

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

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 lipca 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
<b>1.</b>	<b>Dochody (narastająco)</b>	<b>911 568 262</b>	<b>51 938 405</b>	<b>96 702 399</b>	<b>174 064 256</b>	<b>222 476 199</b>	<b>262 446 713</b>	<b>388 475 988</b>	<b>435 357 289</b>	<b>516 624 544</b>	<b>579 519 104</b>	<b>707 126 015</b>	<b>803 274 152</b>	<b>933 007 791</b>
a.	dochody bieżące	583 043 785	48 388 239	88 255 969	139 018 270	178 882 720	217 510 498	259 305 503	301 448 184	361 353 111	412 207 659	468 137 545	514 271 661	588 957 269
b.	dochody majątkowe	328 524 477	3 550 166	8 446 430	35 045 986	43 593 479	44 936 215	129 170 485	133 909 105	155 271 433	167 311 445	238 988 470	289 002 490	344 050 522
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>1 001 115 622</b>	<b>34 619 370</b>	<b>73 812 625</b>	<b>109 851 730</b>	<b>150 386 860</b>	<b>191 420 369</b>	<b>274 598 714</b>	<b>374 782 296</b>	<b>486 975 774</b>	<b>567 401 183</b>	<b>673 431 268</b>	<b>774 949 482</b>	<b>1 001 008 492</b>
a.	wydatki bieżące	539 946 679	34 219 604	71 289 527	106 467 761	140 989 049	175 942 553	217 684 020	260 654 035	310 192 297	351 308 703	402 853 509	456 099 767	539 839 548
b.	wydatki majątkowe	461 168 943	399 766	2 523 098	3 383 969	9 397 811	15 477 816	56 914 694	114 128 261	176 783 477	216 092 480	270 577 759	318 849 715	461 168 944
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-89 547 360</b>	<b>17 319 035</b>	<b>22 889 774</b>	<b>64 212 526</b>	<b>72 089 340</b>	<b>71 026 344</b>	<b>113 877 274</b>	<b>60 574 993</b>	<b>29 648 769</b>	<b>12 117 921</b>	<b>33 694 747</b>	<b>28 324 670</b>	<b>-68 000 701</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>43 097 106</b>	<b>14 168 635</b>	<b>16 966 442</b>	<b>32 550 509</b>	<b>37 893 671</b>	<b>41 567 945</b>	<b>41 621 483</b>	<b>40 794 150</b>	<b>51 160 814</b>	<b>60 898 956</b>	<b>65 284 036</b>	<b>58 171 894</b>	<b>49 117 721</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>114 713 899</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>6 414 441</b>	<b>6 414 441</b>	<b>6 414 441</b>	<b>114 713 899</b>
	- 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	0	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	6 414 441	6 414 441	6 414 441	24 039 015
<b>5.</b>	<b>Rozchody (narastająco)</b>	<b>25 166 539</b>	<b>221 000</b>	<b>442 000</b>	<b>5 291 635</b>	<b>9 291 635</b>	<b>9 733 635</b>	<b>14 583 270</b>	<b>14 804 270</b>	<b>15 025 270</b>	<b>18 532 362</b>	<b>20 095 905</b>	<b>20 316 905</b>	<b>25 166 539</b>
	- 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	14 532 362	16 095 905	16 316 905	21 166 539
	- 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
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>89 547 360</b>	<b>-221 000</b>	<b>-442 000</b>	<b>-5 291 635</b>	<b>-9 291 635</b>	<b>-9 733 635</b>	<b>-14 583 270</b>	<b>-14 804 270</b>	<b>-15 025 270</b>	<b>-12 117 921</b>	<b>-13 681 464</b>	<b>-13 902 464</b>	<b>89 547 360</b>
<b>7.</b>	<b>Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca</b>	<b>0</b>	<b>17 098 035</b>	<b>22 447 774</b>	<b>58 920 891</b>	<b>62 797 705</b>	<b>61 292 709</b>	<b>99 294 004</b>	<b>45 770 723</b>	<b>14 623 499</b>	<b>0</b>	<b>20 013 283</b>	<b>14 422 206</b>	<b>21 546 658</b>

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska