

## ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2019 ROKU

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 sierpnia 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	
<b>1.</b>	<b>Dochody (narastająco)</b>	<b>863 501 631</b>	<b>61 483 384</b>	<b>133 343 420</b>	<b>204 839 526</b>	<b>273 338 194</b>	<b>340 654 446</b>	<b>398 867 883</b>	<b>482 472 497</b>	<b>534 835 213</b>	<b>608 053 294</b>	<b>663 425 604</b>	<b>726 240 416</b>	<b>840 523 388</b>
a.	dochody bieżące	623 940 238	58 858 023	106 910 938	169 984 697	235 865 226	283 862 722	332 338 142	383 695 689	425 035 465	484 567 525	529 933 504	581 695 205	643 646 642
b.	dochody majątkowe	239 561 393	2 625 361	26 432 482	34 854 829	37 472 968	56 791 724	66 529 741	98 776 808	109 799 748	123 485 769	133 492 100	144 545 211	196 876 746
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>978 362 182</b>	<b>41 199 282</b>	<b>91 208 878</b>	<b>142 172 162</b>	<b>198 515 556</b>	<b>248 057 439</b>	<b>310 253 423</b>	<b>380 644 958</b>	<b>437 394 929</b>	<b>548 832 689</b>	<b>646 908 748</b>	<b>756 404 946</b>	<b>924 458 575</b>
a.	wydatki bieżące	552 687 708	41 081 193	83 902 945	128 419 787	173 230 202	212 602 848	252 714 535	297 159 447	332 428 035	388 575 276	434 662 582	481 163 594	553 239 499
b.	wydatki majątkowe	425 674 474	118 089	7 305 933	13 752 375	25 285 354	35 454 591	57 538 888	83 485 511	104 966 894	160 257 413	212 246 166	275 241 352	371 219 076
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-114 860 551</b>	<b>20 284 102</b>	<b>42 134 542</b>	<b>62 667 364</b>	<b>74 822 638</b>	<b>92 597 007</b>	<b>88 614 460</b>	<b>101 827 539</b>	<b>97 440 284</b>	<b>59 220 605</b>	<b>16 516 856</b>	<b>-30 164 530</b>	<b>-83 935 186</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>71 252 530</b>	<b>17 776 830</b>	<b>23 007 993</b>	<b>41 564 910</b>	<b>62 635 024</b>	<b>71 259 874</b>	<b>79 623 607</b>	<b>86 536 242</b>	<b>92 607 430</b>	<b>95 992 249</b>	<b>95 270 922</b>	<b>100 531 611</b>	<b>90 407 144</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>137 292 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 307 219</b>	<b>47 988 605</b>	<b>116 323 651</b>
	- kredyty, pożyczki	20 746 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	41 323 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307 219	41 323 651	41 323 651
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 664 954	75 000 000
	- inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ( w tym spłata udzielonych pożyczek)	222 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody (narastająco)</b>	<b>22 432 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 111 358</b>	<b>8 608 025</b>	<b>8 608 025</b>	<b>12 719 383</b>	<b>13 216 050</b>	<b>13 216 050</b>	<b>17 824 075</b>	<b>17 824 075</b>	<b>17 824 075</b>	<b>22 432 099</b>
	- spłaty rat kapitałowych	18 432 099	0	0	4 111 358	4 608 025	4 608 025	8 719 383	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
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>114 860 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 111 358</b>	<b>-8 608 025</b>	<b>-8 608 025</b>	<b>-12 719 383</b>	<b>-13 216 050</b>	<b>-13 216 050</b>	<b>-17 824 075</b>	<b>-16 516 856</b>	<b>30 164 530</b>	<b>93 891 552</b>
<b>7.</b>	<b>Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca</b>	<b>0</b>	<b>20 284 102</b>	<b>42 134 542</b>	<b>54 556 006</b>	<b>66 214 613</b>	<b>83 988 982</b>	<b>75 895 077</b>	<b>88 611 489</b>	<b>84 224 234</b>	<b>41 396 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 956 366</b>