

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 lipca 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)	1 047 902 834	107 234 077	163 683 642	217 223 717	400 022 545	450 204 847	501 359 578	574 954 492	667 113 572	754 900 885	821 927 011	881 322 794	1 056 177 066
a.	dochody bieżące	598 758 123	54 202 749	96 838 200	148 854 503	207 726 764	255 511 895	294 920 714	341 838 541	402 496 059	456 890 366	500 762 438	543 416 901	606 992 433
b.	dochody majątkowe	449 144 711	53 031 328	66 845 441	68 369 214	192 295 780	194 692 952	206 438 864	233 115 952	264 617 513	298 010 519	321 164 573	337 905 893	449 184 633
2.	Wydatki (narastająco)	1 177 553 645	35 037 833	75 371 607	184 388 315	262 998 075	365 142 905	441 650 832	542 195 206	678 717 938	807 047 281	924 728 215	1 025 199 321	1 173 467 923
a.	wydatki bieżące	561 607 780	33 683 945	70 057 095	126 725 243	170 694 683	218 410 999	262 436 914	305 740 331	352 269 582	403 796 018	447 154 664	493 559 480	557 637 425
b.	wydatki majątkowe	615 945 865	1 353 888	5 314 512	57 663 072	92 303 392	146 731 906	179 213 917	236 454 874	326 448 356	403 251 263	477 573 551	531 639 842	615 830 498
3.	Wynik finansowy (1-2)	-129 650 811	72 196 244	88 312 035	32 835 402	137 024 469	85 061 942	59 708 746	32 759 287	-11 604 366	-52 146 397	-102 801 204	-143 876 527	-117 290 857
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	37 150 343	20 518 804	26 781 106	22 129 260	37 032 081	37 100 896	32 483 799	36 098 209	50 226 477	53 094 348	53 607 774	49 857 422	49 355 007
4.	Przychody (narastająco) z tego:	151 753 686	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	75 000 000	120 539 361	161 835 684	161 835 684
	- 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 **												12 643 289	12 643 289
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	74 192 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 539 361	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	34 746 164
	- 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**													12 643 289
	- 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	58 200 510	102 801 204	143 876 527	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	47 414 975	19 526 849	49 942 196	6 054 113	0	0	9 798 663