

Załącznik
do zarządzenia nr 186/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2024 r.

Prezydent Miasta Lublin



Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 - 27
<i>Dochody budżetu miasta</i>	
<i>Wydatki budżetu miasta</i>	
<i>Wynik budżetu miasta</i>	
<i>Przychody budżetu miasta</i>	
<i>Rozchody budżetu miasta</i>	
<i>Zadłużenie miasta i jego obsługa</i>	
Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2023-2034 wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – Tabela nr 2	28 - 40



Wstęp

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

Przedłożona roczna informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin wg stanu na 31 grudnia 2023 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 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 31 grudnia 2023 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.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin ¹⁾

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Plan, prognoza na rok ²⁾ :								
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	2 596 232 804,00	2 805 417 038,47	2 658 559 881,75	94,77%	2 741 701 098,18	2 866 484 064,00	2 937 136 868,00	2 953 429 214,00	2 898 099 026,00	2 872 719 572,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 359 506 134,00	2 607 738 447,62	2 497 368 543,44	95,77%	2 602 056 269,18	2 705 337 741,00	2 817 024 166,00	2 814 994 476,00	2 814 962 193,00	2 811 289 372,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	498 532 795,00	498 532 795,00	498 532 795,00	100,00%	539 000 000,00	582 000 000,00	630 000 000,00						
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	93 808 765,00	93 808 765,00	93 808 765,00	100,00%	126 500 000,00	135 000 000,00	143 600 000,00						
1.1.3.	z subwencji ogólnej	658 026 093,00	752 716 066,05	752 716 066,05	100,00%	779 200 000,00	802 600 000,00	847 000 000,00						
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	214 428 131,00	332 768 572,57	327 211 515,74	98,33%	225 161 269,18	236 437 741,00	237 667 766,00	234 994 476,00	234 962 193,00	231 289 372,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	894 710 350,00	929 912 249,00	825 099 401,65	88,73%	932 195 000,00	949 300 000,00	958 756 400,00						
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	295 000 000,00	295 000 000,00	290 598 153,15	98,51%	320 000 000,00	340 000 000,00	355 000 000,00						
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	236 726 670,00	197 678 590,85	161 191 338,31	81,54%	139 644 829,00	161 146 323,00	120 112 702,00	138 434 738,00	83 136 833,00	61 430 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	57 255 000,00	57 255 000,00	37 346 265,44	65,23%	26 000 000,00	21 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	178 221 670,00	139 173 590,85	122 300 039,38	87,88%	112 644 829,00	139 196 323,00	112 212 702,00						
2.	Wydatki ogółem	2 879 064 724,62	3 082 832 494,38	2 939 282 929,06	95,34%	2 768 299 602,51	2 717 414 092,91	2 780 930 890,91	2 777 071 322,91	2 716 405 785,09	2 688 318 781,50	2 634 534 688,34	2 639 355 476,24	2 646 965 476,24
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 432 196 399,62	2 647 352 604,55	2 566 343 269,24	96,94%	2 431 491 353,18	2 429 273 060,00	2 497 024 166,00	2 494 994 476,00	2 494 962 193,00	2 491 289 372,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 958 967,40	1 180 932 025,09	1 168 968 746,28	98,99%	1 100 000 000,00	1 111 000 000,00	1 150 000 000,00						
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:	169 320 000,00	148 320 000,00	148 185 132,14	99,91%	138 700 000,00	119 300 000,00	99 500 000,00	90 300 000,00	82 000 000,00	73 200 000,00	64 500 000,00	55 400 000,00	47 200 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	47 100 000,00	37 482 915,00	37 482 927,94	100,00%	31 800 000,00	25 000 000,00	20 700 000,00	18 600 000,00	16 600 000,00	14 600 000,00	12 700 000,00	11 200 000,00	9 800 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	7 032 830,00	6 150 287,00	6 150 286,90	100,00%	7 900 000,00	6 440 000,00	5 260 000,00	4 700 000,00	4 170 000,00	3 630 000,00	3 070 000,00	2 560 000,00	2 030 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	446 868 325,00	435 479 889,83	372 939 659,82	85,64%	336 808 249,33	288 141 032,91	283 906 724,91	282 076 846,91	221 443 592,09	197 029 409,50	144 534 688,34	149 355 476,24	156 965 476,24
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	404 829 925,00	374 841 489,83	312 301 459,82	83,32%	316 332 249,33	276 811 832,91	273 713 124,91						
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 105 000,00	4 874 100,00	2 234 405,07	45,84%	24 801 129,00	26 598 499,00	0,00						
3.	Wynik budżetu	-282 831 920,62	-277 415 455,91	-280 723 047,31	101,19%	-26 598 504,33	149 069 971,09	156 205 977,09	176 357 891,09	181 693 240,91	184 400 790,50	175 465 311,66	170 644 523,76	163 034 523,76
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾					0,00	130 347 330,51	136 823 836,51						
4.	Przychody budżetu	411 447 923,34	406 334 033,21	406 334 033,21	100,00%	176 683 640,58	20 072 140,58	18 722 640,58	19 382 140,58	20 511 640,58	22 031 140,58	23 950 640,58	26 288 640,58	29 001 640,58
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	306 155 000,00	305 000 000,00	305 000 000,00	100,00%	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	273 261 199,78	266 590 102,62	269 897 694,02	101,24%	26 598 504,33	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:	9 570 720,84	10 825 353,29	10 825 353,29	100,00%	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	9 570 720,84	10 825 353,29	10 825 353,29	100,00%	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:	73 240 586,50	68 287 704,36	68 287 704,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	22 481 616,00	22 220 975,56	22 220 975,56	100,00%	26 683 640,58	20 072 140,58	18 722 640,58	19 382 140,58	20 511 640,58	22 031 140,58	23 950 640,58	26 288 640,58	29 001 640,58
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Plan, prognoza na rok ²⁾ :									
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
5.	Rozchody budżetu	128 616 002,72	128 918 577,30	122 223 869,51	94,81%	150 085 136,25	169 142 111,67	174 928 617,67	195 740 031,67	202 204 881,49	206 431 931,08	199 415 952,24	196 933 164,34	192 036 164,34	
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	102 234 936,72	102 234 936,72	102 234 936,72	100,00%	130 012 995,67	150 419 471,09	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	182 481 290,50	173 127 311,66	167 931 523,76	159 931 523,76	
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	9 941 166,25	9 935 228,75	9 935 228,75	100,00%	19 264 764,36	18 894 738,74	20 723 201,24	24 736 201,24	25 992 601,24	27 742 875,46	27 313 694,64	27 308 694,64	27 083 594,64	
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 941 166,25	4 935 228,75	4 935 228,75	100,00%	7 263 264,36	10 885 238,74	12 722 701,24	14 134 701,24	15 391 101,24	17 141 375,46	16 710 694,64	16 710 694,64	16 485 594,64	
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	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 splatą długu	26 381 066,00	26 683 640,58	19 988 932,79	74,91%	20 072 140,58	18 722 640,58	19 382 140,58	20 511 640,58	22 031 140,58	23 950 640,58	26 288 640,58	29 001 640,58	32 104 640,58	
6.	Kwota długu, w tym:	2 123 455 803,91	2 122 300 803,91	2 122 300 803,91	100,00%	2 125 213 170,24	1 974 793 699,15	1 819 247 222,06	1 644 018 830,97	1 463 845 090,06	1 281 363 799,56	1 108 236 487,90	940 304 964,14	780 373 440,38	
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	17 074 638,00	17 074 638,00	17 074 638,00	100,00%	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	-72 690 265,62	-39 614 156,93	-68 974 725,80	174,12%	170 564 916,00	276 064 681,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	10 121 041,72	39 498 900,72	10 138 331,85	25,67%	170 564 916,00	276 064 681,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	
8.	Wskaźnik splaty zobowiązań														
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,72%	8,69%	9,11%		8,89%	8,93%	8,12%	8,47%	8,38%	8,16%	7,57%	7,09%	6,54%	
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)	6,95%	7,21%	5,25%		13,48%	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.)	4,27%	4,68%	3,53%		12,38%	15,68%	15,91%	15,55%	15,23%	14,89%	14,57%	14,23%	13,92%	
8.3.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,24%	8,24%	8,24%		7,94%	8,62%	8,21%	9,42%	11,18%	12,06%	13,47%	14,89%	15,15%	
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,47%	8,23%	8,23%		7,93%	8,61%	8,16%	9,37%	11,13%	12,01%	13,47%	14,89%	15,15%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Plan, prognoza na rok ²⁾ :								
						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	nie	nie	nie		nie	nie	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	nie	nie	nie		nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.5.	Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (dla lat 2023-2025)	93,26%	88,36%	93,19%		88,41%	79,28%							
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	7 008 133,00	9 300 608,73	7 872 325,72	84,64%	6 017 669,18	9 294 141,00	7 024 166,00	4 994 476,00	4 962 193,00	1 289 372,00			
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:	6 994 999,00	9 287 474,73	7 851 095,71	84,53%	6 017 669,18	9 294 141,00	7 024 166,00	4 994 476,00	4 962 193,00	1 289 372,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 549 908,00	8 717 343,03	7 487 491,26	85,89%	5 125 032,51	7 399 423,00	6 111 813,00	4 761 810,00	4 962 193,00	1 289 372,00			
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	110 759 070,00	111 618 974,00	105 055 414,48	94,12%	5 161 000,00	46 473 512,00	90 023 902,00	111 645 938,00	83 136 833,00	61 430 200,00			
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:	110 759 070,00	111 618 974,00	105 055 414,48	94,12%	5 161 000,00	46 473 512,00	90 023 902,00	111 645 938,00	83 136 833,00	61 430 200,00			
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 566 483,00	111 329 809,00	104 766 250,08	94,10%	5 120 200,00	45 591 106,00	89 819 081,00	111 645 938,00	83 136 833,00	61 430 200,00			
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	10 856 805,00	13 315 964,91	11 713 950,88	87,97%	6 894 443,00	11 830 054,00	7 756 103,00	5 605 780,00	5 157 875,00	1 176 908,00			
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:	10 808 305,00	13 244 530,91	11 654 354,72	87,99%	6 894 443,00	11 830 054,00	7 756 103,00	5 605 780,00	5 157 875,00	1 176 908,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 665 390,30	11 518 503,54	10 054 404,66	87,29%	5 429 549,00	8 151 028,00	5 898 986,00	4 566 325,00	4 384 193,00	1 000 372,00			
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	167 543 039,00	184 966 561,00	183 365 236,87	99,13%	8 575 209,00	90 057 348,00	162 943 757,00	183 742 551,00	129 821 667,00	77 179 459,00			
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	167 543 039,00	184 966 561,00	183 365 236,87	99,13%	8 575 209,00	90 057 348,00	162 943 757,00	183 742 551,00	129 821 667,00	77 179 459,00			
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 452 102,00	123 570 351,00	123 354 135,96	99,83%	5 971 488,00	53 079 177,00	99 182 034,00	109 130 574,00	80 678 833,00	48 498 000,00			
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:	190 047 771,00	250 612 547,00	214 044 323,83	85,41%	380 948 537,00	333 596 490,00	256 915 060,00	270 437 531,00	181 336 142,00	125 373 667,00	47 584 400,00	48 251 500,00	48 921 300,00
10.1.1.	bieżące	34 232 724,00	23 511 961,00	20 732 714,34	88,18%	49 027 100,00	52 225 654,00	46 869 703,00	44 525 780,00	43 557 875,00	40 576 908,00	40 300 000,00	41 300 000,00	42 300 000,00
10.1.2.	majątkowe	155 815 047,00	227 100 586,00	193 311 609,49	85,12%	331 921 437,00	281 370 836,00	210 045 357,00	225 911 751,00	137 778 267,00	84 796 759,00	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													

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Plan, prognoza na rok ²⁾ :									
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej														
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych														
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	102 234 936,72	102 234 936,72	102 234 936,72	100,00%	130 012 995,67	150 419 471,09	155 546 477,09	175 228 391,09	180 173 740,91	182 481 290,50	158 127 311,66	152 931 523,76	144 931 523,76	
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	100,00%	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	100,00%	17 074 638,00	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	
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych														
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	2 570 000,00	2 189 782,00	2 189 781,90	100,00%	1 790 000,00	1 600 000,00	1 420 000,00	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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	200 000,00	2 393 386,28	2 161 683,06	90,32%										
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾														
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	38 781 616,00	38 620 975,56	38 426 267,77	99,50%	38 183 640,58	31 572 140,58	31 222 640,58	31 882 140,58	33 011 640,58	34 531 140,58	36 450 640,58	38 788 640,58	41 501 640,58	
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	9 462 830,00	8 960 505,00	8 960 505,00	100,00%	18 111 500,00	12 849 500,00	11 840 500,00	11 370 500,00	10 980 500,00	10 580 500,00	10 162 000,00	9 787 000,00	9 397 000,00	
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	4 462 830,00	3 960 505,00	3 960 505,00	100,00%	6 110 000,00	4 840 000,00	3 840 000,00	3 370 000,00	2 980 000,00	2 580 000,00	2 160 000,00	1 790 000,00	1 400 000,00	
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy ¹¹⁾														

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		1.	Dochody ogółem	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00	2 810 000 000,00
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⁾	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00
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	2 646 555 476,24	2 661 165 476,24	2 710 541 497,72	2 696 875 000,00	2 738 437 500,00	2 747 031 250,00	2 782 500 000,00	2 797 500 000,00	2 797 500 000,00	2 797 500 000,00	2 798 750 000,00	2 801 000 000,00	2 806 375 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00	2 490 000 000,00
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													
2.1.2.1.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	39 000 000,00	30 900 000,00	23 400 000,00	16 800 000,00	11 100 000,00	7 400 000,00	4 100 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	900 000,00	400 000,00	72 000,00
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	8 300 000,00	6 800 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	53 000,00
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	390 000,00	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:	156 555 476,24	171 165 476,24	220 541 497,72	206 875 000,00	248 437 500,00	257 031 250,00	292 500 000,00	307 500 000,00	307 500 000,00	307 500 000,00	308 750 000,00	311 000 000,00	316 375 000,00
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	163 444 523,76	148 834 523,76	99 458 502,28	113 125 000,00	71 562 500,00	62 968 750,00	27 500 000,00	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	32 104 640,58	35 617 640,58	39 520 640,58	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
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	32 104 640,58	35 617 640,58	39 520 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.	Rozchody budżetu	195 549 164,34	184 452 164,34	138 979 142,86	113 125 000,00	71 562 500,00	62 968 750,00	27 500 000,00	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:	159 931 523,76	144 931 523,76	138 979 142,86	113 125 000,00	71 562 500,00	62 968 750,00	27 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	9 000 000,00	3 625 000,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	27 083 594,64	26 133 094,64	25 949 880,35	17 403 237,50	10 963 956,25	9 632 003,13	6 460 300,00	6 460 300,00	6 460 300,00	6 460 300,00	5 454 675,00	3 990 050,00	1 837 462,50
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	16 485 594,64	15 535 094,64	15 351 880,35	14 802 237,50	10 963 956,25	9 632 003,13	6 460 300,00	6 460 300,00	6 460 300,00	6 460 300,00	5 454 675,00	3 990 050,00	1 837 462,50
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
5.1.1.3.2.	innymi środkami													
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	35 617 640,58	39 520 640,58	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:	620 441 916,62	475 510 392,86	336 531 250,00	223 406 250,00	151 843 750,00	88 875 000,00	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 splata 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	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00
8.	Wskaźnik splaty zobowiązań													
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,30%	5,52%	5,08%	4,19%	2,65%	2,25%	0,89%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,20%	0,07%
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.)	13,61%	13,31%	13,03%	13,05%	12,83%	12,69%	12,56%	12,51%	12,48%	12,46%	12,44%	12,42%	12,41%
8.3.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,90%	14,57%	14,25%	13,94%	13,67%	13,43%	13,21%	13,01%	12,85%	12,74%	12,65%	12,57%	12,51%
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,90%	14,57%	14,25%	13,94%	13,67%	13,43%	13,21%	13,01%	12,85%	12,74%	12,65%	12,57%	12,51%

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
8.5.	Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów ogółem pomniejszych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (dla lat 2023-2025)													
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	48 985 700,00	5 878 800,00											
10.1.1.	bieżące	42 700 000,00	0,00											
10.1.2.	majątkowe	6 285 700,00	5 878 800,00											
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej													

Lp.	Wyszczególnienie													
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	144 931 523,76	129 931 523,76	123 979 142,86	98 125 000,00	56 562 500,00	47 968 750,00	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.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	3 091 000,00	2 951 000,00	2 811 000,00	2 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾													
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾													
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	44 604 640,58	48 117 640,58	52 020 640,58	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	8 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	990 000,00	600 000,00	180 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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



Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu Miasta Lublin

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2023 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.596.232.804,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.359.506.134,00 zł (90,88% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 236.726.670,00 zł (9,12% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 2.805.417.038,47 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.607.738.447,62 zł (92,95% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 197.678.590,85 zł (7,05% dochodów ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w roku 2023 i kolejnych trzech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 10.889.825 tys. zł do kwoty 11.350.739 tys. zł, tj. o kwotę 460.914 tys. zł (o 4,23%). Na zmiany prognozy dochodów w latach 2023-2026 główny wpływ miały:

- zwiększenie w 2023 roku subwencji ogólnej zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów,
- zwiększenie w 2023 roku dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym w szczególności środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenie w latach następnych dochodów majątkowych głównie z tytułu wprowadzenia dofinansowania europejskiego dotyczącego zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
Plan na 01.01.2023 r.	2 596 233	2 695 578	2 755 825	2 842 189
Plan na 31.12.2023 r.	2 805 417	2 741 701	2 866 484	2 937 137
zmiana kwotowa	209 184	46 123	110 659	94 948
dynamika w %	108,06%	101,71%	104,02%	103,34%

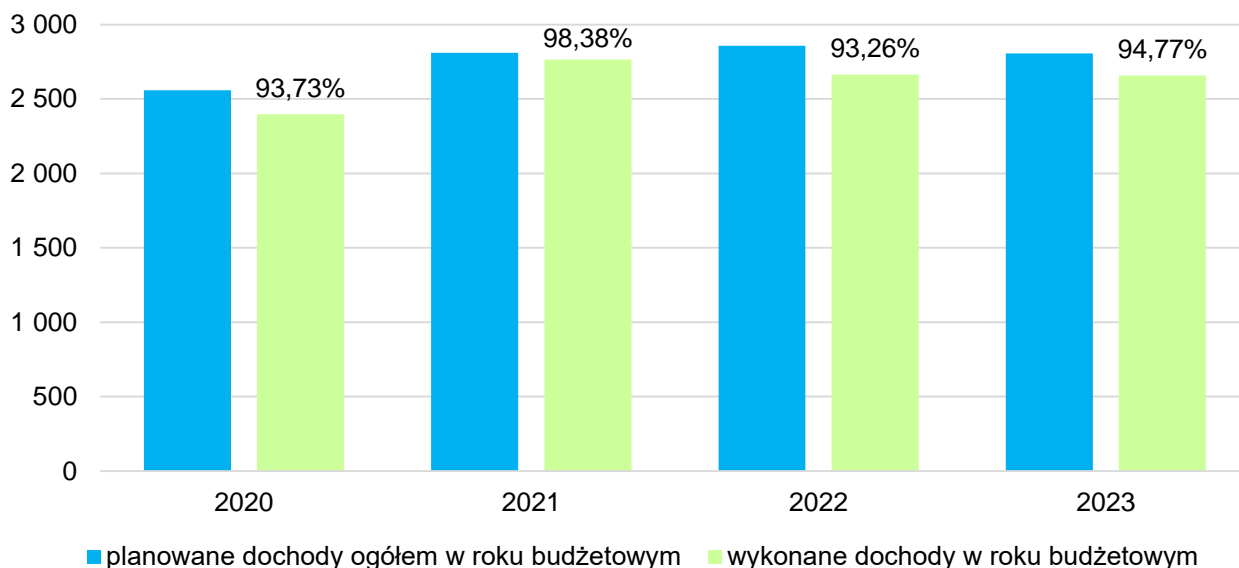
Zmiany w planowanych dochodach bieżących (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
Plan na 01.01.2023 r.	2 359 506	2 584 103	2 696 065	2 810 000
Plan na 31.12.2023 r.	2 607 738	2 602 056	2 705 338	2 817 024
zmiana kwotowa	248 232	17 953	9 273	7 024
dynamika w %	110,52%	100,69%	100,34%	100,25%

Zmiany w planowanych dochodach majątkowych (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
Plan na 01.01.2023 r.	236 727	111 475	59 760	32 189
Plan na 31.12.2023 r.	197 679	139 645	161 146	120 113
zmiana kwotowa	- 39 048	28 170	101 386	87 924
dynamika w %	83,50%	125,27%	269,66%	373,15%



Realizacja planu dochodów w 2023 roku wyniosła 2.658.559.881,75 zł, tj. 94,77% i nominalnie zmniejszyła się r/r o 0,23%, tj. o kwotę 6.030.339,69 zł. Brak wzrostu dochodów r/r wynika głównie z przejścia od 1 czerwca 2022 r. realizacji programu 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co skutkowało w 2023 roku brakiem wpływu z tego tytułu prawie 140 mln zł w stosunku do roku 2022.

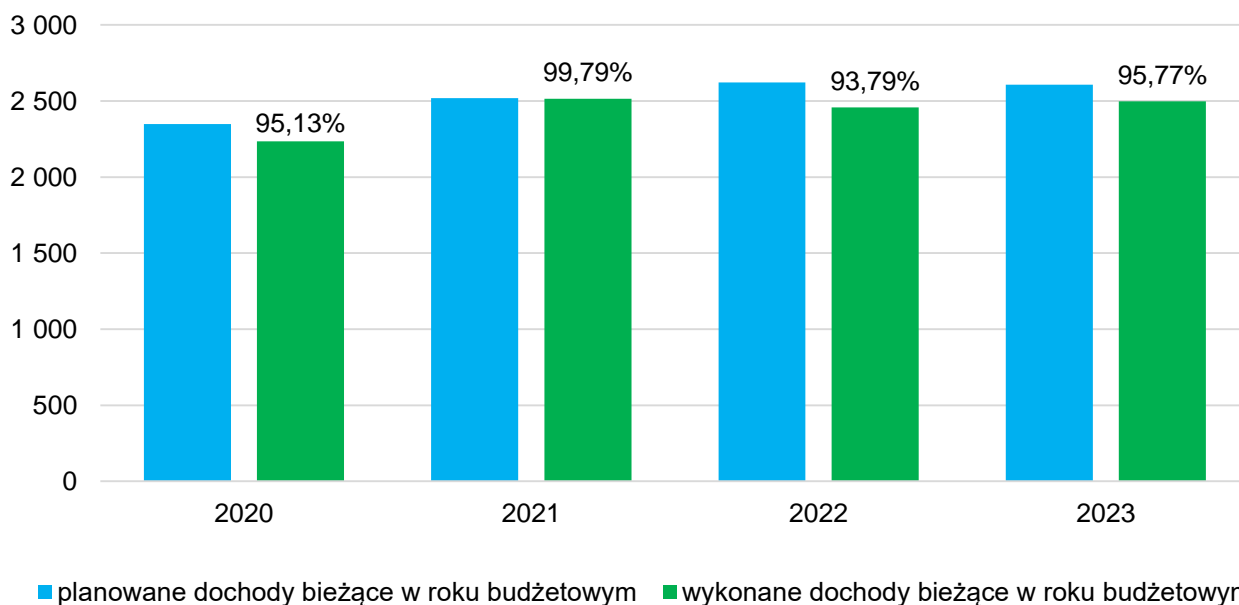
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2020 – 2023 (w mln zł)



Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 2.497.368.543,44 zł, tj. 95,77% i nominalnie wzrosła r/r o 1,58%, tj. o kwotę 38.903.010,41 zł.

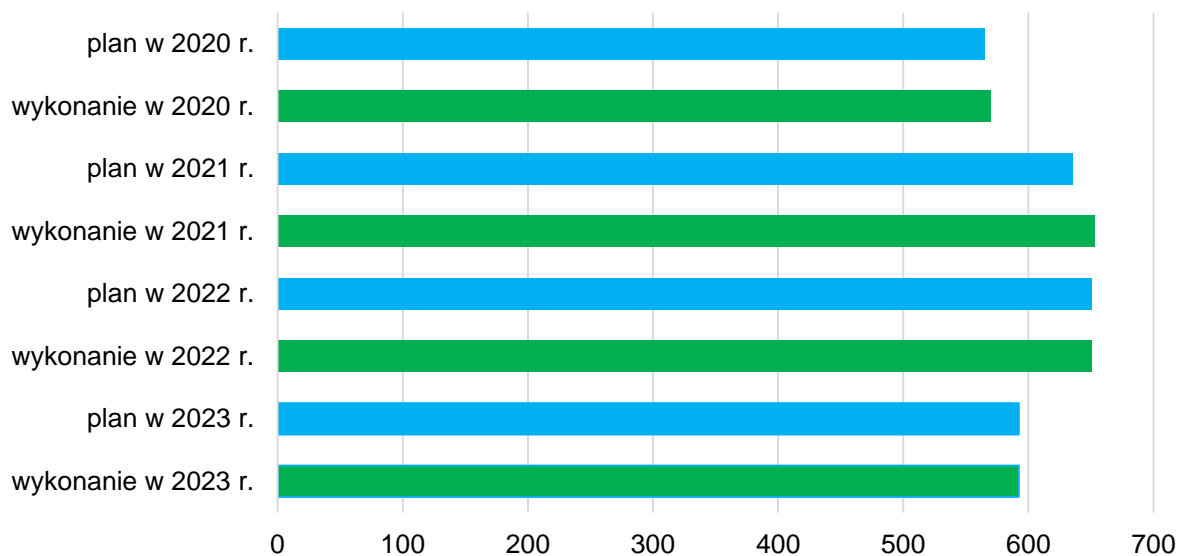
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2020 – 2023 (w mln zł)





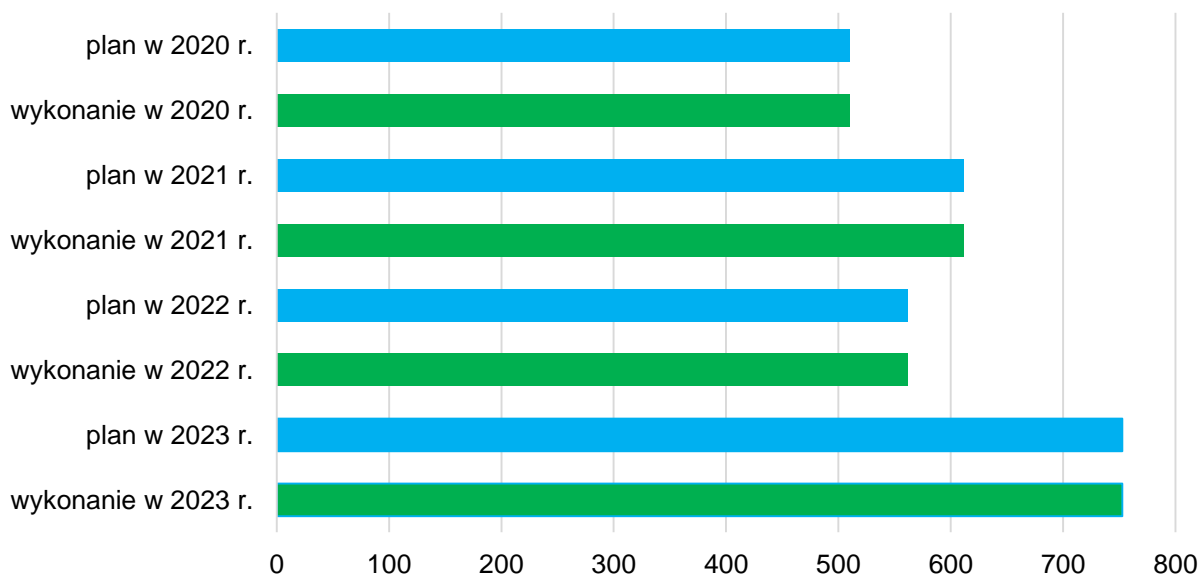
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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 592.341.560,00 zł, tj. 100,00% planowanych wpływów i spadła r/r o 9,01%, tj. o kwotę 58.656.994,50 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 w 2023 roku, znacznie niższa kwota udziałów w PIT jest potwierdzeniem, że miasto cały czas odczuwa negatywne skutki zmian w systemie podatkowym. W 2023 roku nie zostały wprowadzone systemowe zmiany, które pozwoliłyby na wzrost dochodów z tego źródła.

Wykres 2.2. Subwencje (w mln zł)



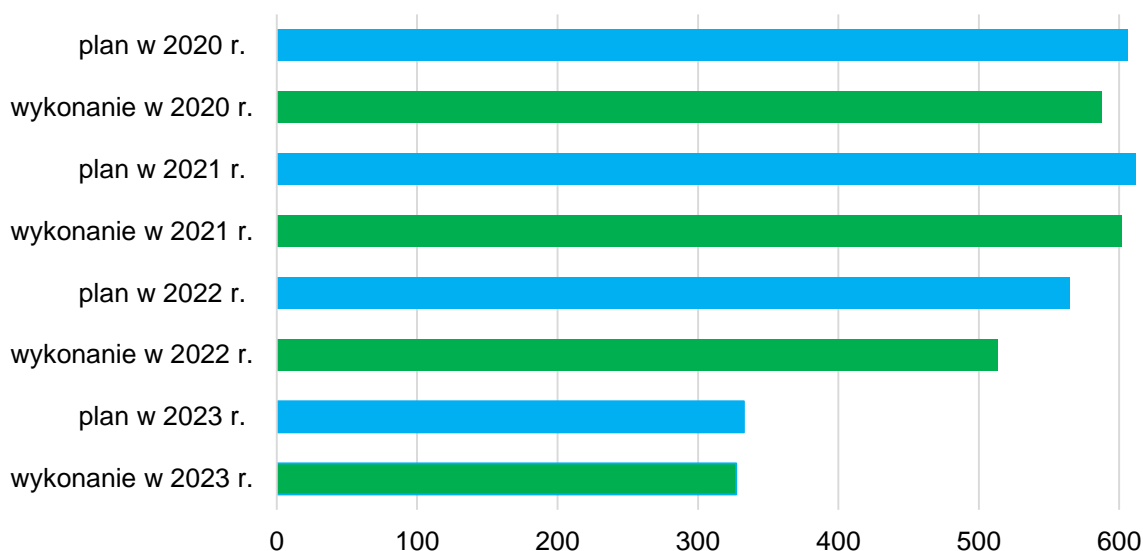


Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w 2023 roku wyniosła 100% i stanowiła 752.716.066,05 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 33,89%, tj. o kwotę 190.544.012,05 zł.

Główną pozycję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej – 647.096.280,00 zł, która wzrosła r/r o 17,19%, tj. o kwotę 94.925.410,00 zł i w 2023 roku stanowiła 71,38% wydatków bieżących na zadania oświatowe, które powinny być finansowane z subwencji.

Znaczącą kwotę 80.000.000,00 zł stanowiła kwota subwencji uzupełniającej przekazanej w celu wsparcia realizacji zadań jst w 2023 roku.

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

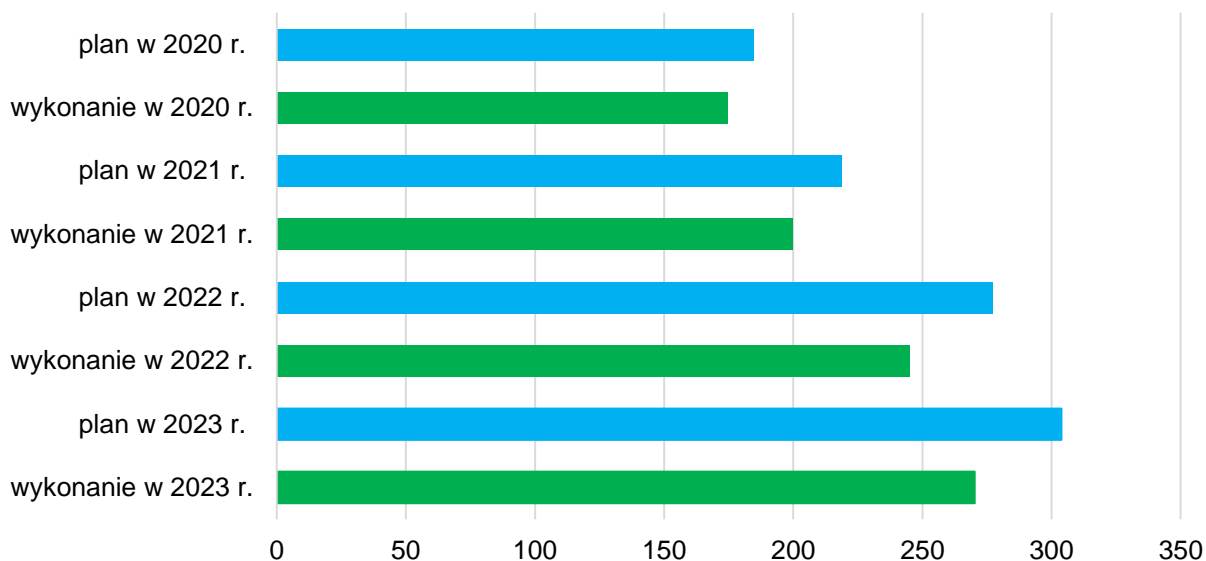


Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące w 2023 roku wyniosła 327.211.515,74 zł, tj. 98,33% planu i nominalnie spadła r/r o 36,31%, tj. o kwotę 186.533.730,35 zł. Na wysokość zrealizowanych środków ujemnie wpłynęło przejście od 1 czerwca 2022 roku realizacji programu 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co skutkowało w 2023 roku brakiem wpływu z tego tytułu prawie 140 mln zł w stosunku do roku 2022, a także niższe o ponad 22 mln zł środki przekazane w 2023 roku na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie źródeł ciepła w stosunku do 2022 roku.

W ramach tej grupy dochodów uzyskano środki bieżące na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 7.872.325,72 zł, w tym środki europejskie w wysokości 7.487.491,26 zł. Natomiast łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2020-2023 na realizację bieżących zadań miasta wyniosła 53.039.397,26 zł.



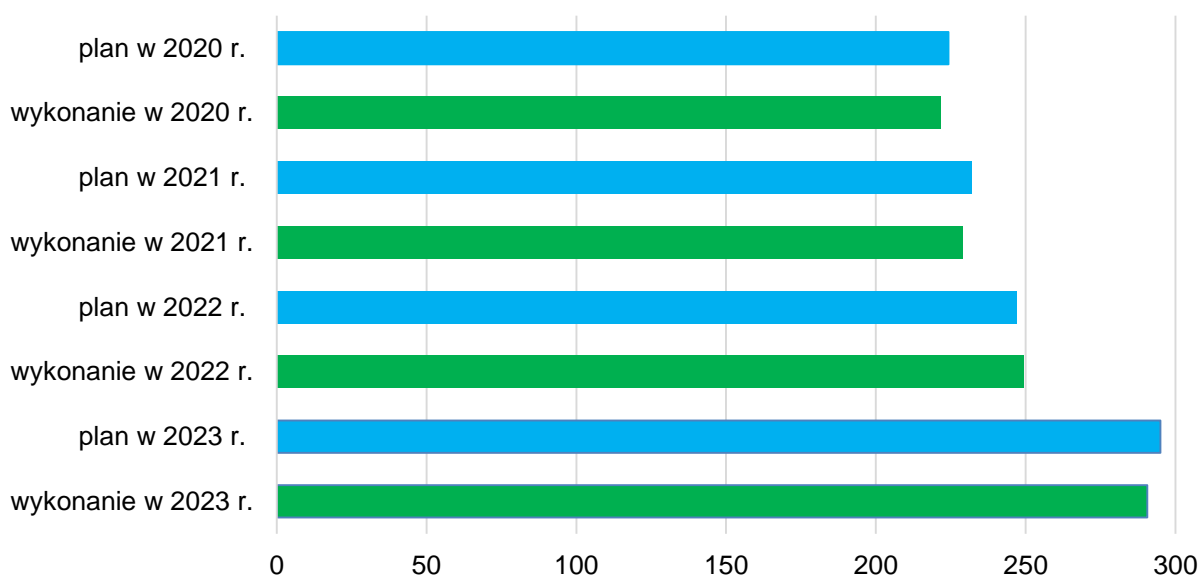
Wykres 2.4. Podatki i opłaty (w mln zł) (bez podatku od nieruchomości)



Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w 2023 roku wyniosła 270.198.319,99 zł, tj. 88,92%. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 10,29%, tj. o 25.219.393,51 zł.

Wzrost tej grupy dochodów własnych względem analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczył głównie podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia w przedszkolach oraz podatku od spadków i darowizn.

Wykres 2.5. Podatek od nieruchomości (w mln zł)



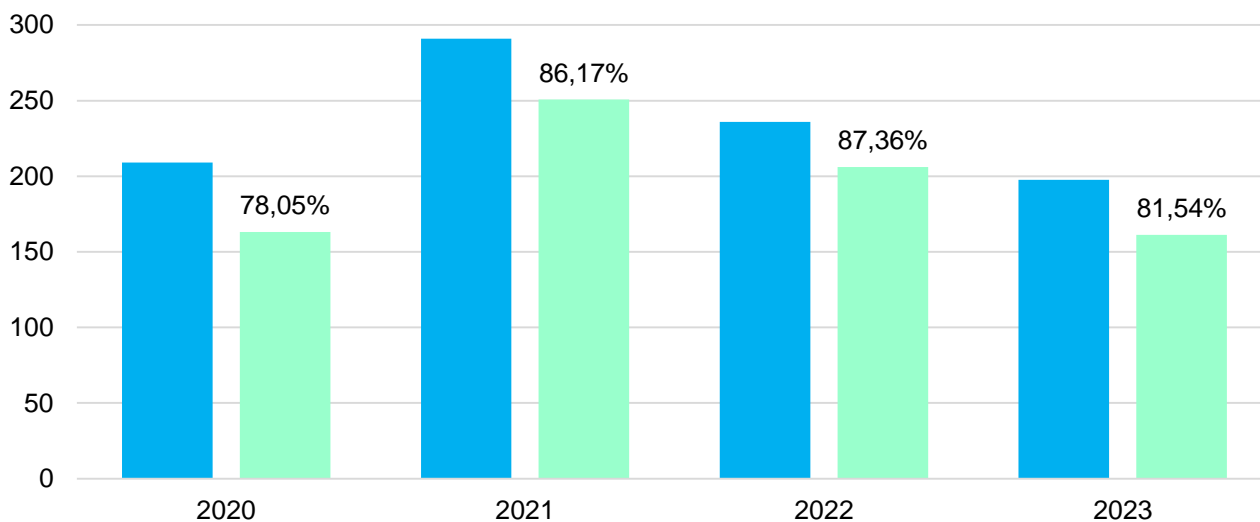
Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w 2023 roku wyniosła 290.598.153,15 zł, tj. 98,51% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła r/r o 16,57% (tj. o kwotę 41.299.722,74 zł).



Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 161.191.338,31 zł, tj. 81,54% i nominalnie spadła r/r o kwotę 44.933.350,10 zł, tj. o 21,80%.

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2020 – 2023 (w mln zł)



■ planowane dochody majątkowe w roku budżetowym ■ wykonane dochody majątkowe w roku budżetowym

Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy środków:

- europejskich – 104.766.250,08 zł, co stanowi spadek r/r o 16,38%, tj. o kwotę 20.527.275,23 zł,
- ze sprzedaży majątku miasta – 37.346.265,44 zł, co stanowi spadek r/r o 44,94%, tj. o kwotę 30.476.590,07 zł,
- z pozostałych dotacji i środków na zadania inwestycyjne – 17.533.789,30 zł (w tym m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina" 15.000.000,00 zł oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie przebudowy kładki dla pieszych nad ul. Filaretów w Lublinie 1.158.500,00 zł).

Łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2020-2023 na realizację zadań inwestycyjnych miasta wyniosła 558.212.968,18 zł, co stanowi 37,27% wydatków majątkowych z tego okresu (1.497.788.045,07 zł).

Ogółem środki europejskie, które wpłynęły do budżetu miasta na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w latach 2020-2023 wyniosły 611.252.365,44 zł, co stanowi 5,83% dochodów ogółem oraz 5,51% wydatków ogółem z tego okresu.



Wydatki budżetu Miasta Lublin

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2023 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.879.064.724,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.432.196.399,62 zł (84,48% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 446.868.325,00 zł (15,52% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 3.082.832.494,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.647.352.604,55 zł (85,87% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 435.479.889,83 zł (14,13% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w roku budżetowym i trzech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 10.851.125 tys. zł do kwoty 11.349.477 tys. zł, tj. o kwotę 498.352 tys. zł (o 4,59%). Zmiana prognozy wydatków w latach 2023-2026 wynika przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zadania bieżące w roku 2023 oraz na zadania majątkowe w latach 2024-2026.

Zmiany w planowanych wydatkach ogółem (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
Plan na 01.01.2023 r.	2 879 065	2 677 289	2 608 895	2 685 876
Plan na 31.12.2023 r.	3 082 832	2 768 300	2 717 414	2 780 931
zmiana kwotowa	203 767	91 011	108 519	95 055
dynamika w %	107,08%	103,40%	104,16%	103,54%

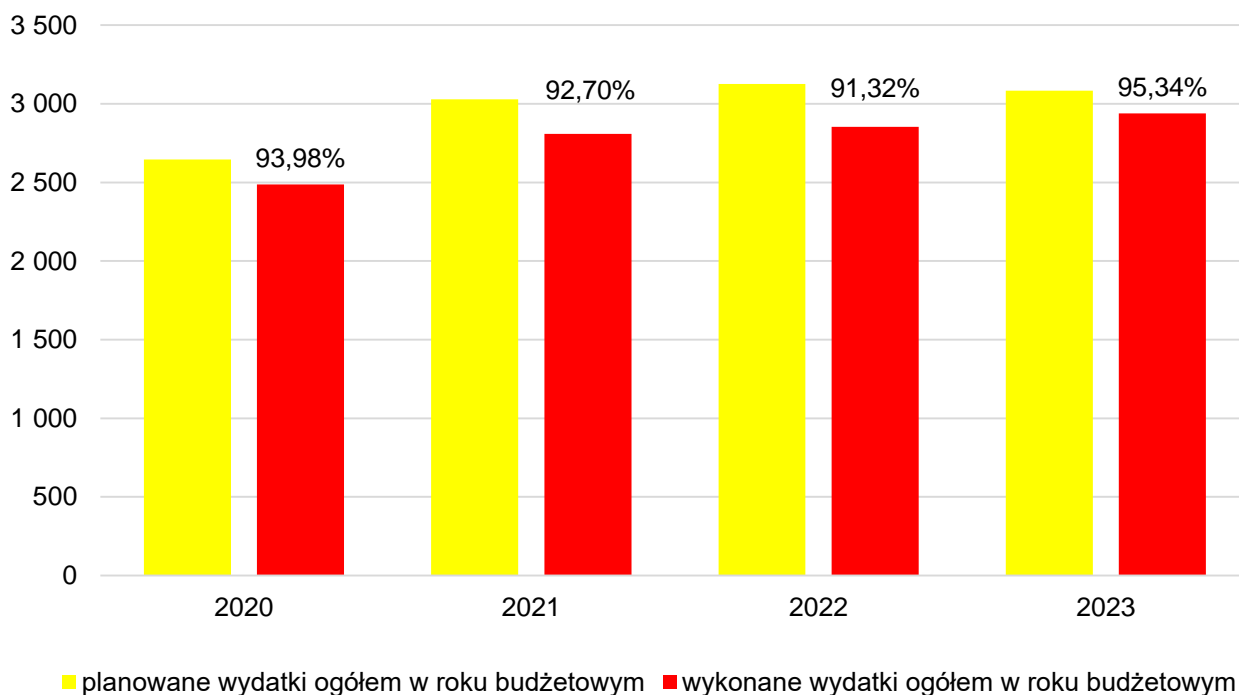
Zmiany w planowanych wydatkach bieżących (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
Plan na 01.01.2023 r.	2 432 196	2 427 038	2 420 000	2 490 000
Plan na 31.12.2023 r.	2 647 353	2 431 491	2 429 273	2 497 024
zmiana kwotowa	215 157	4 453	9 273	7 024
dynamika w %	108,85%	100,18%	100,38%	100,28%

Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
Plan na 01.01.2023 r.	446 868	250 252	188 895	195 876
Plan na 31.12.2023 r.	435 480	336 808	288 141	283 907
zmiana kwotowa	- 11 388	86 556	99 246	88 031
dynamika w %	97,45%	134,59%	152,54%	144,94%

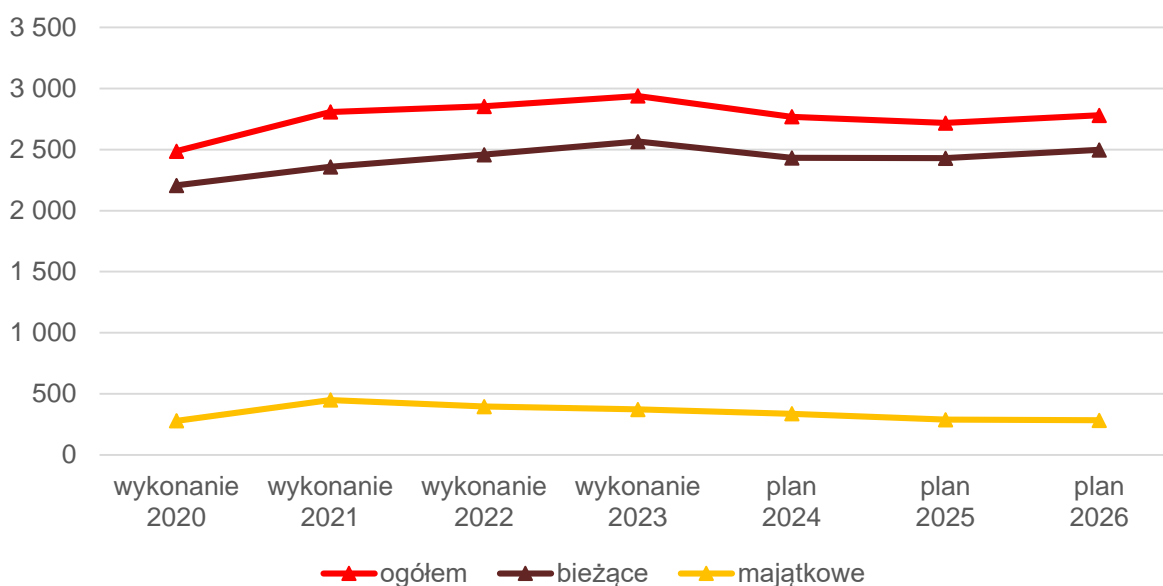
Realizacja planu wydatków w 2023 roku wyniosła 2.939.282.929,06 zł, tj. 95,34% i nominalnie wzrosła r/r o 2,97%, tj. o kwotę 84.820.550,50 zł.



Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2020 – 2023 (w mln zł)



Wykres nr 5. Kształtowanie się wielkości wydatków miasta, w tym bieżących i majątkowych w latach 2020 – 2026 (w mln zł)

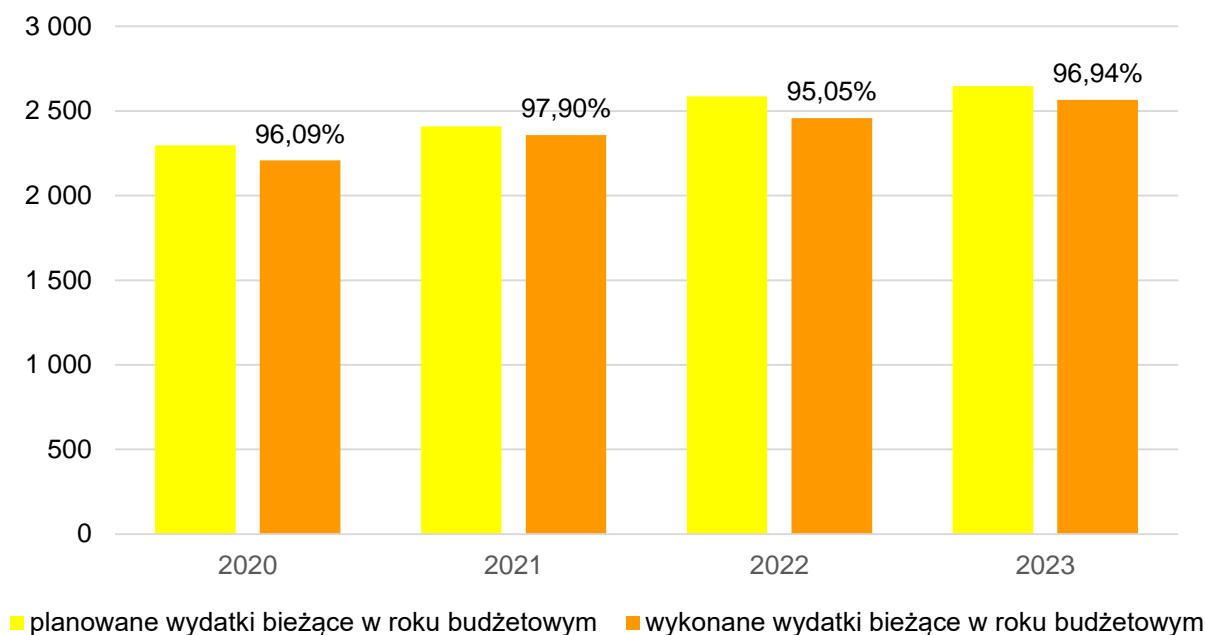


Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 2.566.343.269,24 zł, tj. 96,94% i nominalnie wzrosła r/r o 4,37%, tj. o kwotę 107.552.390,08 zł.



Wykres nr 6. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2020 – 2023 (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 i wzrostem płacy minimalnej. W tym miejscu należy zauważyć, że w 2023 roku średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do 2022 roku wyniósł 111,4, tj. nastąpił wzrost cen o 11,4%, natomiast średnioroczny wzrost płacy minimalnej w stosunku do 2022 roku wyniósł 17,7%.

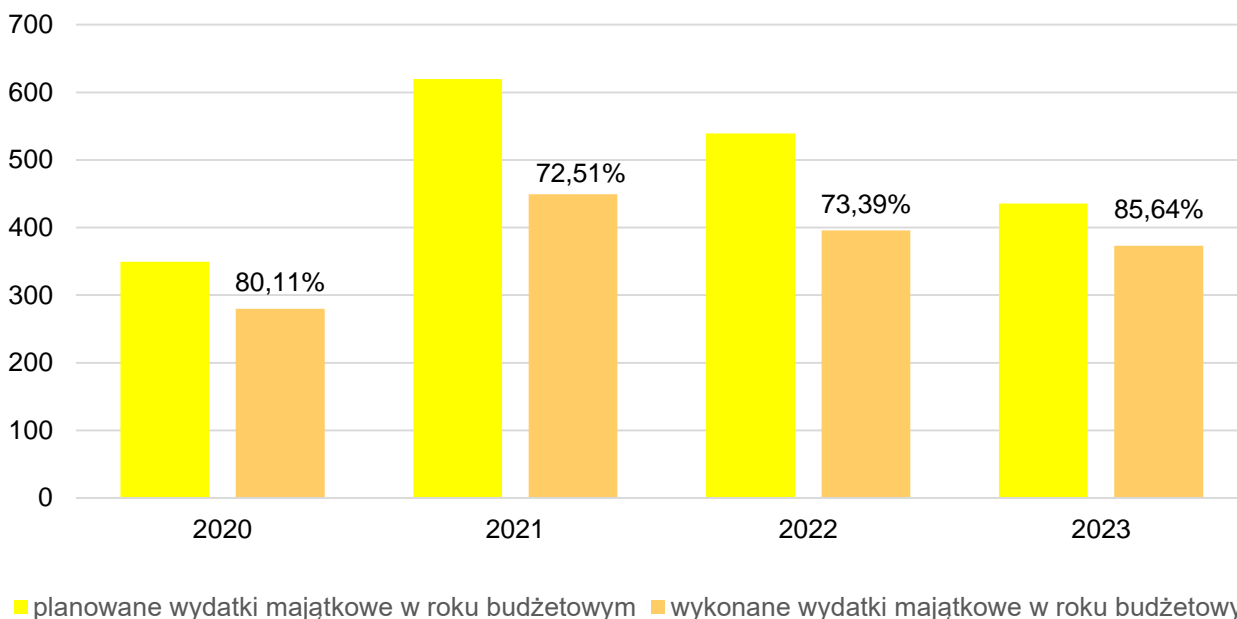
W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące prowizje oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki, a także obligacji komunalnych (w tym przychodowych), które w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 148.185.132,14 zł (99,91% planu), co stanowi kwotę wyższą o 55.581.246,87 zł (o 60,02%) od wydatkowanej w roku poprzednim. Taki wzrost spowodowany został cyklem podwyżek stopy referencyjnej w latach 2021-2022, co przełożyło się najpierw na wzrost, a następnie na utrzymywanie się przez cały 2023 rok wysokich stawek WIBOR, w oparciu o które wyliczane jest oprocentowanie większości zobowiązań dłużnych miasta.

Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 372.939.659,82 zł, tj. 85,64% i nominalnie spadła r/r o 5,75%, tj. o kwotę 22.731.839,58 zł. Łączna kwota wydatków majątkowych miasta w latach 2020-2023 wyniosła 1.497.788.045,07 zł i stanowi 13,51% wydatków ogółem tego okresu.



Wykres nr 7. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2020 – 2023 (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. W 2023 roku miasto zakończyło realizację kilku ostatnich projektów dofinansowanych jeszcze w ramach poprzedniej perspektywy na lata 2014-2020. Natomiast zadania planowane do realizacji w ramach kolejnej perspektywy finansowej są obecnie w fazie przygotowania.

Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2023 rok deficyt budżetowy wynosił 282.831.920,62 zł i stanowił 10,89% planowanych dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zmniejszyły planowany deficyt o kwotę 5.416.464,71 zł do wysokości 277.415.455,91 zł, co stanowiło 9,89% planowanych dochodów budżetu miasta.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. deficyt budżetowy wyniósł 280.723.047,31 zł (101,19% planowanego deficytu), co stanowi 10,56% wykonanych dochodów budżetu miasta. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego były głównie przychody zwrotne oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a także niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.



Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

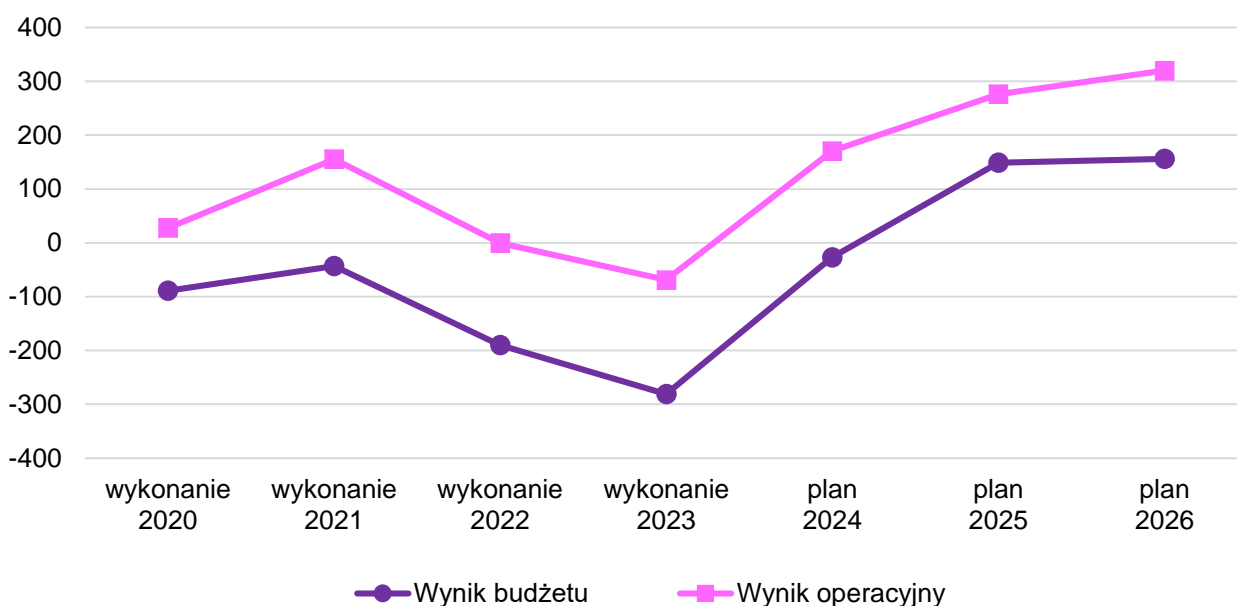
Prognozując wydatki bieżące, co do zasady, pamiętać należy o zachowaniu relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 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 skutkującym trudną sytuacją finansową samorządów, zastosowano czasowe preferencje w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu JST, poprzez wprowadzenie możliwości powiększenia bilansu operacyjnego w 2023 roku o wolne środki, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a także warunku dotyczącego dodatniego bilansu operacyjnego łącznie w okresie 2022-2025.

W 2023 roku planowany deficyt operacyjny stanowił kwotę 39.614.156,93 zł, tj. 1,41% dochodów ogółem. Na koniec 2023 roku wystąpił deficyt operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi na poziomie 68.974.725,80 zł, tj. 2,59% wykonanych dochodów ogółem. 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 10.138.331,85 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, a także wysokie stopy procentowe. 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 2023 r. w porównaniu do 2022 r. wzrosły średniorocznie aż o 11,4%, a natomiast średnioroczny wzrost płacy minimalnej w stosunku do 2022 roku wyniósł 17,7%. Samorządy 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 2020 – 2026 (w mln zł)



Przychody i rozchody budżetu miasta

W ramach przychodów planowanych do pozyskania w latach 2023 – 2026 środki w kwocie 455 mln 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 2023 rok przychody w kwocie 411.447.923,34 zł zostały zmniejszone w trakcie roku budżetowego o kwotę 5.113.890,13 zł, tj. do wysokości 406.334.033,21 zł, w wyniku:

- zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.952.882,14 zł,
- zwiększenia do faktycznego stanu środków pozostałych na koniec 2022 roku na rachunkach zadań finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.626.810,18 zł,
- zmniejszenia stanu środków pozostałych na rachunku bankowym z tytułu niewykorzystanych w 2022 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 372.177,73 zł,
- rezygnacji z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadań pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkole nr 34 oraz Przedszkole nr 75 oraz Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: IV Liceum Ogólnokształcące oraz V Liceum Ogólnokształcące w kwocie 1.155.000,00 zł,
- zmniejszenia do faktycznego stanu środków pozostałych na rachunkach przychodów obligacji przychodowych na koniec 2022 roku o kwotę 260.640,44 zł.



Planowane przychody w latach 2023 - 2026 przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
Plan na 01.01.2023 r.	411 448	130 044	19 970	16 480
Plan na 31.12.2023 r.	406 334	176 684	20 072	18 723
w tym: pożyczki, kredyty i obligacje	305 000	150 000	0	0
zmiana kwotowa	- 5 114	46 640	102	2 243
dynamika w %	98,76%	135,86%	100,51%	113,61%

W 2023 roku przychody budżetu miasta wyniosły 406.334.033,21 zł (100% planu), z tego:

- środki z emisji obligacji komunalnych w wysokości 250.000.000,00 zł (seria A23 – 100.000.000,00 zł, seria B23 – 150.000.000,00 zł),
- środki z emisji obligacji przychodowych w wysokości 55.000.000,00 zł,
- pozostałe na koniec 2022 roku:
 - środki na rachunku obligacji przychodowych, które w roku 2022 nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy - 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,
 - środki na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5.626.810,18 zł,
 - środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych – 5.198.543,11 zł,
 - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta – 68.287.704,36 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 2023 rok rozchody budżetu miasta w kwocie 128.616.002,72 zł zostały zwiększone do kwoty 128.918.577,30 zł, tj. o 302.574,58 zł w wyniku zwiększenia planowanych środków na rachunku obligacji przychodowych (związanych 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) na koniec roku budżetowego w związku z korektą



stanu środków pozostałych na rachunku na koniec 2022 roku oraz uaktualnieniem przychodów i kosztów związanych z obsługą tych obligacji przychodowych.

Planowane rozchody w latach 2023 - 2026 przedstawia poniższa tabela.

ROZCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
Plan na 01.01.2023 r.	128 616	148 333	166 900	172 793
Plan na 31.12.2023 r.	128 919	150 085	169 142	174 929
<i>w tym:</i>				
<i>spląty pożyczek i kredytów</i>	97 235	98 011	94 410	98 046
<i>wykup papierów wartościowych</i>	5 000	32 002	56 010	57 501
zmiana kwotowa	303	1 752	2 242	2 136
dynamika w %	100,24%	101,18%	101,34%	101,24%

Zrealizowane w 2023 roku rozchody budżetu miasta w wysokości 122.223.869,51 zł, (tj. 94,81% planu) obejmują:

- splatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 97.234.936,72 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 31.331.650,87 zł),
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” – 5.000.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych (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) pozostałe na koniec 2023 roku w wysokości 19.988.932,79 zł. Niższe wykonanie od planu wynika głównie z faktu wypłaty kwoty 6,5 mln zł z rachunku przychodów, w związku z przewidzianą ustawowo i umownie możliwością wypłaty nadwyżki zgromadzonych środków ponad obowiązkową kwotę rezerwy, tj. kwotę wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następujących 12 miesięcy.

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 splatami rozłożonymi na przyszłe okresy.

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 2.122.300.803,91 zł (100% planu) co stanowi 93,19% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji



i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o wskazane przychody budżetu miasta nieprzeznaczone na finansowanie deficytu i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o 9,59%, tj. o kwotę 185.690.419,28 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 2.105.226.165,91 zł, natomiast kwota 17.074.638,00 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 co do zasady 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 2023 r. wyniosła 196.851.625,27 zł, co stanowi 9,11% 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 2023 rok, tj. średnia arytmetyczna wyliczona zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z ostatnich 7 lat poprzedzających rok 2023, wyniósł 8,23%.

Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2023 roku obejmują:

- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wkładu krajowego przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich – 37.482.927,94 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. – 4.935.228,75 zł,
- zobowiązania określone w art. 243a ustawy o finansach publicznych - wykup obligacji przychodowych wraz z odsetkami – 8.960.505,00 zł,
- odsetki związane ze zobowiązaniem z tytułu emisji obligacji zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w dochodach w 2021 roku – 2.189.781,90 zł.

Natomiast ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono możliwość niezachowania w latach 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Warunkiem powyższego jest utrzymanie kwoty długu na poziomie niższym od kwoty dochodów budżetu miasta ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o wskazane przychody budżetu miasta nieprzeznaczone na finansowanie deficytu. W przypadku miasta Lublin zadłużenie stanowi 93,19% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o wskazane przychody budżetu miasta nieprzeznaczone na finansowanie deficytu, co oznacza spełnienie wymaganych przepisami prawa warunków limitowania zadłużenia.



Przedsięwzięcia realizowane w latach 2023 - 2034 wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku – Tabela nr 2

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2023-2034 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 2023 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 190.047.771,00 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 250.612.547,00 zł. Zwiększenie w 2023 roku wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 60.564.776 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 85,41%, tj. w kwocie 214.044.323,83 zł, z tego:

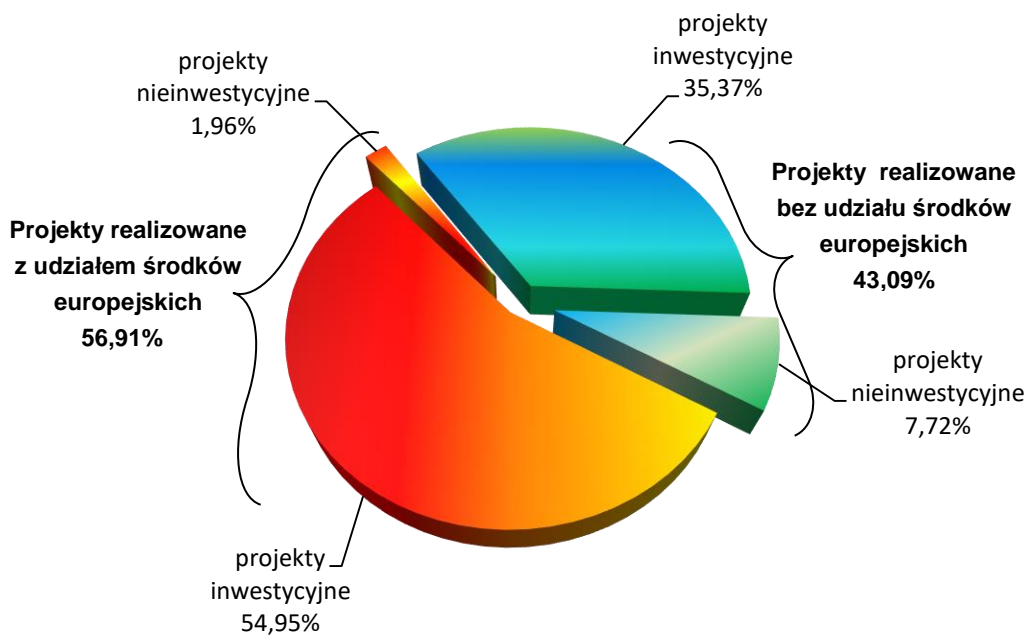
- wydatki bieżące 20.732.714,34 zł (88,18%)
- wydatki majątkowe 193.311.609,49 zł (85,12%)

i dotyczyły:

- programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi 121.818.939,39 zł (95,95%)
- pozostałych programów, projektów lub zadań 92.225.384,44 zł (74,59%)



Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich wyniósł 31,22%, z tego przedsięwzięć bieżących – 27,47%, w tym realizowanych przy udziale środków europejskich – 13,48% oraz przedsięwzięć majątkowych – 32,38%, w tym realizowanych przy udziale środków europejskich – 32,02%.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w ramach poszczególnych programów przedstawia się następująco:

1. Transport i komunikacja	174.379.094,28 zł (87,68%)
2. Administracja publiczna	3.191.919,15 zł (92,62%)
3. Edukacja i opieka wychowawcza	19.715.087,44 zł (97,53%)
4. Ochrona zdrowia, rodzina i pomoc społeczna	2.794.446,21 zł (75,21%)
5. Sport, rekreacja i turystyka	7.982.800,00 zł (67,58%)
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675.680,23 zł (24,65%)
7. Gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	1.962.317,54 zł (48,58%)
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.275.084,50 zł (34,62%)
9. Obsługa długu publicznego	2.067.894,48 zł (99,99%)

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o wysokości wydatków na poszczególne przedsięwzięcia oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2023-2034 wg stanu na dzień 31.12.2023 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	2 594 798 031	190 047 771,00	250 612 547,00	214 044 323,83	85,41%	31,22%
					śr. BM	1 584 327 083	115 560 836,00	140 521 353,00	120 439 190,24	85,71%	37,10%
					śr. UE	628 786 406	3 705 055,00	75 646 774,00	74 613 301,39	98,63%	32,09%
					śr. BP i inne	288 716 096	68 761 880,00	28 425 935,00	16 906 127,46	59,47%	6,31%
					śr. poza um. o dof.	92 968 446	2 020 000,00	6 018 485,00	2 085 704,74	34,65%	2,31%
1.a	- wydatki bieżące				Σ	615 112 241	34 232 724,00	23 511 961,00	20 732 714,34	88,18%	27,47%
					śr. BM	563 197 921	29 228 389,00	17 355 861,00	15 440 716,64	88,97%	28,39%
					śr. UE	36 676 591	3 705 055,00	4 773 688,00	3 943 470,24	82,61%	17,49%
					śr. BP i inne	11 387 729	1 299 280,00	1 382 412,00	1 348 527,46	97,55%	23,27%
					śr. poza um. o dof.	3 850 000					0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 979 685 790	155 815 047,00	227 100 586,00	193 311 609,49	85,12%	32,38%
					śr. BM	1 021 129 162	86 332 447,00	123 165 492,00	104 998 473,60	85,25%	41,91%
					śr. UE	592 109 815		70 873 086,00	70 669 831,15	99,71%	32,99%
					śr. BP i inne	277 328 367	67 462 600,00	27 043 523,00	15 557 600,00	57,53%	5,61%
					śr. poza um. o dof.	89 118 446	2 020 000,00	6 018 485,00	2 085 704,74	34,65%	2,41%
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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), z tego:				Σ	1 137 858 592	5 817 409,00	126 966 519,00	121 818 939,39	95,95%	31,21%
					śr. BM	410 995 571	92 354,00	45 190 705,00	45 070 486,96	99,73%	36,76%
					śr. UE	628 786 406	3 705 055,00	75 646 774,00	74 613 301,39	98,63%	32,09%
					śr. BP	5 108 169		110 555,00	49 446,30	44,73%	0,97%
					śr. poza um. o dof.	92 968 446	2 020 000,00	6 018 485,00	2 085 704,74	34,65%	2,31%
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	49 890 440	3 797 409,00	5 097 326,00	4 202 239,39	82,44%	13,48%
					śr. BM	5 383 707	92 354,00	240 506,00	209 322,85	87,03%	4,81%
					śr. UE	36 676 591	3 705 055,00	4 773 688,00	3 943 470,24	82,61%	17,49%
					śr. BP	3 980 142		83 132,00	49 446,30	59,48%	1,24%
					śr. poza um. o dof.	3 850 000					0,00%
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych				2 119 799	967 841,00	1 081 003,00	885 670,31	81,93%	80,83%	
Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie		Σ	2021	2024	600/60095	2 006 637	967 841,00	967 841,00	772 509,04	79,82%	79,74%
					śr. BM	141 855	92 354,00	92 354,00	82 942,74	89,81%	93,37%
					śr. UE	1 864 782	875 487,00	875 487,00	689 566,30	78,76%	78,71%
					śr. UE	600 757	222 351,00	222 351,00	99 885,41	44,92%	64,33%
			UM-WM	śr. BM	141 855	92 354,00	92 354,00	82 942,74	89,81%	93,37%	
				śr. UE	1 264 025	653 136,00	653 136,00	589 680,89	90,28%	85,54%	
				ZTM	600/60095	113 162	113 162,00	113 162,00	113 161,27	100,00%	100,00%
					śr. BM	62 805	62 805,00	62 804,73	100,00%	100,00%	
UM-FE	śr. UE	50 357	50 357,00	50 356,54	100,00%	100,00%					
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej				10 221 124		124 000,00	99 792,15	80,48%	0,98%	
e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego		UM-GD	2023	2027	710/71012	9 448 544		50 000,00	41 982,15	83,96%	0,44%
					śr. BM	1 226 488		8 517,00	4 359,66	51,19%	0,36%
					śr. UE	5 399 211		27 241,00	24 705,73	90,69%	0,46%
					śr. BP	2 822 845		14 242,00	12 916,76	90,69%	0,46%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	Σ	2023	2026	710/71095 śr. UE	462 580		74 000,00	57 810,00	78,12%	12,50%
		UM-FE			śr. BM	128 887		70 600,00	57 810,00	81,88%	44,85%
		UM-IT			śr. UE	333 693		3 400,00			0,00%
	Cyberbezpieczna Gmina Lublin	UM-IT	2024	2026	710/71095 śr. BM	310 000		600,00			0,00%
					śr. UE	12 750		3 400,00			0,00%
					śr. BM	126 637		70 000,00	57 810,00	82,59%	45,65%
					śr. UE	320 943					0,00%
					śr. UE	46 500					0,00%
					śr. UE	221 340					0,00%
					śr. BP	42 160					0,00%
1.1.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>					4 078 899	1 906 076,00	2 240 873,00	2 041 173,15	91,09%	89,03%
	CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	UM-WSP	2021	2024	750/75095 śr. UE	187 837	76 612,00	76 612,00	69 591,11	90,84%	69,72%
					śr. UE	187 837	76 612,00	76 612,00	69 591,11	90,84%	69,72%
	Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	Σ	2022	2024	750/75095 śr. UE	3 891 062	1 829 464,00	2 164 261,00	1 971 582,04	91,10%	89,96%
		UM-WM			śr. UE	2 997 491	1 453 632,00	1 608 470,00	1 485 987,18	92,39%	89,70%
		UM-PS			śr. UE	733 571	375 832,00	475 791,00	405 625,27	85,25%	88,88%
		jedn. oświatowe			śr. UE	160 000		80 000,00	79 969,59	99,96%	99,98%
1.1.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					22 726 418	923 492,00	1 526 850,00	1 147 489,28	75,15%	5,51%
	Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie	SP nr 28	2023	2024	801/80101 śr. UE	267 449		72 940,00	43 956,76	60,26%	16,44%
					śr. UE	267 449		72 940,00	43 956,76	60,26%	16,44%
	Otwarcie mimo ograniczeń	SP nr 30	2022	2024	801/80101 śr. UE	274 746	196 028,00	204 728,00	150 374,36	73,45%	70,46%
					śr. UE	274 746	196 028,00	204 728,00	150 374,36	73,45%	70,46%
	Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ)	SP nr 38	2022	2024	801/80101 śr. UE	104 070	27 200,00	54 165,00	51 667,39	95,39%	70,34%
					śr. UE	104 070	27 200,00	54 165,00	51 667,39	95,39%	70,34%
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	SP nr 51	2022	2024	801/80101 śr. UE	75 245	33 953,00	47 874,00	35 055,19	73,22%	65,85%
					śr. UE	75 245	33 953,00	47 874,00	35 055,19	73,22%	65,85%
	Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	ZSTK	2022	2024	801/80115 śr. UE	139 324	81 000,00	106 740,00	28 843,98	27,02%	25,91%
					śr. UE	139 324	81 000,00	106 740,00	28 843,98	27,02%	25,91%
	Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim	ZSEK	2023	2024	801/80115 śr. UE	416 463	298 703,00	298 703,00	287 669,96	96,31%	69,07%
					śr. UE	416 463	298 703,00	298 703,00	287 669,96	96,31%	69,07%
	Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)	ZSEI	2023	2024	801/80115 śr. UE	195 125		36 586,00			0,00%
					śr. UE	195 125		36 586,00			0,00%
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	ZSTK	2023	2024	801/80115 śr. UE	364 405		349 315,00	305 777,41	87,54%	83,91%
					śr. UE	364 405		349 315,00	305 777,41	87,54%	83,91%
	Lubelski Obszar Fachowców	UM-OW	2024	2028	801/80117 śr. BM	14 457 875					0,00%
					śr. BM	2 168 682					0,00%
					śr. UE	12 289 193					0,00%
	Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	VI LO	2022	2024	801/80120 śr. UE	102 010	54 501,00	62 088,00	55 890,08	90,02%	57,15%
					śr. UE	102 010	54 501,00	62 088,00	55 890,08	90,02%	57,15%
	Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	XXVII LO	2023	2024	801/80120 śr. UE	281 394	197 400,00	197 400,00	122 978,97	62,30%	43,70%
					śr. UE	281 394	197 400,00	197 400,00	122 978,97	62,30%	43,70%
	Młodzi – zdolni – kreatywni	UM-OW	2026	2029	801/80195 śr. BM	5 526 908					0,00%
					śr. BM	829 036					0,00%
					śr. UE	4 697 872					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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Σ	2023	2025	801/80195	451 300		50 200,00	32 312,37	64,37%	7,16%				
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	UM-OW			śr. BP	129 300		26 400,00	17 690,05	67,01%	13,68%				
		PSBIG			śr. BP	322 000		23 800,00	14 622,32	61,44%	4,54%				
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	ZP nr 2	2022	2024	854/85406	70 104	34 707,00	46 111,00	32 962,81	71,49%	68,42%				
					śr. UE	70 104	34 707,00	46 111,00	32 962,81	71,49%	68,42%				
1.1.1.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					5 795 800					0,00%				
	Polityka senioralna EFS+	Σ	2024	2025	852/85295	4 815 800					0,00%				
					śr. BM	240 790								0,00%	
					śr. UE	4 093 430								0,00%	
					śr. BP	481 580								0,00%	
					UM-FE	śr. BM	24 079							0,00%	
						śr. UE	17 631							0,00%	
					UM-IPS	śr. BP	2 070							0,00%	
						śr. BM	23 760							0,00%	
					UM-ON	śr. UE	446 866							0,00%	
						śr. BP	52 574							0,00%	
					MOPR	śr. BM	42 966							0,00%	
						śr. UE	808 084							0,00%	
					ZOW	śr. BP	95 070							0,00%	
						śr. BM	121 275							0,00%	
					Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	UM-IR	2023	2026	śr. UE	2 280 885					0,00%
									śr. BP	268 340					
									śr. BM	28 710					0,00%
					śr. UE	539 964					0,00%				
					śr. BP	63 526					0,00%				
					855/85516	980 000					0,00%				
					śr. BM	75 755					0,00%				
					śr. UE	796 748					0,00%				
					śr. BP	107 497					0,00%				
1.1.1.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					498 400		124 600,00	28 114,50	22,56%	5,64%				
	Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	Σ	2023	2026	900/90026	498 400		124 600,00	28 114,50	22,56%	5,64%				
					śr. BM	24 920		6 230,00	1 405,72	22,56%	5,64%				
					śr. UE	398 720		99 680,00	22 491,61	22,56%	5,64%				
					śr. BP	74 760		18 690,00	4 217,17	22,56%	5,64%				
					UM-FE	śr. BM	4 448		1 112,00	387,16	34,82%	8,70%			
						śr. UE	71 200		17 800,00	6 194,66	34,80%	8,70%			
					UM-OŚ	śr. BP	13 348		3 337,00	1 161,51	34,81%	8,70%			
						śr. BM	20 472		5 118,00	1 018,56	19,90%	4,98%			
						śr. UE	327 520		81 880,00	16 296,95	19,90%	4,98%			
						śr. BP	61 412		15 353,00	3 055,66	19,90%	4,98%			

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 450 000					0,00%
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	Σ	2023	2032	921/92120	4 450 000					0,00%
					śr. BM	437 989				0,00%	
					śr. UE	162 011				0,00%	
		śr. poza um. o dof.			3 850 000				0,00%		
		UM-FE			śr. BM	300 000			0,00%		
		UM-KL/Teratr NN			śr. BM	137 989			0,00%		
					śr. UE	162 011			0,00%		
	śr. poza um. o dof.		3 850 000				0,00%				
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 087 968 152	2 020 000,00	121 869 193,00	117 616 700,00	96,51%	32,02%
					śr. BM	405 611 864		44 950 199,00	44 861 164,11	99,80%	37,19%
					śr. UE	592 109 815		70 873 086,00	70 669 831,15	99,71%	32,99%
					śr. BP	1 126 027		27 423,00			0,00%
					śr. poza um. o dof.	89 118 446	2 020 000,00	6 018 485,00	2 085 704,74	34,65%	2,41%
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					853 873 379	260 000,00	119 349 156,00	117 509 589,77	98,46%	40,75%
	Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trześcińskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	Σ ZDM ZTM	2023	2024	600/60004 śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof.	5 000,00 5 000,00					
	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 (dokumentacja przyszłościowa)	Σ ZDM ZTM	2023	2024	600/60004 śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof.	5 000,00 5 000,00					
	Przebudowa/rozbudowa skrzyżowań w celu włączenia ich do Systemu Zarządzania Ruchem, Komunikacją Miejską i Bezpieczeństwem w Komunikacji w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	Σ ZDM ZTM	2023	2025	600/60015 śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof.	200 000,00 200 000,00					
	Budowa dróg dla rowerów wraz z przebudową chodników oraz infrastrukturą transportową (dokumentacja przyszłościowa)	Σ ZDM ZTM	2023	2024	600/60095 śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof.	50 000,00 50 000,00					
	Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	ZTM	2024	2027	600/60004	20 250 000					0,00%
					śr. BM	6 200 000				0,00%	
					śr. UE	13 800 000				0,00%	
					śr. poza um. o dof.	250 000				0,00%	
	Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	Σ	2023	2028	600/60004	67 117 674		50 000,00			0,00%
					śr. BM	24 850 186				0,00%	
					śr. UE	39 667 488				0,00%	
		ZDM			śr. poza um. o dof.	2 600 000		50 000,00		0,00%	
					śr. BM	24 232 301				0,00%	
					śr. UE	38 285 373				0,00%	
					śr. poza um. o dof.	2 400 000		50 000,00		0,00%	
	ZTM	śr. BM	617 885				0,00%				
		śr. UE	1 382 115				0,00%				
					śr. poza um. o dof.	200 000				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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	Σ	Σ	2023	2029	600/60004	240 012 195		10 000,00		0,00%				
					śr. BM	98 323 170			0,00%					
					śr. UE	137 589 025			0,00%					
					śr. poza um. o dof.	4 100 000	10 000,00		0,00%					
		śr. BM			61 250 000			0,00%						
		śr. UE			54 662 195			0,00%						
		śr. poza um. o dof.			3 300 000	10 000,00		0,00%						
		śr. BM			37 073 170			0,00%						
		śr. UE			82 926 830			0,00%						
		śr. poza um. o dof.			800 000			0,00%						
System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	Σ	Σ	2023	2029	600/60004	110 900 000		200 000,00		0,00%				
					śr. BM	32 439 025			0,00%					
					śr. UE	72 560 975			0,00%					
					śr. poza um. o dof.	5 900 000	200 000,00		0,00%					
		śr. BM			4 634 147			0,00%						
		śr. UE			10 365 853			0,00%						
		śr. poza um. o dof.			900 000			0,00%						
		śr. BM			22 552 845			0,00%						
		śr. UE			50 447 155			0,00%						
		śr. poza um. o dof.			4 600 000	200 000,00		0,00%						
ZM	Σ	Σ	2023	2029	śr. BM	5 252 033			0,00%					
					śr. UE	11 747 967			0,00%					
					śr. poza um. o dof.	400 000			0,00%					
					śr. poza um. o dof.	400 000			0,00%					
Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830 (dokumentacja przyszłościowa)	Σ	Σ	2024	2026	600/60015	2 300 000			0,00%					
					śr. poza um. o dof.	2 300 000			0,00%					
Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin (dokumentacja przyszłościowa)	Σ	Σ	2024	2026	600/60015	3 800 000			0,00%					
					śr. poza um. o dof.	3 800 000			0,00%					
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	Σ	2016	2024	600/60095	409 493 510	119 089 156,00	117 509 589,77	98,67%	84,96%				
					śr. BM	150 454 898	44 810 444,00	44 754 154,11	99,87%	99,96%				
					śr. UE	195 366 457	70 669 834,00	70 669 831,15	100,00%	100,00%				
					śr. poza um. o dof.	63 672 155	3 608 878,00	2 085 604,51	57,79%	3,37%				
		UM-IR			Σ	Σ	2016	2024	śr. BM	110 236 720	43 278 367,00	43 222 078,98	99,87%	99,95%
									śr. UE	138 062 667	65 836 857,00	65 836 855,68	99,99%	100,00%
									śr. poza um. o dof.	53 773 206	2 239 621,00	1 355 186,37	60,51%	2,62%
									śr. poza um. o dof.	53 773 206	2 239 621,00	1 355 186,37	60,51%	2,62%
		ZM			Σ	Σ	2016	2024	śr. BM	26 586 107	1 164 554,00	1 164 553,59	100,00%	100,00%
									śr. UE	37 724 965	4 070 244,00	4 070 243,08	100,00%	100,00%
									śr. poza um. o dof.	7 955 221	14 833,00			0,05%
									śr. poza um. o dof.	7 955 221	14 833,00			0,05%
		ZTM			Σ	Σ	2016	2024	śr. BM	1 762 718	185 003,00	185 002,19	100,00%	100,00%
									śr. UE	3 152 066	386 771,00	386 770,40	100,00%	100,00%
śr. poza um. o dof.	1 842 539		1 260 000,00	660 519,14					52,42%	35,85%				
śr. poza um. o dof.	1 842 539		1 260 000,00	660 519,14					52,42%	35,85%				
UM-FE	Σ	Σ	2016	2024	śr. poza um. o dof.	12 765	6 000,00			53,00%				
					śr. poza um. o dof.	12 765	6 000,00			53,00%				
UM-GD	Σ	Σ	2016	2024	śr. BM	11 869 353	182 520,00	182 519,35	100,00%	100,00%				
					śr. UE	16 426 759	375 962,00	375 961,99	100,00%	100,00%				
śr. poza um. o dof.	88 424	88 424,00	69 899,00	79,05%	79,05%									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				
			od	do			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					18 496 256					0,00%
	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	UM-IT	2023	2027	710/71012 śr. BM	906 256 117 639					0,00%
					śr. UE	517 864					0,00%
					śr. BP	270 753					0,00%
	Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	UM-IT	2023	2026	710/71095 śr. BM	16 900 000 4 258 613					0,00%
					śr. UE	12 641 387					0,00%
	Cyberbezpieczna Gmina Lublin	UM-IT	2024	2026	710/71095 śr. BM	690 000 103 500					0,00%
					śr. UE	492 660					0,00%
					śr. BP	93 840					0,00%
1.1.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					13 985 295					0,00%
	System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin	UM-BM	2024	2027	754/75495 śr. BM	13 985 295 2 060 295					0,00%
					śr. UE	11 675 000					0,00%
					śr. poza um. o dof.	250 000					0,00%
1.1.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					29 374 337		50 430,00	50 430,00	100,00%	1,04%
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34	UM-IR	2022	2026	801/80104 śr. BM	4 647 352 2 748 028		25 215,00 25 215,00	25 215,00 25 215,00	100,00% 100,00%	2,63% 4,45%
					śr. UE	1 899 324					0,00%
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75	UM-IR	2022	2026	801/80104 śr. BM	7 991 263 4 985 830		25 215,00 25 215,00	25 215,00 25 215,00	100,00% 100,00%	2,30% 3,68%
					śr. UE	3 005 433					0,00%
	Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin	UM-IR	2024	2028	801/80115 śr. BM	16 735 722 2 435 377					0,00%
					śr. UE	13 800 345					0,00%
					śr. poza um. o dof.	500 000					0,00%
1.1.2.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					6 959 848		250 000,00			0,00%
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	UM-IR	2023	2026	855/85516 śr. BM	6 959 848 538 002		250 000,00 19 325,00			0,00%
					śr. UE	5 658 412		203 252,00			0,00%
					śr. BP	763 434		27 423,00			0,00%
1.1.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					23 530 823	10 000,00	128 487,00			0,35%
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2017	2026	900/90004 śr. BM	15 412 336 4 582 336	10 000,00	10 000,00			0,53%
					śr. UE	10 500 000					1,80%
					śr. poza um. o dof.	330 000	10 000,00	10 000,00			0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					
			od	do			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2023	2025	900/90004	8 118 487		118 487,00			0,00%	
					śr. BM	2 400 000					0,00%	
					śr. UE	5 600 000					0,00%	
					śr. poza um. o dof.	118 487		118 487,00			0,00%	
1.1.2.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					141 748 214	1 750 000,00	2 091 120,00	56 680,23	2,71%	0,04%	
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	UM-IR	2023	2027	921/92106	117 546 130	1 750 000,00	1 750 000,00	100,23	0,01%	0,00%	
					śr. BM	59 589 130					0,00%	
					śr. UE	53 607 000					0,00%	
					śr. poza um. o dof.	4 350 000	1 750 000,00	1 750 000,00	100,23	0,01%	0,00%	
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-IR	2023	2032	921/92120	23 254 280		70 000,00	56 580,00	80,83%	0,24%	
					śr. BM	9 525 835		70 000,00	56 580,00	80,83%	0,59%	
					śr. UE	13 728 445					0,00%	
	Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2023	2025	921/92120 śr. poza um. o dof.	627 804		251 120,00			0,00%	
	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2023	2024	921/92195 śr. poza um. o dof.	320 000		20 000,00			0,00%	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :					Σ	1 456 939 439	184 230 362,00	123 646 028,00	92 225 384,44	74,59%	31,22%
					śr. BM	1 173 331 512	115 468 482,00	95 330 648,00	75 368 703,28	79,06%	37,22%	
					śr. BP i inne	283 607 927	68 761 880,00	28 315 380,00	16 856 681,16	59,53%	6,40%	
1.2.1	- wydatki bieżące					Σ	565 221 801	30 435 315,00	18 414 635,00	16 530 474,95	89,77%	28,70%
					śr. BM	557 814 214	29 136 035,00	17 115 355,00	15 231 393,79	88,99%	28,62%	
					śr. BP i inne	7 407 587	1 299 280,00	1 299 280,00	1 299 081,16	99,98%	35,11%	
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					13 975 940	3 900 000,00	3 000 000,00	2 486 510,78	82,88%	18,48%	
	przebudowa ul. Budowlanej w granicach istniejącego pasa drogowego	ZDM	2024	2024	600/60016	2 300 000					0,00%	
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	UM-ZR	2023	2027	600/60022	10 080 000	3 000 000,00	3 000 000,00	2 486 510,78	82,88%	24,67%	
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2024	600/60095	1 595 940	900 000,00				6,01%	
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					5 274 807	405 300,00	1 205 300,00	1 150 746,00	95,47%	26,63%	
	funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - rozbiórka budynku UML przy ul. Leszczyńskiego 20	UM-IR	2024	2024	750/75023	1 100 000					0,00%	
	promocja miasta	UM-KP	2022	2024	750/75075	509 500	64 500,00	64 500,00	10 000,00	15,50%	9,62%	
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	UM-PS	2022	2025	750/75095	3 189 700	340 800,00	1 140 800,00	1 140 746,00	99,99%	42,50%	
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2024	2024	755/75515 śr. BP	475 607					0,00%	
1.2.1.3	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużnych					7 094 872	2 420 000,00	2 068 000,00	2 067 894,48	99,99%	90,41%	
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	UM-BK	2018	2024	757/75702	7 094 872	2 420 000,00	2 068 000,00	2 067 894,48	99,99%	90,41%	

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					6 931 980	1 299 280,00	1 299 280,00	1 299 081,16	99,98%	37,52%
	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	1 299 280,00	1 299 280,00	1 299 081,16	99,98%	37,52%
1.2.1.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					3 668 802	1 260 735,00	1 208 355,00	755 672,53	62,54%	44,37%
	programy polityki zdrowotnej (Jedz z głową)	UM-WZP	2022	2024	851/85149	608 250	231 975,00	231 975,00	110 822,50	47,77%	46,58%
	programy polityki zdrowotnej (Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin)	UM-WZP	2023	2025	851/85149	1 520 000	510 000,00	510 000,00	250 981,28	49,21%	16,51%
	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%	83,33%
	lubelska opaska medyczna	ZOW	2022	2024	852/85295	460 552	158 760	106 380,00	33 868,75	31,84%	42,05%
1.2.1.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					341 200		200 900,00	168 770,00	84,01%	49,46%
	wsparcie rozwoju ROD	UM-PS	2023	2024	900/90095	341 200		200 900,00	168 770,00	84,01%	49,46%
1.2.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					2 765 800	650 000,00	650 000,00	619 000,00	95,23%	62,72%
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2021	2025	921/92105	2 765 800	650 000,00	650 000,00	619 000,00	95,23%	62,72%
1.2.1.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					525 168 400	20 500 000,00	8 782 800,00	7 982 800,00	90,89%	27,74%
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	144 253 400	19 000 000,00	7 282 800,00	7 282 800,00	100,00%	100,00%
	powierzenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz kultury spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	UM-ST	2024	2033	926/92604	377 477 000					0,00%
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2022	2024	926/92605	3 438 000	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	46,67%	41,83%
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	891 717 638	153 795 047,00	105 231 393,00	75 694 909,49	71,93%	32,82%
					śr. BM	615 517 298	86 332 447,00	78 215 293,00	60 137 309,49	76,89%	45,02%
					śr. BP i inne	276 200 340	67 462 600,00	27 016 100,00	15 557 600,00	57,59%	5,63%
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					624 575 523	109 806 345,00	75 461 589,00	53 497 323,42	70,89%	37,34%
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	Σ			600/60015	69 381 094	18 006 764,00	18 006 764,00	47 399,00	0,26%	10,70%
		ZDM	2016	2025	śr. BM	30 685 123	8 020 345,00	8 020 345,00	20 910,00	0,26%	2,23%
					śr. BP	30 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00			0,00%
		UM-GD			śr. BM	8 695 971	1 986 419,00	1 986 419,00	26 489,00	1,33%	77,46%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
												4	5
1													
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	Σ	2019	2025	600/60015	117 114 052	42 427 771,00	6 774 515,00	6 591 136,06	97,29%	16,49%		
					śr. BM	52 114 052	9 927 771,00	6 774 515,00	6 591 136,06	97,29%	37,06%		
					śr. BP	65 000 000	32 500 000,00				0,00%		
		ZDM			śr. BM	34 831 677	5 220 000,00	5 220 000,00	5 108 826,31	97,87%	16,45%		
					śr. BP	64 955 720	32 500 000,00				0,00%		
		ZTM			śr. BP	44 280					0,00%		
		UM-GD			śr. BM	17 282 375	4 707 771,00	1 554 515,00	1 482 309,75	95,36%	78,60%		
	przebudowa ul. Zorza	ZDM	2020	2025	600/60015	24 183 454					0,97%		
	przebudowa ul. Janowskiej	ZDM	2024	2026	600/60015	15 900 000					0,00%		
	przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Filaretów	ZDM	2020	2024	600/60015	4 222 890		1 208 500,00	2 000,00	0,17%	1,30%		
					śr. BM	3 064 390		50 000,00	2 000,00	4,00%	1,79%		
					śr. BP	1 158 500		1 158 500,00			0,00%		
	rozbudowa ul. Samsonowicza	Σ	2019	2025	600/60016		500 000,00						
		ZDM			śr. BM								
		UM-GD			śr. BM		500 000,00						
	Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin	Σ	2019	2025	600/60016	36 042 450		500 000,00	353 254,10	70,65%	1,71%		
		ZDM			śr. BM	1 780 450					14,85%		
					śr. BP	28 462 000					0,00%		
		UM-GD			śr. BM	5 800 000		500 000,00	353 254,10	70,65%	6,09%		
	budowa ul. Lipniak	ZDM	2023	2024	600/60016	2 800 000	200 000,00	200 000,00			0,00%		
	rozbudowa ul. Raszyńskiej	Σ	2019	2024	600/60016	11 343 687	6 500 000,00	6 000 000,00	5 998 757,51	99,98%	66,88%		
		ZDM			śr. BM	9 450 773	6 000 000,00	5 500 000,00	5 498 757,51	99,98%	60,24%		
					śr. inne	500 000		500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%		
		UM-GD			śr. BM	1 392 914	500 000,00				100,00%		
	Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	Σ	2018	2025	600/60016	49 109 453	21 771 810,00	22 371 810,00	20 104 776,75	89,87%	41,63%		
		ZDM			śr. BM	11 019 453	4 681 810,00	4 681 810,00	2 631 939,05	56,22%	26,96%		
					śr. BP	30 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%	50,00%		
		UM-GD			śr. BM	8 090 000	2 090 000,00	2 690 000,00	2 472 837,70	91,93%	30,57%		
	Budowa i przebudowa ul. Kruszykowej w Lublinie	ZDM	2021	2025	600/60016	2 399 359					3,81%		
					śr. BM	399 359					22,88%		
					śr. BP	2 000 000					0,00%		
	budowa odcinka ul. Królowej Bony	ZDM	2024	2025	600/60017	1 500 000					0,00%		
	przebudowa ul. Montażowej	ZDM	2020	2025	600/60017	8 137 760					1,69%		
	budowa ul. Sławinek	ZDM	2020	2025	600/60017	9 933 824					1,35%		
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-KNW	2011	2034	600/60041	272 507 500	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	100,00%	65,03%		

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					54 213 514	17 050 000,00	3 915 000,00	1 862 525,39	47,57%	5,88%
	przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2023	2024	700/70001 śr. BM śr. BP	3 500 000 700 000 2 800 000	1 500 000,00 350 000,00 1 150 000,00	1 500 000,00 350 000,00 1 150 000,00	80 216,00 80 216,00	5,35% 22,92%	2,29% 11,46% 0,00%
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2025	700/70001 śr. BM śr. BP	43 813 514 8 762 703 35 050 811	12 000 000,00 2 400 000,00 9 600 000,00	140 000,00 140 000,00	139 536,00 139 536,00	99,67% 99,67%	1,06% 5,30% 0,00%
	budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	Σ UM-IR UM-GD	2022	2024	710/71035 śr. BM śr. BM	4 800 000 800 000 4 000 000	3 350 000,00 350 000,00 3 000 000,00	2 175 000,00 350 000,00 1 825 000,00	1 642 773,39 1 642 773,39	75,53% 90,01%	55,06% 0,00% 66,07%
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	UM-GK	2023	2025	710/71035	2 100 000	200 000,00	100 000,00			0,00%
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					174 075 361	20 646 644,00	17 338 646,00	17 218 087,00	99,30%	29,82%
	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%	75,00%
	wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13	UM-IR	2023	2024	801/80101	107 010		57 810,00	57 810,00	100,00%	54,02%
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	UM-IR	2023	2027	801/80102 śr. BM śr. BP	80 079 600 16 022 000 64 057 600	72 000,00 14 400,00 57 600,00	79 600,00 22 000,00 57 600,00	79 581,00 21 981,00 57 600,00	99,98% 99,91% 100,00%	0,10% 0,14% 0,09%
	budowa hali sportowej Olimpia przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie	UM-IR	2024	2024	801/80115 śr. BM śr. BP	5 413 230 3 213 230 2 200 000					0,00% 0,00% 0,00%
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75)	UM-IR	2022	2025	801/80104 śr. BM śr. BP		1 000 000,00 670 000,00 330 000,00				
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO, V LO)	UM-IR	2021	2024	801/80120 śr. BM śr. BP		2 500 000,00 1 675 000,00 825 000,00				
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie	UM-IR	2021	2025	801/80120 śr. BM śr. BP	14 927 756 6 927 756 8 000 000		6 052,00 6 052,00	6 052,00 6 052,00	100,00% 100,00%	2,07% 4,46% 0,00%
	dokumentacja przyszłościowa (budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie)	UM-IR	2024	2026	801/80195	700 000					0,00%
	dokumentacja przyszłościowa (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie)	UM-IR	2023	2025	801/80195	159 285		56 580,00			0,00%
	dokumentacja przyszłościowa (budowa obiektów oświatowych przy ul. Majerankowej i przy ul. Jemiołuski w Lublinie)	UM-IR	2016	2025	801/80195	4 239 850					5,66%
	dokumentacja przyszłościowa (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Lublinie)	UM-IR	2023	2024	801/80195	150 060		63 960,00			0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				
			od	do			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.4	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					4 170 137	42 058,00	2 257 058,00	2 038 773,68	90,33%	51,07%
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	UM-IR	2018	2024	801/80101 851/85154	3 411 020		2 215 000,00	1 996 715,79	90,15%	61,21%
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2024	852/85203	759 117	42 058,00	42 058,00	42 057,89	100,00%	5,54%
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					18 356 224	3 300 000,00	3 229 100,00	1 078 200,00	33,39%	10,84%
	przebudowa Skweru Arcybiskupa Józefa Życińskiego	UM-IR	2023	2024	900/90004	1 050 000		50 000,00			0,00%
	program "Ciepłe Mieszkanie"	UM-OŚ	2023	2024	900/90005 śr. BP	2 300 000		1 150 000,00			0,00%
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2017	2025	900/90026	11 008 379	2 000 000,00	900 000,00			7,96%
		UM-IR			śr. BM	10 209 847	2 000 000,00	900 000,00			0,76%
		UM-GM			śr. BM	798 532					100,00%
	wsparcie rozwoju ROD	UM-PS	2023	2024	900/90095	328 800	300 000,00	99 100,00	78 200,00	78,91%	23,78%
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	UM-IR	2022	2025	900/90095	3 369 045	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	30,72%
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	UM-IR	2023	2024	900/90095	300 000		30 000,00			0,00%
1.2.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					4 671 429					0,00%
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	MKZ	2024	2024	921/92120 śr. BP i inne	1 100 000					0,00%
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie	MKZ	2024	2025	921/92120 śr. BP i inne	3 571 429					0,00%
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA <i>rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>					11 655 450	2 950 000,00	3 030 000,00			2,01%
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX – Szlak Lubelskiego Koziółka na Starym Mieście	UM-BRT	2023	2024	630/63003	346 750		80 000,00			0,00%
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2020	2026	926/92601	7 733 700	2 950 000,00	2 950 000,00			3,02%
	powierzenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz kultury spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	UM-KNW	2024	2033	926/92604	3 575 000					0,00%