

Załącznik nr 3
do uzasadnienia do projektu budżetu miasta
na 2017 rok

Projekt budżetu miasta Lublin na 2017 rok
- zestawienie zbiorcze w odniesieniu do roku bazowego

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt budżetu miasta na 2017 rok	% 3:2
1	2	3	4
I - dochody	1 819 978 684	2 024 591 018,52	111,24%
z tego:			
I.1 dochody bieżące	1 666 641 997	1 754 973 942,52	105,30%
I.2 dochody majątkowe	153 336 687	269 617 076,00	175,83%
II - wydatki	1 850 090 193	2 083 767 538,52	112,63%
z tego:			
II.1 wydatki bieżące	1 577 084 670	1 664 492 293,52	105,54%
w tym:			
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	663 234 789	686 293 904,36	103,48%
<i>wydatki remontowe</i>	19 538 701	15 641 700,00	80,05%
II. 2 wydatki majątkowe	273 005 523	419 275 245,00	153,58%
III - przychody	113 645 743	155 650 000,00	
IV - rozchody	83 534 234	96 473 480,00	
V - kwota długu budżetu miasta	1 277 354 804	1 336 571 324,00	
VI - wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu	-30 111 509	-59 176 520,00	