

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

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 kwietnia 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)	910 356 106	51 938 405	96 702 189	174 064 256	223 682 960	342 188 117	396 447 492	452 281 744	526 691 757	614 377 743	720 046 225	780 656 741	912 601 366
a.	dochody bieżące	537 907 610	48 388 239	88 255 759	139 018 270	178 151 338	215 283 173	261 352 415	301 473 044	347 728 347	391 348 429	434 846 383	476 863 836	539 490 619
b.	dochody majątkowe	372 448 496	3 550 166	8 446 430	35 045 986	45 531 622	126 904 944	135 095 077	150 808 700	178 963 410	223 029 314	285 199 842	303 792 905	373 110 747
2.	Wydatki (narastająco)	990 575 546	34 619 370	73 812 625	109 851 730	150 682 068	209 515 484	326 202 314	429 768 765	525 990 703	632 097 166	724 749 133	826 643 649	990 575 545
a.	wydatki bieżące	505 277 795	34 219 604	71 289 527	106 467 761	141 282 397	178 193 863	229 935 520	273 289 035	315 697 892	362 169 030	401 391 532	439 519 747	505 277 794
b.	wydatki majątkowe	485 297 751	399 766	2 523 098	3 383 969	9 399 672	31 321 621	96 266 794	156 479 729	210 292 810	269 928 136	323 357 601	387 123 902	485 297 751
3.	Wynik finansowy (1-2)	-80 219 440	17 319 035	22 889 564	64 212 526	73 000 891	132 672 633	70 245 178	22 512 979	701 054	-17 719 423	-4 702 908	-45 986 908	-77 974 179
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	32 629 815	14 168 635	16 966 232	32 550 509	36 868 941	37 089 310	31 416 895	28 184 009	32 030 455	29 179 399	33 454 851	37 344 089	34 212 825
4.	Przychody (narastająco) z tego:	120 318 387	0	0	0	0	0	0	8 795 531	30 828 456	51 970 109	51 970 109	82 022 137	120 318 387
	- kredyty, pożyczki	5 604 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 604 488
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	90 674 884	0	0	0	0	0	0	0	6 789 441	27 931 094	27 931 094	57 983 122	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	8 795 531	24 039 015	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	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)	80 219 440	-221 000	-442 000	-5 291 635	-9 291 635	-9 733 635	-31 087 510	-22 512 979	-701 054	17 719 423	16 155 880	45 986 908	80 219 440
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	0	17 098 035	22 447 564	58 920 891	63 709 256	122 938 998	39 157 668	0	0	0	11 452 972	0	2 245 260