

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 28 lutego 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)	904 789 405	51 938 405	96 751 353	155 948 943	222 680 655	339 758 062	420 432 429	516 587 962	607 603 083	661 863 740	711 310 806	769 052 630	906 291 313
a.	dochody bieżące	532 829 726	48 388 239	89 930 979	125 028 651	174 341 659	208 437 403	253 188 842	291 572 207	339 138 381	382 444 363	425 805 735	465 421 576	533 855 651
b.	dochody majątkowe	371 959 679	3 550 166	6 820 374	30 920 293	48 338 997	131 320 659	167 243 587	225 015 755	268 464 703	279 419 378	285 505 072	303 631 055	372 435 662
2.	Wydatki (narastająco)	978 729 320	34 619 370	77 794 200	125 327 853	179 610 345	231 097 379	340 452 225	441 067 549	535 115 650	640 230 924	727 027 387	820 985 481	978 729 320
a.	wydatki bieżące	498 145 100	34 219 604	75 252 820	114 685 102	151 516 400	184 947 651	232 733 269	272 041 364	312 827 464	358 532 381	394 485 013	429 442 090	498 145 100
b.	wydatki majątkowe	480 584 220	399 766	2 541 381	10 642 750	28 093 945	46 149 728	107 718 956	169 026 184	222 288 187	281 698 543	332 542 374	391 543 391	480 584 220
3.	Wynik finansowy (1-2)	-73 939 915	17 319 035	18 957 152	30 621 091	43 070 311	108 660 683	79 980 204	75 520 413	72 487 433	21 632 816	-15 716 580	-51 932 851	-72 438 007
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	34 684 626	14 168 635	14 678 159	10 343 548	22 825 259	23 489 752	20 455 573	19 530 842	26 310 917	23 911 982	31 320 722	35 979 486	35 710 551
4.	Przychody (narastająco) z tego:	114 038 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 878 845	51 316 116	24 039 015
	- kredyty, pożyczki	35 976 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	54 022 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 277 101	54 022 919
	- 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	14 878 845	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	27 529 510	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)	73 939 915	-221 000	-442 000	-5 291 635	-9 291 635	-9 733 635	-31 087 510	-31 308 510	-27 529 510	-34 250 686	-20 935 384	15 280 887	-16 059 932
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca *	36 651 964	53 749 999	55 167 116	61 981 420	70 430 640	135 579 012	85 544 658	80 863 867	77 609 887	24 034 094	0	0	2 176 943

* wolne środki wg sprawozdania RB-NDS za IV kwartał 2016 r. wynoszą 114.713.898 zł, w tym kwotę 78.061.934 zł ujęto w planie przychodów na 2017 r.

Sporządziła: Monika Tomaszewska