

## ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2019 ROKU

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 lipca 2019 r.	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>863 054 225</b>	<b>61 483 384</b>	<b>133 343 420</b>	<b>204 839 526</b>	<b>273 338 194</b>	<b>340 654 446</b>	<b>398 467 667</b>	<b>485 463 251</b>	<b>547 220 662</b>	<b>618 646 932</b>	<b>670 294 511</b>	<b>730 368 813</b>	<b>882 614 480</b>
a.	dochody bieżące *	623 642 832	58 858 023	106 910 938	169 984 697	235 865 226	283 862 722	332 337 926	387 755 533	438 195 296	484 121 236	528 174 363	577 026 598	642 820 452
b.	dochody majątkowe	239 411 393	2 625 361	26 432 482	34 854 829	37 472 968	56 791 724	66 129 741	97 707 719	109 025 366	134 525 696	142 120 148	153 342 215	239 794 029
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>977 914 776</b>	<b>41 199 282</b>	<b>91 208 878</b>	<b>142 172 162</b>	<b>198 515 556</b>	<b>248 057 439</b>	<b>310 253 423</b>	<b>384 351 658</b>	<b>472 063 446</b>	<b>571 166 430</b>	<b>659 374 310</b>	<b>773 521 045</b>	<b>977 884 021</b>
a.	wydatki bieżące	552 287 002	41 081 193	83 902 945	128 419 787	173 230 202	212 602 848	252 714 535	298 017 601	344 413 551	398 210 768	438 665 701	483 107 309	552 256 247
b.	wydatki majątkowe	425 627 774	118 089	7 305 933	13 752 375	25 285 354	35 454 591	57 538 888	86 334 057	127 649 895	172 955 662	220 708 609	290 413 736	425 627 774
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-114 860 551</b>	<b>20 284 102</b>	<b>42 134 542</b>	<b>62 667 364</b>	<b>74 822 638</b>	<b>92 597 007</b>	<b>88 214 244</b>	<b>101 111 593</b>	<b>75 157 216</b>	<b>47 480 502</b>	<b>10 920 201</b>	<b>-43 152 233</b>	<b>-95 269 540</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>71 355 830</b>	<b>17 776 830</b>	<b>23 007 993</b>	<b>41 564 910</b>	<b>62 635 024</b>	<b>71 259 874</b>	<b>79 623 391</b>	<b>89 737 932</b>	<b>93 781 745</b>	<b>85 910 468</b>	<b>89 508 661</b>	<b>93 919 289</b>	<b>90 564 204</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>137 292 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 037</b>	<b>74 074</b>	<b>111 111</b>	<b>6 903 874</b>	<b>60 976 308</b>	<b>137 292 650</b>
	- kredyty, pożyczki*	20 746 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 746 777
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	41 323 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 323 651
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 755 726	60 791 123	75 000 000
	- inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ( w tym spłata udzielonych pożyczek)	222 222				0	0	0	37 037	74 074	111 111	148 148	185 185	222 222
<b>5.</b>	<b>Rozchody (narastająco)</b>	<b>22 432 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 111 358</b>	<b>8 608 025</b>	<b>8 608 025</b>	<b>12 719 383</b>	<b>13 216 050</b>	<b>13 216 050</b>	<b>17 824 075</b>	<b>17 824 075</b>	<b>17 824 075</b>	<b>22 432 099</b>
	- spłaty rat kapitałowych	18 432 099	0	0	4 111 358	4 608 025	4 608 025	8 719 383	9 216 050	9 216 050	13 824 075	13 824 075	13 824 075	18 432 099
	- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ( w tym udzielone pożyczki)	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	4 000 000	4 000 000
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>114 860 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 111 358</b>	<b>-8 608 025</b>	<b>-8 608 025</b>	<b>-12 719 383</b>	<b>-13 179 013</b>	<b>-13 141 976</b>	<b>-17 712 964</b>	<b>-10 920 201</b>	<b>43 152 233</b>	<b>114 860 551</b>
<b>7.</b>	<b>Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca</b>	<b>0</b>	<b>20 284 102</b>	<b>42 134 542</b>	<b>54 556 006</b>	<b>66 214 613</b>	<b>83 988 982</b>	<b>75 494 861</b>	<b>87 932 580</b>	<b>62 015 240</b>	<b>29 767 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 591 011</b>

\* zgodnie z umową kredytową z EBI minimalna transza kredytu wynosi 20.000.000 zł