

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

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 października 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)	854 465 514	51 938 405	96 702 399	174 064 256	222 476 199	262 446 713	388 475 988	444 647 640	500 213 141	560 518 071	665 092 146	738 332 317	840 238 644
a.	dochody bieżące	578 949 823	48 388 239	88 255 969	139 018 270	178 882 720	217 510 498	259 305 503	297 305 954	345 872 891	404 738 826	461 172 700	520 066 063	577 296 403
b.	dochody majątkowe	275 515 691	3 550 166	8 446 430	35 045 986	43 593 479	44 936 215	129 170 485	147 341 686	154 340 250	155 779 245	203 919 447	218 266 254	262 942 240
2.	Wydatki (narastająco)	913 314 561	34 619 370	73 812 625	109 851 730	150 386 860	191 420 369	274 598 714	374 302 444	448 986 193	489 890 470	528 210 919	725 333 122	895 672 307
a.	wydatki bieżące	521 745 593	34 219 604	71 289 527	106 467 761	140 989 049	175 942 553	217 684 020	260 174 193	296 119 755	327 616 417	365 820 808	436 163 376	517 569 950
b.	wydatki majątkowe	391 568 968	399 766	2 523 098	3 383 969	9 397 811	15 477 816	56 914 694	114 128 251	152 866 438	162 274 053	162 390 111	289 169 746	378 102 357
3.	Wynik finansowy (1-2)	-58 849 047	17 319 035	22 889 774	64 212 526	72 089 340	71 026 344	113 877 274	70 345 196	51 226 948	70 627 602	136 881 228	12 999 195	-55 433 664
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	57 204 230	14 168 635	16 966 442	32 550 509	37 893 671	41 567 945	41 621 483	37 131 762	49 753 137	77 122 409	95 351 892	83 902 687	59 726 454
4.	Przychody (narastająco) z tego:	114 713 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 317 710	114 713 899
	- kredyty, pożyczki	0	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	0	0	7 317 710	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	0	0	0	0	24 039 015
5.	Rozchody (narastająco)	40 098 946	221 000	442 000	5 291 635	9 291 635	9 733 635	14 583 270	14 804 270	15 025 270	18 371 322	20 095 905	20 316 905	40 098 946
	- spłaty rat kapitałowych	36 098 946	221 000	442 000	5 291 635	5 291 635	5 733 635	10 583 270	10 804 270	11 025 270	14 371 322	16 095 905	16 316 905	36 098 946
	- 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)	74 614 953	-221 000	-442 000	-5 291 635	-9 291 635	-9 733 635	-14 583 270	-14 804 270	-15 025 270	-18 371 322	-20 095 905	-12 999 195	74 614 953
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	-	17 098 035	22 447 774	58 920 891	62 797 705	61 292 709	99 294 004	55 540 926	36 201 678	52 256 280	116 785 323	0	19 181 289

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska