

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU W ZAKRESIE PLANOWANIA DŁUGOTERMINOWEGO W 2020 ROKU

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 września 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)	1 029 986 951	64 095 048	148 802 745	237 094 725	289 321 783	385 253 355	453 663 812	558 447 186	680 641 497	743 764 369	839 396 142	923 459 586	1 032 747 647
a.	dochody bieżące	758 457 566	58 046 635	111 273 387	169 964 698	220 144 967	301 969 286	367 243 562	452 266 596	549 228 541	595 735 572	669 693 678	721 788 137	779 443 235
b.	dochody majątkowe	271 529 385	6 048 413	37 529 358	67 130 027	69 176 816	83 284 069	86 420 251	106 180 590	131 412 956	148 028 798	169 702 464	201 671 449	253 304 411
2.	Wydatki (narastająco)	1 124 250 511	43 767 187	102 376 526	154 612 042	212 986 223	265 146 902	320 425 572	393 633 560	472 358 287	552 215 874	721 728 412	909 697 236	1 093 064 385
a.	wydatki bieżące	662 294 037	43 238 018	87 042 273	125 411 454	165 065 632	199 235 246	235 463 039	277 313 409	320 299 147	361 486 813	463 816 611	563 849 699	646 850 870
b.	wydatki majątkowe	461 956 474	529 169	15 334 253	29 200 588	47 920 591	65 911 656	84 962 533	116 320 151	152 059 140	190 729 061	257 911 801	345 847 537	446 213 516
3.	Wynik finansowy (1-2)	-94 263 560	20 327 861	46 426 219	82 482 683	76 335 560	120 106 454	133 238 240	164 813 626	208 283 210	191 548 495	117 667 730	13 762 351	-60 316 738
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	96 163 529	14 808 617	24 231 114	44 553 244	55 079 335	102 734 040	131 780 522	174 953 187	228 929 394	234 248 759	205 877 067	157 938 438	132 592 366
4.	Przychody (narastająco) z tego:	137 457 156	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	137 457 156
	- 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	0	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)	123 511 229	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	49 540 557	123 511 229
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	29 247 669	20 327 861	46 426 219	78 996 202	132 849 079	176 619 973	186 265 278	217 840 664	261 310 248	241 089 052	167 208 287	63 302 908	63 194 492