

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

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 30 września 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) | 879 919 090 | 51 938 405 | 96 702 399 | 174 064 256 | 222 476 199 | 262 446 713 | 388 475 988 | 444 647 640 | 500 213 141 | 555 361 315 | 620 602 864 | 740 930 179 | 871 152 648 |
| a. | dochody bieżące | 575 924 929 | 48 388 239 | 88 255 969 | 139 018 270 | 178 882 720 | 217 510 498 | 259 305 503 | 297 305 954 | 345 872 891 | 398 484 596 | 455 826 874 | 516 336 205 | 595 439 766 |
| b. | dochody majątkowe | 303 994 161 | 3 550 166 | 8 446 430 | 35 045 986 | 43 593 479 | 44 936 215 | 129 170 485 | 147 341 686 | 154 340 250 | 156 876 719 | 164 775 990 | 224 593 974 | 275 712 882 |
| 2. | Wydatki (narastająco) | 955 245 317 | 34 619 370 | 73 812 625 | 109 851 730 | 150 386 860 | 191 420 369 | 274 598 714 | 374 302 444 | 448 986 193 | 489 439 127 | 594 297 487 | 758 065 466 | 923 518 933 |
| a. | wydatki bieżące | 535 528 498 | 34 219 604 | 71 289 527 | 106 467 761 | 140 989 049 | 175 942 553 | 217 684 020 | 260 174 193 | 296 119 755 | 327 150 810 | 379 817 907 | 448 208 136 | 533 021 503 |
| b. | wydatki majątkowe | 419 716 819 | 399 766 | 2 523 098 | 3 383 969 | 9 397 811 | 15 477 816 | 56 914 694 | 114 128 251 | 152 866 438 | 162 288 317 | 214 479 580 | 309 857 330 | 390 497 430 |
| 3. | Wynik finansowy (1-2) | -75 326 227 | 17 319 035 | 22 889 774 | 64 212 526 | 72 089 340 | 71 026 344 | 113 877 274 | 70 345 196 | 51 226 948 | 65 922 188 | 26 305 377 | -17 135 287 | -52 366 285 |
| 3a. | Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.) | 40 396 431 | 14 168 635 | 16 966 442 | 32 550 509 | 37 893 671 | 41 567 945 | 41 621 483 | 37 131 762 | 49 753 137 | 71 333 787 | 76 008 968 | 68 128 070 | 62 418 264 |
| 4. | Przychody (narastająco) z tego: | 114 713 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 452 192 | 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 | 13 413 177 | 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 | 24 039 015 | 24 039 015 |
| 5. | Rozchody (narastająco) | 25 166 539 | 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 | 21 166 539 | 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) | 89 547 360 | -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 | 17 135 287 | 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 | 47 550 866 | 6 209 472 | 0 | 22 248 668 |

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska