

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU W ZAKRESIE PLANOWANIA DŁUGOTERMINOWEGO W 2020 ROKU

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01 stycznia 2020 r.	STYCZEŃ	STYCZEŃ- LUTY	STYCZEŃ - MARZEC	STYCZEŃ- KWIECIEŃ	STYCZEŃ- MAJ	STYCZEŃ- CZERWIEC	STYCZEŃ- - LPIEC	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)	930 009 168	54 930 610	155 417 043	220 926 874	297 828 155	382 595 369	453 765 029	534 962 956	589 057 911	658 855 484	755 599 734	829 945 853	930 009 168
a.	dochody bieżące *	666 488 408	52 665 007	112 995 993	170 510 125	242 406 155	289 566 747	353 114 647	402 911 324	454 450 859	502 360 231	559 051 442	610 420 063	666 488 408
b.	dochody majątkowe	263 520 760	2 265 603	42 421 050	50 416 749	55 422 000	93 028 622	100 650 382	132 051 632	134 607 052	156 495 253	196 548 292	219 525 790	263 520 760
2.	Wydatki (narastająco)	1 016 458 645	53 715 723	114 507 585	197 969 965	279 377 712	352 946 651	456 757 366	534 125 510	619 771 575	715 935 604	798 296 939	884 314 847	1 016 458 645
a.	wydatki bieżące	543 458 515	48 037 120	92 329 396	149 523 483	195 690 042	239 283 147	296 044 437	337 167 018	377 623 592	418 608 188	458 097 353	496 460 161	543 458 515
b.	wydatki majątkowe	473 000 130	5 678 603	22 178 190	48 446 482	83 687 670	113 663 505	160 712 930	196 958 492	242 147 984	297 327 416	340 199 586	387 854 687	473 000 130
3.	Wynik finansowy (1-2)	-86 449 477	1 214 887	40 909 458	22 956 909	18 450 443	29 648 718	-2 992 337	837 446	-30 713 665	-57 080 120	-42 697 205	-54 368 994	-86 449 477
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	123 029 893	4 627 887	20 666 597	20 986 642	46 716 113	50 283 600	57 070 211	65 744 306	76 827 267	83 752 042	100 954 089	113 959 902	123 029 893
4.	Przychody (narastająco) z tego:	100 395 404	0	0	37 037	74 074	111 111	9 965 299	10 002 336	45 032 179	67 539 563	67 576 600	67 613 637	100 395 404
	- kredyty, pożyczki	75 215 077	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	42 470 347	42 470 347	42 470 347	75 215 077
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 809 957	0	0	0	0	0	9 817 151	9 817 151	24 809 957	24 809 957	24 809 957	24 809 957	24 809 957
	- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (w tym spłata udzielonych pożyczek)	370 370	0	0	37 037	74 074	111 111	148 148	185 185	222 222	259 259	296 296	333 333	370 370
5.	Rozchody (narastająco)	13 945 927	0	0	3 486 481	3 486 481	3 486 481	6 972 962	6 972 962	6 972 962	10 459 443	10 459 443	10 459 443	13 945 927
	- spłaty rat kapitałowych	13 945 927	0	0	3 486 481	3 486 481	3 486 481	6 972 962	6 972 962	6 972 962	10 459 443	10 459 443	10 459 443	13 945 927
6.	Wynik finansowy (4-5)	86 449 477	0	0	-3 449 444	-3 412 407	-3 375 370	2 992 337	3 029 374	38 059 217	57 080 120	57 117 157	57 154 194	86 449 477
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	0	1 214 887	40 909 458	19 507 465	15 038 036	26 273 348	0	3 866 820	7 345 552	0	14 419 952	2 785 200	0