

## ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2016 ROKU

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 października 2016 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	
<b>1.</b>	<b>Dochody (narastająco)</b>	<b>695 259 523</b>	<b>53 414 659</b>	<b>108 892 632</b>	<b>160 687 869</b>	<b>204 338 614</b>	<b>284 388 996</b>	<b>323 661 811</b>	<b>366 824 663</b>	<b>400 425 539</b>	<b>447 876 758</b>	<b>496 420 515</b>	<b>586 460 138</b>	<b>665 006 868</b>
a.	dochody bieżące	506 122 444	46 079 031	93 041 941	136 199 134	178 593 834	212 721 193	248 542 734	285 258 128	317 771 846	366 625 536	413 157 860	465 621 008	512 872 221
b.	dochody majątkowe	189 137 079	7 335 628	15 850 691	24 488 735	25 744 780	71 667 803	75 119 077	81 566 535	82 653 693	81 251 222	83 262 655	120 839 130	152 134 648
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>677 180 350</b>	<b>33 795 432</b>	<b>78 352 605</b>	<b>124 666 320</b>	<b>165 285 239</b>	<b>209 738 684</b>	<b>252 158 667</b>	<b>291 195 872</b>	<b>327 484 937</b>	<b>370 840 297</b>	<b>423 618 536</b>	<b>504 088 625</b>	<b>612 369 970</b>
a.	wydatki bieżące	465 419 680	31 642 770	69 774 610	102 771 076	134 532 927	168 999 568	204 283 264	234 197 637	262 351 230	294 393 559	331 709 978	384 418 166	446 467 508
b.	wydatki majątkowe	211 760 670	2 152 662	8 577 995	21 895 244	30 752 312	40 739 116	47 875 403	56 998 235	65 133 707	76 446 738	91 908 558	119 670 459	165 902 462
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>18 079 173</b>	<b>19 619 227</b>	<b>30 540 027</b>	<b>36 021 549</b>	<b>39 053 375</b>	<b>74 650 312</b>	<b>71 503 144</b>	<b>75 628 791</b>	<b>72 940 602</b>	<b>77 036 461</b>	<b>72 801 979</b>	<b>82 371 513</b>	<b>52 636 898</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>40 702 764</b>	<b>14 436 261</b>	<b>23 267 331</b>	<b>33 428 058</b>	<b>44 060 907</b>	<b>43 721 625</b>	<b>44 259 470</b>	<b>51 060 491</b>	<b>55 420 616</b>	<b>72 231 977</b>	<b>81 447 882</b>	<b>81 202 842</b>	<b>66 404 713</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>67 456 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 456 799</b>
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2015 r.	35 806 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 806 554
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	31 650 245										0	0	31 650 245
<b>5.</b>	<b>Rozchody (narastająco)</b>	<b>43 417 784</b>	<b>0</b>	<b>442 000</b>	<b>5 544 602</b>	<b>5 544 602</b>	<b>5 986 602</b>	<b>32 834 515</b>	<b>32 834 515</b>	<b>33 276 515</b>	<b>38 126 150</b>	<b>38 347 150</b>	<b>38 568 150</b>	<b>43 417 784</b>
	- spłaty rat kapitałowych	43 417 784	0	442 000	5 544 602	5 544 602	5 986 602	32 834 515	32 834 515	33 276 515	38 126 150	38 347 150	38 568 150	43 417 784
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>24 039 015</b>	<b>0</b>	<b>-442 000</b>	<b>-5 544 602</b>	<b>-5 544 602</b>	<b>-5 986 602</b>	<b>-32 834 515</b>	<b>-32 834 515</b>	<b>-33 276 515</b>	<b>-38 126 150</b>	<b>-38 347 150</b>	<b>-38 568 150</b>	<b>24 039 015</b>
<b>7.</b>	<b>Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca</b>	<b>-</b>	<b>19 619 227</b>	<b>30 098 027</b>	<b>30 476 947</b>	<b>33 508 773</b>	<b>68 663 710</b>	<b>38 668 629</b>	<b>42 794 276</b>	<b>39 664 087</b>	<b>38 910 311</b>	<b>34 454 829</b>	<b>43 803 363</b>	<b>76 675 913</b>

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska