

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 czerwca 2018 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)	1 045 524 223	107 234 077	163 683 642	217 223 717	400 022 545	450 204 847	505 166 488	630 656 149	723 208 152	777 209 116	828 771 686	886 143 020	1 053 724 042
a.	dochody bieżące	597 201 187	54 202 749	96 838 200	148 854 503	207 726 764	255 511 895	298 434 352	370 552 858	414 852 624	461 770 423	505 433 320	545 774 874	604 637 174
b.	dochody majątkowe	448 323 036	53 031 328	66 845 441	68 369 214	192 295 780	194 692 952	206 732 137	260 103 291	308 355 528	315 438 694	323 338 367	340 368 146	449 086 868
2.	Wydatki (narastająco)	1 175 175 034	35 037 833	75 371 607	184 388 315	262 998 075	365 142 905	442 163 219	599 170 938	718 021 143	839 624 238	944 307 169	1 039 223 135	1 175 175 034
a.	wydatki bieżące	560 313 145	33 683 945	70 057 095	126 725 243	170 694 683	218 410 999	263 028 023	318 770 528	362 990 860	409 428 701	450 341 418	493 101 307	560 313 145
b.	wydatki majątkowe	614 861 889	1 353 888	5 314 512	57 663 072	92 303 392	146 731 906	179 135 197	280 400 410	355 030 283	430 195 538	493 965 751	546 121 828	614 861 889
3.	Wynik finansowy (1-2)	-129 650 811	72 196 244	88 312 035	32 835 402	137 024 469	85 061 942	63 003 269	31 485 211	5 187 009	-62 415 122	-115 535 483	-153 080 115	-121 450 992
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	36 888 042	20 518 804	26 781 106	22 129 260	37 032 081	37 100 896	35 406 329	51 782 330	51 861 764	52 341 722	55 091 902	52 673 567	44 324 029
4.	Przychody (narastająco) z tego:	151 753 686	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	79 214 612	133 273 640	171 039 272	171 039 272
	- kredyty, pożyczki	77 561 291	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
	- kredyt w rachunku bieżącym **												21 846 877	21 846 877
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	74 192 395	0	0	0	0	0	0	0	0	4 214 612	58 273 640	74 192 395	74 192 395
5.	Rozchody (narastająco)	22 102 875	221 000	442 000	3 788 052	8 726 719	8 726 719	12 293 771	13 232 438	13 453 438	16 799 490	17 738 157	17 959 157	43 949 752
	- spłaty rat kapitałowych	18 102 875	221 000	442 000	3 788 052	4 726 719	4 726 719	8 293 771	9 232 438	9 453 438	12 799 490	13 738 157	13 959 157	18 102 875
	- spłata kredytu w rachunku bieżącym**													21 846 877
	- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (w tym udzielone pożyczki)	4 000 000			0	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
6.	Wynik finansowy (4-5)	129 650 811	-221 000	-442 000	-3 788 052	-8 726 719	-8 726 719	-12 293 771	-13 232 438	61 546 562	62 415 122	115 535 483	153 080 115	127 089 520
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	0	71 975 244	87 870 035	29 047 350	128 297 750	76 335 223	50 709 498	18 252 773	66 733 571	0	0	0	5 638 528