

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 marca 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	
1.	Dochody (narastająco)	864 139 197	61 483 384	133 343 420	204 859 526	273 734 276	354 379 196	399 977 072	448 468 633	531 865 125	600 468 159	666 721 562	740 084 179	871 773 416
a.	dochody bieżące *	620 779 308	58 858 023	106 910 938	169 984 697	236 017 910	291 213 872	327 960 800	371 777 891	410 625 334	467 417 179	517 386 444	568 120 176	625 551 902
b.	dochody majątkowe	243 359 889	2 625 361	26 432 482	34 874 829	37 716 366	63 165 324	72 016 272	76 690 742	121 239 791	133 050 980	149 335 118	171 964 003	246 221 514
2.	Wydatki (narastająco)	978 368 686	41 199 282	91 208 878	142 172 162	199 113 288	285 240 017	368 710 046	457 712 948	530 214 202	615 843 672	701 844 595	797 517 032	981 197 572
a.	wydatki bieżące	547 696 150	41 081 193	83 902 945	128 419 787	173 681 511	228 450 469	275 830 244	323 147 667	358 584 706	404 566 643	441 991 941	484 901 124	548 465 754
b.	wydatki majątkowe	430 672 536	118 089	7 305 933	13 752 375	25 431 777	56 789 548	92 879 802	134 565 281	171 629 496	211 277 029	259 852 654	312 615 908	432 731 818
3.	Wynik finansowy (1-2)	-114 229 489	20 284 102	42 134 542	62 687 364	74 620 988	69 139 179	31 267 026	-9 244 315	1 650 923	-15 375 513	-35 123 033	-57 432 853	-109 424 156
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	73 083 158	17 776 830	23 007 993	41 564 910	62 336 399	62 763 403	52 130 556	48 630 224	52 040 628	62 850 536	75 394 503	83 219 052	77 086 148
4.	Przychody (narastająco) z tego:	136 661 588	0	0	0	0	0	0	22 460 365	22 497 402	33 199 588	52 947 108	75 256 928	136 545 873
	- kredyty, pożyczki*	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	41 328 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 743	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	22 423 328	22 423 328	33 088 477	52 798 960	75 000 000	75 000 000
	- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (w tym spłata udzielonych pożyczek)	333 333				0	0	0	37 037	74 074	111 111	148 148	185 185	222 222
5.	Rozchody (narastająco)	22 432 099	0	0	8 111 358	8 608 025	8 608 025	12 094 507	13 216 050	13 216 050	17 824 075	17 824 075	17 824 075	22 432 099
	- spłaty rat kapitałowych	18 432 099	0	0	4 111 358	4 608 025	4 608 025	8 094 507	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
6.	Wynik finansowy (4-5)	114 229 489	0	0	-8 111 358	-8 608 025	-8 608 025	-12 094 507	9 244 315	9 281 352	15 375 513	35 123 033	57 432 853	114 113 774
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	0	20 284 102	42 134 542	54 576 006	66 012 963	60 531 154	19 172 519	0	10 932 275	0	0	0	4 689 617

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