

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

w zł

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31 października 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) | 953 663 593 | 107 234 077 | 163 683 642 | 217 223 717 | 400 022 545 | 450 204 847 | 501 359 578 | 587 900 297 | 669 986 158 | 738 381 340 | 817 700 603 | 893 551 249 | 965 861 016 |
| a. | dochody bieżące | 601 471 348 | 54 202 749 | 96 838 200 | 148 854 503 | 207 726 764 | 255 511 895 | 294 920 714 | 347 934 859 | 397 739 693 | 457 454 426 | 511 229 673 | 558 034 788 | 613 737 024 |
| b. | dochody majątkowe | 352 192 245 | 53 031 328 | 66 845 441 | 68 369 214 | 192 295 780 | 194 692 952 | 206 438 864 | 239 965 438 | 272 246 465 | 280 926 914 | 306 470 930 | 335 516 460 | 352 123 992 |
| 2. | Wydatki (narastająco) | 1 080 753 113 | 35 037 833 | 75 371 607 | 184 388 315 | 262 998 075 | 365 142 905 | 441 650 831 | 540 432 524 | 610 986 715 | 687 141 069 | 762 347 849 | 910 279 561 | 1 062 913 515 |
| a. | wydatki bieżące | 558 614 972 | 33 683 945 | 70 057 095 | 126 725 243 | 170 694 683 | 218 410 999 | 262 436 914 | 304 063 642 | 342 448 840 | 376 337 091 | 422 569 285 | 482 216 119 | 544 001 905 |
| b. | wydatki majątkowe | 522 138 141 | 1 353 888 | 5 314 512 | 57 663 072 | 92 303 392 | 146 731 906 | 179 213 917 | 236 368 882 | 268 537 875 | 310 803 978 | 339 778 564 | 428 063 442 | 518 911 610 |
| 3. | Wynik finansowy (1-2) | -127 089 520 | 72 196 244 | 88 312 035 | 32 835 402 | 137 024 469 | 85 061 942 | 59 708 747 | 47 467 773 | 58 999 443 | 51 240 271 | 55 352 754 | -16 728 312 | -97 052 499 |
| 3a. | Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.) | 42 856 376 | 20 518 804 | 26 781 106 | 22 129 260 | 37 032 081 | 37 100 896 | 32 483 800 | 43 871 217 | 55 290 853 | 81 117 335 | 88 660 388 | 75 818 669 | 69 735 119 |
| 4. | Przychody (narastająco) z tego: | 149 192 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 149 192 395 |
| | - 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 |
| 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 | 22 102 875 |
| | - 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 |
| 6. | Wynik finansowy (4-5) | 127 089 520 | -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 | 57 261 843 | 57 040 843 | 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 | 47 414 976 | 34 235 335 | 120 546 005 | 109 440 781 | 112 614 597 | 40 312 531 | 30 037 021 |