

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2017 ROKU

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 maja 2017 roku	Styczeń	Styczeń - Luty	Styczeń - Marzec	Styczeń - Kwiecień	Styczeń - Maj	Styczeń - Czerwiec	Styczeń - Lipiec	Styczeń - Sierpień	Styczeń - Wrzesień	Styczeń - Październik	Styczeń - Listopad	Styczeń - Grudzień
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody (narastająco)	910 466 106	51 938 405	96 702 399	174 064 256	222 476 199	270 204 460	402 772 259	461 391 170	532 686 950	654 082 464	740 830 394	799 484 495	909 233 876
a.	dochody bieżące	537 917 610	48 388 239	88 255 969	139 018 270	178 882 720	218 659 285	257 973 625	310 167 442	357 145 974	406 654 287	450 601 444	484 271 582	550 225 383
b.	dochody majątkowe	372 548 496	3 550 166	8 446 430	35 045 986	43 593 479	51 545 175	144 798 634	151 223 728	175 540 976	247 428 177	290 228 950	315 212 913	359 008 493
2.	Wydatki (narastająco)	990 685 546	34 619 370	73 812 625	109 851 730	150 386 860	191 794 694	310 626 886	449 121 798	538 868 261	629 490 520	724 008 388	819 751 702	982 058 273
a.	wydatki bieżące	505 287 795	34 219 604	71 289 527	106 467 761	140 989 049	176 313 996	229 345 774	275 382 723	318 054 935	360 266 044	405 027 716	444 066 048	506 533 434
b.	wydatki majątkowe	485 397 751	399 766	2 523 098	3 383 969	9 397 811	15 480 698	81 281 112	173 739 074	220 813 326	269 224 476	318 980 672	375 685 654	475 524 839
3.	Wynik finansowy (1-2)	-80 219 440	17 319 035	22 889 774	64 212 526	72 089 340	78 409 766	92 145 373	12 269 372	-6 181 311	24 591 945	16 822 006	-20 267 207	-72 824 397
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	32 629 815	14 168 635	16 966 442	32 550 509	37 893 671	42 345 289	28 627 851	34 784 718	39 091 039	46 388 243	45 573 728	40 205 534	43 691 949
4.	Przychody (narastająco) z tego:	120 318 387	0	0	0	0	0	0	2 534 898	21 206 581	21 206 581	21 206 581	40 584 112	114 713 899
	- kredyty, pożyczki	5 604 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	90 674 884	0	0	0	0	0	0	0	6 789 441	6 789 441	6 789 441	26 166 972	90 674 884
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 039 015	0	0	0	0	0	0	2 534 898	14 417 140	14 417 140	14 417 140	14 417 140	24 039 015
5.	Rozchody (narastająco)	40 098 947	221 000	442 000	5 291 635	9 291 635	9 733 635	14 583 270	14 804 270	15 025 270	18 532 362	20 095 905	20 316 905	25 166 539
	- spłaty rat kapitałowych	36 098 947	221 000	442 000	5 291 635	5 291 635	5 733 635	10 583 270	10 804 270	11 025 270	14 532 362	16 095 905	16 316 905	21 166 539
	- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (w tym udzielone pożyczki)	4 000 000			0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	Wynik finansowy (4-5)	80 219 440	-221 000	-442 000	-5 291 635	-9 291 635	-9 733 635	-14 583 270	-12 269 372	6 181 311	2 674 219	1 110 676	20 267 207	89 547 360
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	0	17 098 035	22 447 774	58 920 891	62 797 705	68 676 131	77 562 103	0	0	27 266 164	17 932 682	0	16 722 962

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska