

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 29 luty 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>660 127 978</b>	<b>53 414 693</b>	<b>109 121 269</b>	<b>154 373 191</b>	<b>229 235 872</b>	<b>275 254 243</b>	<b>349 803 276</b>	<b>408 447 605</b>	<b>450 867 501</b>	<b>489 081 131</b>	<b>524 908 378</b>	<b>563 218 067</b>	<b>669 716 217</b>
a.	dochody bieżące	475 473 437	46 079 065	93 204 077	131 470 822	183 576 802	215 607 757	248 353 862	306 460 775	342 316 004	375 163 184	410 977 765	443 975 288	482 271 957
b.	dochody majątkowe	184 654 541	7 335 628	15 917 192	22 902 369	45 659 070	59 646 486	101 449 414	101 986 830	108 551 497	113 917 947	113 930 613	119 242 779	187 444 260
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>687 067 380</b>	<b>33 795 432</b>	<b>78 415 790</b>	<b>131 078 004</b>	<b>191 775 926</b>	<b>233 813 767</b>	<b>286 311 284</b>	<b>335 128 971</b>	<b>385 442 065</b>	<b>447 357 045</b>	<b>506 183 999</b>	<b>583 130 597</b>	<b>687 067 379</b>
a.	wydatki bieżące	442 701 824	31 642 770	69 832 798	106 283 822	143 216 810	176 473 148	209 372 973	246 983 568	279 427 768	316 765 280	352 150 534	392 055 306	442 701 824
b.	wydatki majątkowe	244 365 556	2 152 662	8 582 992	24 794 182	48 559 116	57 340 619	76 938 311	88 145 403	106 014 297	130 591 765	154 033 465	191 075 291	244 365 555
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-26 939 402</b>	<b>19 619 261</b>	<b>30 705 479</b>	<b>23 295 187</b>	<b>37 459 946</b>	<b>41 440 476</b>	<b>63 491 992</b>	<b>73 318 634</b>	<b>65 425 436</b>	<b>41 724 086</b>	<b>18 724 379</b>	<b>-19 912 530</b>	<b>-17 351 162</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>32 771 613</b>	<b>14 436 295</b>	<b>23 371 279</b>	<b>25 187 000</b>	<b>40 359 992</b>	<b>39 134 609</b>	<b>38 980 889</b>	<b>59 477 207</b>	<b>62 888 236</b>	<b>58 397 904</b>	<b>58 827 231</b>	<b>51 919 982</b>	<b>39 570 133</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>49 117 808</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>0</b>
	- kredyty, pożyczki	49 117 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody (narastająco)</b>	<b>22 178 406</b>	<b>0</b>	<b>442 000</b>	<b>5 544 602</b>	<b>5 544 602</b>	<b>5 986 602</b>	<b>11 089 203</b>	<b>11 089 203</b>	<b>11 531 203</b>	<b>16 633 805</b>	<b>16 854 805</b>	<b>17 075 805</b>	<b>22 178 406</b>
	- spłaty rat kapitałowych	22 178 406	0	442 000	5 544 602	5 544 602	5 986 602	11 089 203	11 089 203	11 531 203	16 633 805	16 854 805	17 075 805	22 178 406
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>26 939 402</b>	<b>0</b>	<b>-442 000</b>	<b>-5 544 602</b>	<b>-5 544 602</b>	<b>-5 986 602</b>	<b>-11 089 203</b>	<b>-11 089 203</b>	<b>-11 531 203</b>	<b>-16 633 805</b>	<b>-16 854 805</b>	<b>-17 075 805</b>	<b>-22 178 406</b>
<b>7.</b>	<b>Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca *</b>	<b>67 456 799</b>	<b>87 076 060</b>	<b>97 720 278</b>	<b>85 207 384</b>	<b>99 372 143</b>	<b>102 910 673</b>	<b>119 859 588</b>	<b>129 686 230</b>	<b>121 351 032</b>	<b>92 547 080</b>	<b>69 326 373</b>	<b>30 468 464</b>	<b>27 927 230</b>

\*wolne środki podano na podstawie sprawozdania RB-NDS za IV kwartał 2015 r. z dnia 7 marca 2016 r.

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska