

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 maja 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)	867 529 713	61 483 384	133 343 420	204 839 526	273 338 194	339 912 178	397 385 158	444 854 458	534 063 909	603 517 950	669 249 141	730 074 340	866 086 690
a.	dochody bieżące *	620 983 580	58 858 023	106 910 938	169 984 697	235 865 226	283 235 669	329 251 749	372 123 985	412 555 511	470 304 066	519 499 682	569 825 326	628 284 184
b.	dochody majątkowe	246 546 133	2 625 361	26 432 482	34 854 829	37 472 968	56 676 509	68 133 409	72 730 473	121 508 398	133 213 884	149 749 459	160 249 014	237 802 506
2.	Wydatki (narastająco)	981 643 487	41 199 282	91 208 878	142 172 162	198 515 556	249 524 782	346 968 523	437 582 987	513 044 754	603 648 570	694 836 876	799 782 242	975 527 552
a.	wydatki bieżące	548 937 740	41 081 193	83 902 945	128 419 787	173 230 202	213 257 343	265 887 440	312 201 908	351 951 181	404 342 202	443 093 423	486 025 488	551 780 577
b.	wydatki majątkowe	432 705 747	118 089	7 305 933	13 752 375	25 285 354	36 267 439	81 081 083	125 381 079	161 093 573	199 306 368	251 743 453	313 756 754	423 746 975
3.	Wynik finansowy (1-2)	-114 113 774	20 284 102	42 134 542	62 667 364	74 822 638	90 387 396	50 416 635	7 271 471	21 019 155	-130 620	-25 587 735	-69 707 902	-109 440 862
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	72 045 840	17 776 830	23 007 993	41 564 910	62 635 024	69 978 326	63 364 309	59 922 077	60 604 330	65 961 864	76 406 259	83 799 838	76 503 607
4.	Przychody (narastająco) z tego:	136 545 873	0	0	0	0	0	0	5 944 579	5 981 616	17 954 695	43 411 810	87 531 977	136 545 873
	- kredyty, pożyczki*	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	41 323 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 346 792	41 323 651
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	75 000 000	0	0	0	0	0	0	5 907 542	5 907 542	17 843 584	43 263 662	75 000 000	75 000 000
	- inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (w tym spłata udzielonych pożyczek)	222 222				0	0	0	37 037	74 074	111 111	148 148	185 185	222 222
5.	Rozchody (narastająco)	22 432 099	0	0	8 111 358	8 608 025	8 608 025	12 719 383	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	4 111 358	4 608 025	4 608 025	8 719 383	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)	114 113 774	0	0	-8 111 358	-8 608 025	-8 608 025	-12 719 383	-7 271 471	-7 234 434	130 620	25 587 735	69 707 902	114 113 774
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	0	20 284 102	42 134 542	54 556 006	66 214 613	81 779 371	37 697 252	0	13 784 721	0	0	0	4 672 911

* zgodnie z umową kredytową z EBI minimalna transza kredytu wynosi 20.000.000 zł