

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 marca 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)	905 767 202	51 938 405	96 702 399	160 153 253	222 863 069	341 810 144	422 856 270	518 723 397	609 732 505	663 597 265	712 661 635	770 643 873	909 758 691
a.	dochody bieżące	533 401 651	48 388 239	88 255 969	124 682 665	174 152 817	209 522 369	255 622 844	293 705 005	341 235 694	384 155 145	426 965 204	466 821 459	536 916 360
b.	dochody majątkowe	372 365 551	3 550 166	8 446 430	35 470 588	48 710 252	132 287 775	167 233 426	225 018 392	268 496 811	279 442 120	285 696 431	303 822 414	372 842 331
2.	Wydatki (narastająco)	979 707 117	34 619 370	73 812 625	109 455 335	164 722 687	222 820 737	341 500 084	440 998 768	533 677 845	640 512 260	731 563 694	830 871 343	988 064 374
a.	wydatki bieżące	498 664 233	34 219 604	71 289 527	106 068 715	144 302 045	183 123 828	234 484 794	276 316 039	318 139 529	364 309 533	403 594 086	441 044 988	505 162 826
b.	wydatki majątkowe	481 042 884	399 766	2 523 098	3 386 620	20 420 642	39 696 909	107 015 290	164 682 729	215 538 316	276 202 727	327 969 608	389 826 355	482 901 548
3.	Wynik finansowy (1-2)	-73 939 915	17 319 035	22 889 774	50 697 918	58 140 382	118 989 407	81 356 186	77 724 629	76 054 660	23 085 005	-18 902 059	-60 227 470	-78 305 683
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	34 737 418	14 168 635	16 966 442	18 613 950	29 850 772	26 398 541	21 138 050	17 388 966	23 096 165	19 845 612	23 371 118	25 776 471	31 753 534
4.	Przychody (narastająco) z tego:	114 038 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 064 324	59 610 735	83 666 420
	- kredyty, pożyczki**	35 976 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 604 488
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	54 022 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 571 722	54 022 919
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 039 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 064 324	24 039 013	24 039 013
5.	Rozchody (narastająco)	40 098 947	221 000	442 000	5 291 635	9 291 635	9 733 635	31 087 510	31 308 510	31 529 510	34 250 686	35 814 229	36 035 229	40 098 947
	- spłaty rat kapitałowych	36 098 947	221 000	442 000	5 291 635	5 291 635	5 733 635	27 087 510	27 308 510	27 529 510	30 250 686	31 814 229	32 035 229	36 098 947
	- 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)	73 939 915	-221 000	-442 000	-5 291 635	-9 291 635	-9 733 635	-31 087 510	-31 308 510	-31 529 510	-34 250 686	-17 749 905	23 575 506	43 567 473
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca *	36 651 964	53 749 999	59 099 738	82 058 247	85 500 711	145 907 736	86 920 640	83 068 083	81 177 114	25 486 283	0	0	1 913 753

* wolne środki wg sprawozdania RB-NDS za IV kwartał 2016 r. wynoszą 114.713.898 zł, w tym kwotę 78.061.934 zł ujęto w planie przychodów na 2017 r.

** kredyt w kwocie 5.604.488 zł w miesiącu grudniu podano na podstawie projektu uchwały Sejmiku WZ kierowanego na posiedzenie w dniu 25 kwietnia br.

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska