

Załącznik nr 3
do uzasadnienia do projektu budżetu miasta
na 2018 rok

Projekt budżetu miasta Lublin na 2018 rok
- zestawienie zbiorcze w odniesieniu do roku bazowego

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt budżetu miasta na 2018 rok	% 3:2
1	2	3	4
I - dochody	2 033 445 600	2 165 192 559,34	106,48%
z tego:			
I.1 dochody bieżące	1 792 311 193	1 858 387 970,34	103,69%
I.2 dochody majątkowe	241 134 407	306 804 589,00	127,23%
II - wydatki	2 103 539 677	2 280 735 363,32	108,42%
z tego:			
II.1 wydatki bieżące	1 728 511 708	1 782 590 897,34	103,13%
w tym:			
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>701 962 239</i>	<i>713 791 761,78</i>	<i>101,69%</i>
<i>wydatki remontowe</i>	<i>17 341 249</i>	<i>18 685 218,00</i>	<i>107,75%</i>
II. 2 wydatki majątkowe	375 027 969	498 144 465,98	132,83%
III - przychody	168 875 557	211 540 149,27	
IV - rozchody	98 781 480	95 997 345,29	
V - kwota długu budżetu miasta	1 330 469 782	1 459 352 585,82	
VI - wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu	-70 094 077	-115 542 803,98	