

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