

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)	863 990 616	61 483 384	133 343 420	196 944 671	281 596 428	353 234 825	392 731 144	445 595 230	521 816 079	603 463 839	672 547 985	755 767 159	868 600 767
a.	dochody bieżące *	620 739 489	58 858 023	106 910 938	162 090 292	227 452 194	281 067 183	318 520 870	363 651 844	403 443 291	459 980 101	511 834 749	564 004 193	624 566 550
b.	dochody majątkowe	243 251 127	2 625 361	26 432 482	34 854 379	54 144 234	72 167 642	74 210 274	81 943 386	118 372 788	143 483 738	160 713 236	191 762 966	244 034 217
2.	Wydatki (narastająco)	978 220 105	41 199 282	91 208 878	142 502 641	220 548 802	303 242 736	386 987 385	473 220 974	545 274 386	637 825 018	730 040 645	823 446 702	978 220 105
a.	wydatki bieżące	547 656 331	41 081 193	83 902 945	128 750 266	179 844 084	231 065 687	278 326 895	325 218 470	359 427 798	405 505 784	442 269 415	483 944 220	547 656 331
b.	wydatki majątkowe	430 563 774	118 089	7 305 933	13 752 375	40 704 718	72 177 049	108 660 490	148 002 504	185 846 588	232 319 234	287 771 230	339 502 482	430 563 774
3.	Wynik finansowy (1-2)	-114 229 489	20 284 102	42 134 542	54 442 030	61 047 626	49 992 089	5 743 759	-27 625 744	-23 458 307	-34 361 179	-57 492 660	-67 679 543	-109 619 338
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	73 083 158	17 776 830	23 007 993	33 340 026	47 608 110	50 001 496	40 193 975	38 433 374	44 015 493	54 474 317	69 565 334	80 059 973	76 910 219
4.	Przychody (narastająco) z tego:	136 661 588	0	0	0	37 037	74 074	6 350 748	40 841 794	40 878 831	52 185 254	75 316 735	85 503 618	136 661 588
	- 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	57 476	10 207 322	41 328 255
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	75 000 000	0	0	0	0	0	6 239 637	40 693 646	40 693 646	51 963 032	75 000 000	75 000 000	75 000 000
	- inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (w tym spłata udzielonych pożyczek)	333 333				37 037	74 074	111 111	148 148	185 185	222 222	259 259	296 296	333 333
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	-8 570 988	-8 533 951	-5 743 759	27 625 744	27 662 781	34 361 179	57 492 660	67 679 543	114 229 489
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	0	20 284 102	42 134 542	46 330 672	52 476 638	41 458 138	0	0	4 204 474	0	0	0	4 610 150

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