

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01 stycznia 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	
1.	Dochody (narastająco)	849 849 702	58 054 848	122 206 179	189 345 909	279 323 336	330 930 637	372 841 462	433 441 684	489 223 114	570 968 331	634 026 038	719 737 477	848 720 573
a.	dochody bieżące *	611 222 655	55 538 545	99 578 553	142 542 054	218 433 333	259 641 315	299 703 638	343 166 883	383 347 223	439 227 707	488 956 463	542 995 375	611 255 885
b.	dochody majątkowe	238 627 047	2 516 303	22 627 626	46 803 855	60 890 003	71 289 322	73 137 824	90 274 801	105 875 891	131 740 624	145 069 575	176 742 102	237 464 688
2.	Wydatki (narastająco)	994 368 489	41 854 825	107 959 268	167 466 333	239 403 787	313 504 587	392 993 917	475 330 912	547 518 478	640 222 529	740 379 171	835 193 584	994 368 489
a.	wydatki bieżące	535 279 400	41 733 302	93 392 364	140 248 309	185 679 918	232 358 897	278 105 972	323 237 418	356 320 399	400 371 621	435 843 362	474 645 251	535 279 400
b.	wydatki majątkowe	459 089 089	121 523	14 566 904	27 218 024	53 723 869	81 145 690	114 887 945	152 093 494	191 198 079	239 850 908	304 535 809	360 548 333	459 089 089
3.	Wynik finansowy (1-2)	-144 518 787	16 200 023	14 246 911	21 879 576	39 919 549	17 426 050	-20 152 455	-41 889 228	-58 295 364	-69 254 198	-106 353 133	-115 456 107	-145 647 916
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	75 943 255	13 805 243	6 186 189	2 293 745	32 753 415	27 282 418	21 597 666	19 929 465	27 026 824	38 856 086	53 113 101	68 350 124	75 976 485
4.	Przychody (narastająco) z tego:	166 950 886	0	0	0	37 037	74 074	111 111	148 148	185 185	8 113 260	61 872 735	61 909 772	89 115 002
	- kredyty, pożyczki	125 004 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	47 168 193
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	41 613 476	0	0	0	0	0	0	0	0	7 891 038	41 613 476	41 613 476	41 613 476
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (w tym spłata udzielonych pożyczek)	333 333				37 037	74 074	111 111	148 148	185 185	222 222	259 259	296 296	333 333
5.	Rozchody (narastająco)	22 432 099	0	0	7 486 482	8 608 025	8 608 025	12 094 507	13 216 050	13 216 050	17 824 075	17 824 075	17 824 075	22 432 099
	- spłaty rat kapitałowych	18 432 099	0	0	3 486 482	4 608 025	4 608 025	8 094 507	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
6.	Wynik finansowy (4-5)	144 518 787	0	0	-7 486 482	-8 570 988	-8 533 951	-11 983 396	-13 067 902	-13 030 865	-9 710 815	44 048 660	44 085 697	66 682 903
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca *	78 965 013	95 165 036	93 211 924	93 358 107	110 313 574	87 857 112	46 829 162	24 007 883	7 638 784	0	16 660 540	7 594 603	0