

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 września 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
<b>1.</b>	<b>Dochody (narastająco)</b>	<b>958 703 332</b>	<b>107 234 077</b>	<b>163 683 642</b>	<b>217 223 717</b>	<b>400 022 545</b>	<b>450 204 847</b>	<b>501 359 578</b>	<b>587 900 297</b>	<b>669 986 158</b>	<b>738 991 224</b>	<b>823 279 569</b>	<b>895 693 694</b>	<b>963 090 282</b>
a.	dochody bieżące	605 193 923	54 202 749	96 838 200	148 854 503	207 726 764	255 511 895	294 920 714	347 934 859	397 739 693	457 144 073	514 620 674	559 846 498	610 895 740
b.	dochody majątkowe	353 509 409	53 031 328	66 845 441	68 369 214	192 295 780	194 692 952	206 438 864	239 965 438	272 246 465	281 847 151	308 658 895	335 847 196	352 194 542
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>1 085 792 852</b>	<b>35 037 833</b>	<b>75 371 607</b>	<b>184 388 315</b>	<b>262 998 075</b>	<b>365 142 905</b>	<b>441 650 831</b>	<b>540 432 524</b>	<b>610 986 715</b>	<b>687 364 480</b>	<b>838 940 030</b>	<b>939 332 771</b>	<b>1 066 790 599</b>
a.	wydatki bieżące	562 132 369	33 683 945	70 057 095	126 725 243	170 694 683	218 410 999	262 436 914	304 063 642	342 448 840	376 519 092	438 663 970	487 153 036	545 383 538
b.	wydatki majątkowe	523 660 483	1 353 888	5 314 512	57 663 072	92 303 392	146 731 906	179 213 917	236 368 882	268 537 875	310 845 388	400 276 060	452 179 735	521 407 061
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-127 089 520</b>	<b>72 196 244</b>	<b>88 312 035</b>	<b>32 835 402</b>	<b>137 024 469</b>	<b>85 061 942</b>	<b>59 708 747</b>	<b>47 467 773</b>	<b>58 999 443</b>	<b>51 626 744</b>	<b>-15 660 461</b>	<b>-43 639 077</b>	<b>-103 700 317</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>43 061 554</b>	<b>20 518 804</b>	<b>26 781 106</b>	<b>22 129 260</b>	<b>37 032 081</b>	<b>37 100 896</b>	<b>32 483 800</b>	<b>43 871 217</b>	<b>55 290 853</b>	<b>80 624 981</b>	<b>75 956 704</b>	<b>72 693 462</b>	<b>65 512 202</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>149 192 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>149 192 395</b>
	- kredyty, pożyczki	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	74 192 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 192 395
<b>5.</b>	<b>Rozchody (narastająco)</b>	<b>22 102 875</b>	<b>221 000</b>	<b>442 000</b>	<b>3 788 052</b>	<b>8 726 719</b>	<b>8 726 719</b>	<b>12 293 771</b>	<b>13 232 438</b>	<b>13 453 438</b>	<b>16 799 490</b>	<b>17 738 157</b>	<b>17 959 157</b>	<b>22 102 875</b>
	- 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
	- 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
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>127 089 520</b>	<b>-221 000</b>	<b>-442 000</b>	<b>-3 788 052</b>	<b>-8 726 719</b>	<b>-8 726 719</b>	<b>-12 293 771</b>	<b>-13 232 438</b>	<b>61 546 562</b>	<b>58 200 510</b>	<b>57 261 843</b>	<b>57 040 843</b>	<b>127 089 520</b>
<b>7.</b>	<b>Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca</b>	<b>0</b>	<b>71 975 244</b>	<b>87 870 035</b>	<b>29 047 350</b>	<b>128 297 750</b>	<b>76 335 223</b>	<b>47 414 976</b>	<b>34 235 335</b>	<b>120 546 005</b>	<b>109 827 254</b>	<b>41 601 382</b>	<b>13 401 766</b>	<b>23 389 203</b>