr. poza um. o dof.	2 108 327		6 150,00								99,71%					
śr. BP	1 389 594										100,00%					
śr. BM	12 395 015										41,50%					
śr. UE	136 635 146										95,34%					
śr. poza um. o dof.	2 102 177										100,00%					
śr. BP	1 389 594										100,00%					
śr. BM	37 669 727		15 512 367,00	15 512 366,76						100,00%	100,00%					
śr. UE	27 230 815		3 257 434,00	3 257 433,24						100,00%	100,00%					
śr. poza um. o dof.	6 150		6 150,00								0,00%					
śr. BM	1 141 980										100,00%					
śr. UE	124 819										100,00%					
Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Σ	ZDM	2013	2023						600/60015	144 832 967	13 407 000,00	13 407 000,00	13 407 000,00	100,00%	80,86%
					śr. BM	32 547 804	4 142 000,00	4 142 000,00	4 142 000,00	100,00%	47,09%					
					śr. UE	112 119 854	9 265 000,00	9 265 000,00	9 265 000,00	100,00%	90,63%					
					śr. poza um. o dof.	165 309					100,00%					
	śr. BM				8 735 325					91,54%						
	śr. UE				87 469 668					95,22%						
	śr. poza um. o dof.				165 309					100,00%						
	śr. BM				22 869 184	4 142 000,00	4 142 000,00	4 142 000,00	100,00%	27,92%						
	śr. UE				24 650 186	9 265 000,00	9 265 000,00	9 265 000,00	100,00%	74,38%						
	śr. BM				943 295					100,00%						
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie	ZDM	2023	2023	600/60015 śr. BM	149 000					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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 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	350 526 672	178 465 764,00	194 645 764,00	135 494 152,43	69,61%	65,73%	
					śr. BM	165 582 463	77 089 494,00	90 549 071,00	59 907 335,92	66,16%	63,80%	
					śr. UE	178 444 716	101 100 270,00	103 520 693,00	75 543 349,19	72,97%	69,88%	
					śr. poza um. o dof.	6 499 493	276 000,00	576 000,00	43 467,32	7,55%	0,97%	
					śr. BM	122 940 648	66 098 768,00	77 347 864,00	49 929 598,49	64,55%	54,46%	
					śr. UE	121 058 421	75 701 186,00	71 775 200,00	45 067 349,47	62,79%	59,67%	
					śr. poza um. o dof.	2 297 978	274 000,00	557 235,00	34 535,29	6,20%	2,28%	
					śr. BM	28 956 049	7 251 416,00	10 153 528,00	7 237 276,42	71,28%	87,79%	
					śr. UE	37 973 254	22 134 455,00	24 473 622,00	23 546 077,19	96,21%	88,63%	
					śr. poza um. o dof.	18 988	2 000,00	12 000,00	2 167,03	18,06%	21,88%	
					śr. BM	1 691 715	619 103,00	1 557 507,00	1 557 506,85	100,00%	93,26%	
					śr. UE	3 362 243	1 384 836,00	3 062 043,00	2 720 095,17	88,83%	82,25%	
					śr. poza um. o dof.	860 000					0,00%	0,00%
					śr. poza um. o dof.	6 765			6 765,00	6 765,00	100,00%	100,00%
śr. BM	11 994 051	3 120 207,00	1 490 172,00	1 182 954,16	79,38%	97,44%						
śr. UE	16 050 798	1 879 793,00	4 209 828,00	4 209 827,36	100,00%	100,00%						
śr. poza um. o dof.	3 315 762					0,00%	0,00%					
1.1.2.2	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					242 560		242 560,00	188 373,65	77,66%	77,66%	
	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	ZOW	2022	2022	852/85295	242 560		242 560,00	188 373,65	77,66%	77,66%	
					śr. UE	204 430		204 429,57	158 761,30	77,66%	77,66%	
					śr. BP	38 130		38 130,43	29 612,35	77,66%	77,66%	
1.1.2.3	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					15 532 336	383 910,00	383 910,00			0,53%	
	Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2021	2023	900/90004 śr. poza um. o dof.	440 000	373 910,00	373 910,00			0,02%	
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2025	900/90004	15 092 336	10 000,00	10 000,00			0,55%	
					śr. BM	4 582 336					1,80%	
					śr. UE	10 500 000					0,00%	
					śr. poza um. o dof.	10 000	10 000,00	10 000,00			0,00%	
1.1.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					15 062 859	50 000,00	3 932 508,00	1 612 520,83	41,00%	10,71%	
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2022	2027	921/92106 śr. poza um. o dof.	4 300 000	50 000,00	50 000,00			0,00%	
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	UM-IR	2021	2023	921/92113	10 062 859		3 882 508,00	1 612 520,83	41,53%	16,02%	
					śr. BM	7 519 039		2 751 004,00	846 700,51	30,78%	11,26%	
					śr. UE	2 279 628		1 013 990,00	686 285,11	67,68%	30,11%	
					śr. BP	264 192		117 514,00	79 535,21	67,68%	30,11%	
	Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2023	2023	921/92120 śr. poza um. o dof.	700 000					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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ	910 233 816	109 258 831,00	90 441 017,58	74 434 750,08	82,30%	41,04%
					śr. BM	693 674 415	92 228 442,00	82 674 366,58	70 130 927,58	84,83%	53,18%
					śr. BP i inne	216 559 401	17 030 389,00	7 766 651,00	4 303 822,50	55,41%	2,15%
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	209 628 423	23 028 050,00	30 694 112,00	28 341 199,05	92,33%	72,20%
					śr. BM	194 069 022	22 597 661,00	24 527 461,00	24 037 376,55	98,00%	75,58%
					śr. BP i inne	15 559 401	430 389,00	6 166 651,00	4 303 822,50	69,79%	29,97%
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					12 365 940					0,78%
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2023	600/60095	1 695 940					5,66%
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	UM-ZR	2023	2027	600/60095	10 670 000					0,00%
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					2 755 480		46 500,00	5 686,00	12,23%	0,21%
	remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin - remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (dotacja dla ZNK)	UM-GM/ZNK	2023	2023	700/70001	2 200 000					0,00%
					śr. BM	440 000					0,00%
					śr. inne	1 760 000					0,00%
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	UM-PL	2022	2023	710/71004	93 000		46 500,00	5 686,00	12,23%	6,11%
	wydatki związane z gospodarowaniem zasobem	UM-GD	2022	2023	710/71012	462 480					0,00%
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					1 770 902	50 000,00	309 000,00	303 900,00	98,35%	19,98%
	promocja miasta	UM-KP	2022	2024	750/75075	434 742		39 000,00	39 000,00	100,00%	8,97%
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2021	2023	750/75095	150 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	66,67%
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	UM-PS	2022	2024	750/75095	740 000		220 000,00	214 900,00	97,68%	29,04%
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2022	2023	755/75515 śr. BP	446 160					0,00%
1.2.1.4	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużnych					6 395 799	1 200 000,00	2 660 000,00	2 654 867,03	99,81%	68,02%
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	UM-BK	2018	2024	757/75702	6 395 799	1 200 000,00	2 660 000,00	2 654 867,03	99,81%	68,02%
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					10 942 452		4 560 372,00	2 813 716,50	61,70%	25,71%
	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych/ BS nr 3	2022	2026	801/80195 śr. BP	6 931 980		1 301 900,00	306 091,24	23,51%	4,42%
	wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	Σ			801/80195 851/85195	4 010 472		3 258 472,00	2 507 625,26	76,96%	62,53%
		UM-OW	2022	2023	śr. inne	500 000		300 000,00	114 149,00	38,05%	22,83%
		jedn. oświatowe			śr. inne	3 510 472		2 958 472,00	2 393 476,26	80,90%	68,18%

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
			4	5			8	9	10	11	12
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					6 825 250	1 685 250,00	2 925 440,00	2 715 507,56	92,82%	57,95%
	programy polityki zdrowotnej	UM-WZP	2021	2024	851/85149 śr. BM śr. inne	4 305 250 3 514 861 790 389	1 325 250,00 894 861,00 430 389,00	1 489 550,00 1 059 161,00 430 389,00	1 298 023,56 965 401,56 332 622,00	87,14% 91,15% 77,28%	54,77% 47,38% 87,63%
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2021	2024	851/85154	1 080 000	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	50,00%
	wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	UM-PS	2022	2023	853/85395 śr. inne	1 440 000		1 075 890,00	1 057 484,00	98,29%	73,44%
1.2.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					2 496 000	850 000,00	850 000,00	619 800,00	72,92%	44,70%
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2021	2024	921/92105	2 496 000	850 000,00	850 000,00	619 800,00	72,92%	44,70%
1.2.1.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					166 076 600	19 242 800,00	19 342 800,00	19 227 721,96	99,41%	83,49%
	zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	161 796 200	17 542 800,00	17 542 800,00	17 542 799,96	100,00%	84,66%
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2022	2024	926/92605	4 100 000	1 700 000,00	1 700 000,00	1 584 922,00	93,23%	38,66%
	wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	UM-ST	2022	2023	926/92695 śr. inne	180 400		100 000,00	100 000,00	100,00%	55,43%
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ śr. BM śr. BP i inne	700 605 393 499 605 393 201 000 000	86 230 781,00 69 630 781,00 16 600 000,00	59 746 905,58 58 146 905,58 1 600 000,00	46 093 551,03 46 093 551,03	77,15% 79,27%	31,72% 44,48% 0,00%
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					502 463 785	42 845 339,00	32 587 839,00	26 881 735,73	82,49%	36,70%
	wykup gruntów (wypłata odszkodowania)	UM-GD	2022	2023	600/60015 600/60016	10 562 677	5 281 339,00	5 281 339,00	5 281 339,00	100,00%	50,00%
	budowa przedłużenia ul. Węglarza	Σ ZDM UM-GD	2015	2025	600/60015 śr. BM śr. BM		3 000 000,00				
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	Σ ZDM UM-GD	2016	2025	600/60015 śr. BM śr. BP śr. BM	69 360 749 30 664 778 30 000 000 8 695 971	3 100 000,00 100 000,00	3 100 000,00	964 005,98 964 005,98	31,10% 32,13%	10,42% 1,84% 0,00% 76,59%
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	Σ ZDM ZTM UM-GD	2019	2024	600/60015 śr. BM śr. BP śr. BP śr. BP	95 580 270 30 580 270 65 000 000 13 697 490 64 955 720 44 280	392 500,00 392 500,00	392 500,00	22 927,59 22 927,59 3 690,00	5,84% 5,84% 1,23%	13,31% 41,61% 0,00% 4,54% 0,00%
					śr. BP	16 882 780		92 500,00	19 237,59	20,80%	71,68%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				
			od	do			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	ZDM	2018	2023	600/60016	4 547 180	1 500 000,00	1 000 000,00	203 690,00	20,37%	6,26%
	rozbudowa ul. Raszyńskiej	ZDM	2017	2023	600/60016	9 680 773		750 000,00	3 690,00	0,49%	2,01%
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	ZDM	2022	2023	600/60016	1 914 909	1 000 000,00	1 500 000,00	1 497 083,16	99,81%	78,18%
	budowa ul. Araszkiewiczza	ZDM	2019	2023	600/60016	729 274					4,01%
	przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	ZDM	2018	2024	600/60016	41 019 453	16 655 000,00	1 655 000,00			0,83%
śr. BM					11 019 453	1 655 000,00	1 655 000,00		3,08%		
śr. BP					30 000 000	15 000 000,00			0,00%		
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	268 688 500	15 409 000,00	18 909 000,00	18 909 000,00	100,00%	58,36%
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa infrastruktury drogowej o strategicznym znaczeniu dla strefy przemysłowej Hajdów-Zadębie w Lublinie)	ZDM	2023	2023	600/60095	380 000					0,00%
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					16 694 000	2 050 000,00	2 370 000,00	383 465,09	16,18%	2,90%
	budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK (zagospodarowanie terenu, dokumentacja)	UM-GM/ZNK	2022	2023	700/70001	1 050 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	4,76%
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2024	700/70001	15 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	323 169,99	16,16%	2,82%
śr. BM					3 000 000	400 000,00	400 000,00	323 169,99	80,79%	14,11%	
śr. BP					12 000 000	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00%		
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa kolumbarium)	UM-GK	2022	2023	710/71035	644 000		320 000,00	10 295,10	3,22%	1,60%
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 190 000	18 593 739,00	650 000,00	614 944,65	94,61%	28,08%
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2022	2023	750/75095	2 190 000	800 000,00	650 000,00	614 944,65	94,61%	28,08%
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2019	2023	750/75023		17 793 739,00				
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					151 685 569	17 122 703,00	17 122 703,00	17 074 644,00	99,72%	23,26%
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	Σ	2020	2023	801/80101	3 079 659	48 059,00	48 059,00			36,74%
UM-IR		śr. BM			1 964 945	48 059,00	48 059,00		0,86%		
UM-GD		śr. BM			1 114 714			100,00%			
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola 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%	50,00%
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	UM-IR	2023	2027	801/80102	80 072 000					0,00%
śr. BM					16 072 000				0,00%		
śr. BP					64 000 000				0,00%		
	portal oświatowy	UM-IT	2023	2023	801/80195	235 340					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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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>					3 781 492		1 097 363,58	38 745,00	3,53%	2,41%
	modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych (przebudowa boiska przy ZSO nr 5)	UM-IR	2018	2023	851/85154	3 697 375		1 097 363,58	38 745,00	3,53%	2,46%
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2024	852/85203	84 117					0,00%
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					11 006 847	3 005 000,00	3 005 000,00	838 641,56	27,91%	7,96%
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	UM-IR	2022	2023	900/90004	800 000	200 000,00	200 000,00			0,00%
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ			900/90026	10 206 847	2 805 000,00	2 805 000,00	838 641,56	29,90%	8,59%
		UM-IR	2016	2024	śr. BM	9 401 847	2 000 000,00	2 000 000,00	40 109,69	2,01%	0,83%
		UM-GM			śr. BM	805 000	805 000,00	805 000,00	798 531,87	99,20%	99,20%
1.2.2.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					1 800 000		300 000,00			0,00%
	modernizacja budynku Centrum Kultury	UM-IR	2022	2023	921/92109	800 000		300 000,00			0,00%
	Bronowickie Centrum Kultury (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2023	2023	921/92109	1 000 000					0,00%
1.2.2.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					10 983 700	2 614 000,00	2 614 000,00	261 375,00	10,00%	4,51%
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2023	926/92601	8 233 700	1 800 000,00	1 800 000,00			2,84%
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2022	2023	926/92601	2 750 000	814 000,00	814 000,00	261 375,00	32,11%	9,50%

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