

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU W ZAKRESIE PLANOWANIA DŁUGOTERMINOWEGO W 2020 ROKU

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 kwietnia 2020 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)	955 361 788	64 095 048	148 802 745	237 094 725	286 480 547	354 495 773	441 586 225	524 937 234	596 027 472	671 630 354	766 947 724	840 413 047	952 831 858
a.	dochody bieżące	681 755 678	58 046 635	111 273 387	169 964 698	217 349 188	273 913 423	337 728 548	389 543 503	438 010 105	488 194 447	543 548 128	596 093 472	657 368 972
b.	dochody majątkowe	273 606 110	6 048 413	37 529 358	67 130 027	69 131 359	80 582 350	103 857 677	135 393 731	158 017 367	183 435 907	223 399 596	244 319 575	295 462 886
2.	Wydatki (narastająco)	1 078 873 017	43 767 187	102 376 526	154 612 042	213 474 259	301 165 787	423 162 096	518 265 815	606 105 135	700 808 057	794 135 164	910 798 516	1 062 493 367
a.	wydatki bieżące	564 515 525	43 238 018	87 042 273	125 411 454	164 257 355	213 572 633	276 390 837	321 108 059	362 073 884	405 326 886	447 991 092	493 292 528	547 492 889
b.	wydatki majątkowe	514 357 492	529 169	15 334 253	29 200 588	49 216 904	87 593 154	146 771 259	197 157 756	244 031 251	295 481 171	346 144 072	417 505 988	515 000 478
3.	Wynik finansowy (1-2)	-123 511 229	20 327 861	46 426 219	82 482 683	73 006 288	53 329 986	18 424 129	6 671 419	-10 077 663	-29 177 703	-27 187 440	-70 385 469	-109 661 509
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	117 240 153	14 808 617	24 231 114	44 553 244	53 091 833	60 340 790	61 337 711	68 435 444	75 936 221	82 867 561	95 557 036	102 800 944	109 876 083
4.	Przychody (narastająco) z tego:	128 000 196	0	0	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	71 387 952	128 000 196
	- kredyty, pożyczki	60 000 000	0	0	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	68 000 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 387 952	68 000 196
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)	114 054 269	0	0	-3 486 481	56 513 519	56 513 519	53 027 038	53 027 038	53 027 038	49 540 557	49 540 557	60 928 509	114 054 269
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	9 456 960	29 784 821	55 883 179	88 453 162	138 976 767	119 300 465	80 908 127	69 155 417	52 406 335	29 819 814	31 810 077	0	13 849 722