

## HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU W ZAKRESIE PLANOWANIA DŁUGOTERMINOWEGO W 2020 ROKU

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 czerwca 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	
<b>1.</b>	<b>Dochody (narastająco)</b>	<b>970 657 188</b>	<b>64 095 048</b>	<b>148 802 745</b>	<b>237 094 725</b>	<b>289 321 783</b>	<b>385 253 355</b>	<b>451 264 304</b>	<b>594 532 609</b>	<b>662 139 515</b>	<b>713 297 407</b>	<b>793 434 618</b>	<b>871 241 310</b>	<b>974 921 034</b>
a.	dochody bieżące	712 698 732	58 046 635	111 273 387	169 964 698	220 144 967	301 969 286	365 364 415	474 286 630	519 330 900	563 098 533	611 569 260	656 751 531	715 051 326
b.	dochody majątkowe	257 958 456	6 048 413	37 529 358	67 130 027	69 176 816	83 284 069	85 899 889	120 245 979	142 808 615	150 198 873	181 865 357	214 489 778	259 869 708
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>1 094 168 417</b>	<b>43 767 187</b>	<b>102 376 526</b>	<b>154 612 042</b>	<b>212 986 223</b>	<b>265 146 902</b>	<b>321 298 277</b>	<b>451 035 489</b>	<b>586 195 973</b>	<b>715 017 539</b>	<b>825 978 536</b>	<b>935 053 995</b>	<b>1 084 337 470</b>
a.	wydatki bieżące	614 982 999	43 238 018	87 042 273	125 411 454	165 065 632	199 235 246	235 550 360	295 808 728	361 059 732	434 598 671	486 276 826	534 978 229	607 411 279
b.	wydatki majątkowe	479 185 418	529 169	15 334 253	29 200 588	47 920 591	65 911 656	85 747 917	155 226 761	225 136 241	280 418 868	339 701 710	400 075 766	476 926 192
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-123 511 229</b>	<b>20 327 861</b>	<b>46 426 219</b>	<b>82 482 683</b>	<b>76 335 560</b>	<b>120 106 454</b>	<b>129 966 027</b>	<b>143 497 120</b>	<b>75 943 543</b>	<b>-1 720 132</b>	<b>-32 543 918</b>	<b>-63 812 685</b>	<b>-109 416 436</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>97 715 733</b>	<b>14 808 617</b>	<b>24 231 114</b>	<b>44 553 244</b>	<b>55 079 335</b>	<b>102 734 040</b>	<b>129 814 055</b>	<b>178 477 902</b>	<b>158 271 168</b>	<b>128 499 862</b>	<b>125 292 435</b>	<b>121 773 303</b>	<b>107 640 047</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>137 457 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>74 272 128</b>	<b>137 457 156</b>
	- 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
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 456 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 456 960
	- 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	14 272 128	68 000 196
<b>5.</b>	<b>Rozchody (narastająco)</b>	<b>13 945 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 486 481</b>	<b>3 486 481</b>	<b>3 486 481</b>	<b>6 972 962</b>	<b>6 972 962</b>	<b>6 972 962</b>	<b>10 459 443</b>	<b>10 459 443</b>	<b>10 459 443</b>	<b>13 945 927</b>
	- 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
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>123 511 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 486 481</b>	<b>56 513 519</b>	<b>56 513 519</b>	<b>53 027 038</b>	<b>53 027 038</b>	<b>53 027 038</b>	<b>49 540 557</b>	<b>49 540 557</b>	<b>63 812 685</b>	<b>123 511 229</b>
<b>7.</b>	<b>Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca</b>	<b>0</b>	<b>20 327 861</b>	<b>46 426 219</b>	<b>78 996 202</b>	<b>132 849 079</b>	<b>176 619 973</b>	<b>182 993 065</b>	<b>196 524 158</b>	<b>128 970 581</b>	<b>47 820 425</b>	<b>16 996 639</b>	<b>0</b>	<b>14 094 795</b>