

Załącznik nr 3
do uzasadnienia do projektu budżetu miasta
na 2020 rok

Projekt budżetu miasta Lublin na 2020 rok
- zestawienie zbiorcze w odniesieniu do roku bazowego

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt budżetu miasta na 2020 rok	% 3:2
1	2	3	4
I - dochody	2 282 667 210,18	2 478 848 511,00	108,59%
z tego:			
I.1 dochody bieżące	2 099 823 262,18	2 271 851 496,00	108,19%
I.2 dochody majątkowe	182 843 948,00	206 997 015,00	113,21%
II - wydatki	2 374 071 645,46	2 536 034 192,91	106,82%
z tego:			
II.1 wydatki bieżące	2 004 950 506,44	2 131 393 949,00	106,31%
w tym:			
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>814 295 559,12</i>	<i>864 556 761,44</i>	<i>106,17%</i>
<i>wydatki remontowe</i>	<i>19 632 877,69</i>	<i>11 923 023,00</i>	<i>60,73%</i>
II.2 wydatki majątkowe	369 121 139,02	404 640 243,91	109,62%
III - przychody	191 677 771,37	149 862 132,00	
IV - rozchody	81 573 336,09	92 676 450,09	
V - kwota długu budżetu miasta	1 552 874 672,88	1 628 043 120,91	
VI - wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu	-91 404 435,28	-57 185 681,91	