

Załącznik nr 3
do uzasadnienia do projektu budżetu miasta
na 2022 rok

Projekt budżetu miasta Lublin na 2022 rok
- zestawienie zbiorcze w odniesieniu do roku bazowego

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt budżetu miasta na 2022 rok	% 3:2
1	2	3	4
I - dochody	2 779 063 130,44	2 459 285 283,00	88,49%
z tego:			
I.1 dochody bieżące	2 498 178 538,44	2 239 524 741,00	89,65%
I.2 dochody majątkowe	280 884 592,00	219 760 542,00	78,24%
II - wydatki	2 761 589 940,99	2 666 998 905,08	96,57%
z tego:			
II.1 wydatki bieżące	2 290 932 142,57	2 202 313 004,08	96,13%
w tym:			
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	923 996 853,24	961 350 759,23	104,04%
<i>wydatki remontowe</i>	15 697 301,03	8 888 186,50	56,62%
II.2 wydatki majątkowe	470 657 798,42	464 685 901,00	98,73%
III - przychody	212 084 154,55	349 209 438,17	
IV - rozchody	139 232 545,09	141 495 816,09	
V - kwota długu budżetu miasta	1 704 512 265,56	1 813 956 444,73	
VI - wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu	17 473 189,45	-207 713 622,08	