

Załącznik nr 3
do uzasadnienia do projektu budżetu miasta
na 2021 rok

Projekt budżetu miasta Lublin na 2021 rok
- zestawienie zbiorcze w odniesieniu do roku bazowego

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt budżetu miasta na 2021 rok	% 3:2
1	2	3	4
I - dochody	2 393 728 256,67	2 703 399 178,00	112,94%
z tego:			
I.1 dochody bieżące	2 207 537 735,67	2 360 571 901,00	106,93%
I.2 dochody majątkowe	186 190 521,00	342 827 277,00	184,13%
II - wydatki	2 458 589 457,36	2 817 425 697,91	114,60%
z tego:			
II.1 wydatki bieżące	2 152 182 638,24	2 240 319 614,91	104,10%
w tym:			
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>895 019 410,19</i>	<i>920 484 714,32</i>	<i>102,85%</i>
<i>wydatki remontowe</i>	<i>14 061 726,47</i>	<i>10 125 841,00</i>	<i>72,01%</i>
II.2 wydatki majątkowe	306 406 819,12	577 106 083,00	188,35%
III - przychody	163 167 877,78	223 231 345,00	
IV - rozchody	98 306 677,09	109 204 825,09	
V - kwota długu budżetu miasta	1 621 161 764,91	1 721 780 640,82	
VI - wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu	-64 861 200,69	-114 026 519,91	