

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

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 czerwca 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)	921 197 855	51 938 405	96 702 399	174 064 256	222 476 199	262 446 713	388 596 711	449 496 203	522 730 286	597 827 194	740 383 582	813 482 847	939 864 037
a.	dochody bieżące	583 197 648	48 388 239	88 255 969	139 018 270	178 882 720	217 510 498	258 879 703	312 172 195	360 710 464	410 653 887	465 339 000	513 417 668	585 902 193
b.	dochody majątkowe	338 000 207	3 550 166	8 446 430	35 045 986	43 593 479	44 936 215	129 717 007	137 324 008	162 019 822	187 173 306	275 044 582	300 065 179	353 961 844
2.	Wydatki (narastająco)	1 010 745 215	34 619 370	73 812 625	109 851 730	150 386 860	191 420 369	274 448 531	421 026 020	519 438 903	605 744 171	712 246 579	820 949 514	1 010 745 214
a.	wydatki bieżące	533 373 542	34 219 604	71 289 527	106 467 761	140 989 049	175 942 553	217 699 854	268 768 323	312 992 006	353 094 546	408 925 589	461 115 246	533 373 541
b.	wydatki majątkowe	477 371 673	399 766	2 523 098	3 383 969	9 397 811	15 477 816	56 748 677	152 257 697	206 446 897	252 649 625	303 320 991	359 834 268	477 371 673
3.	Wynik finansowy (1-2)	-89 547 360	17 319 035	22 889 774	64 212 526	72 089 340	71 026 344	114 148 180	28 470 183	3 291 383	-7 916 978	28 137 002	-7 466 667	-70 881 178
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	49 824 106	14 168 635	16 966 442	32 550 509	37 893 671	41 567 945	41 179 850	43 403 872	47 718 458	57 559 342	56 413 411	52 302 422	52 528 652
4.	Przychody (narastająco) z tego:	120 318 387	0	0	0	0	0	0	0	11 733 887	26 449 340	26 449 340	27 783 572	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	0	2 410 325	2 410 325	3 744 557	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	0	11 733 887	24 039 015	24 039 015	24 039 015	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	-14 804 270	-3 291 383	7 916 978	6 353 435	7 466 667	89 547 360
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	0	17 098 035	22 447 774	58 920 891	62 797 705	61 292 709	99 564 910	13 665 913	0	0	34 490 437	0	18 666 181

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska