

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 czerwca 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)	860 960 614	61 483 384	133 343 420	204 839 526	273 338 194	340 654 446	398 091 678	461 033 800	560 145 367	611 073 656	672 899 462	727 495 825	874 935 130
a.	dochody bieżące *	622 846 548	58 858 023	106 910 938	169 984 697	235 865 226	283 862 722	331 767 109	389 167 004	432 683 494	478 419 291	527 025 704	574 945 124	635 220 851
b.	dochody majątkowe	238 114 066	2 625 361	26 432 482	34 854 829	37 472 968	56 791 724	66 324 569	71 866 796	127 461 873	132 654 365	145 873 758	152 550 701	239 714 279
2.	Wydatki (narastająco)	975 821 165	41 199 282	91 208 878	142 172 162	198 515 556	248 057 439	310 211 139	415 239 125	497 569 081	591 153 673	669 695 940	769 503 943	977 292 746
a.	wydatki bieżące	551 531 938	41 081 193	83 902 945	128 419 787	173 230 202	212 602 848	253 257 638	310 953 034	350 747 580	402 947 975	442 393 073	485 469 916	551 573 519
b.	wydatki majątkowe	424 289 227	118 089	7 305 933	13 752 375	25 285 354	35 454 591	56 953 501	104 286 091	146 821 501	188 205 698	227 302 867	284 034 027	425 719 227
3.	Wynik finansowy (1-2)	-114 860 551	20 284 102	42 134 542	62 667 364	74 822 638	92 597 007	87 880 539	45 794 675	62 576 286	19 919 983	3 203 522	-42 008 118	-102 357 616
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	71 314 610	17 776 830	23 007 993	41 564 910	62 635 024	71 259 874	78 509 471	78 213 970	81 935 914	75 471 316	84 632 631	89 475 208	83 647 332
4.	Przychody (narastająco) z tego:	137 292 650	0	0	0	0	0	0	37 037	74 074	111 111	14 620 553	59 832 193	137 292 650
	- kredyty, pożyczki*	20 746 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 746 777
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	41 323 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 472 405	41 323 651	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	0	0	0	0	18 323 357	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)	114 860 551	0	0	-8 111 358	-8 608 025	-8 608 025	-12 719 383	-13 179 013	-13 141 976	-17 712 964	-3 203 522	42 008 118	114 860 551
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	0	20 284 102	42 134 542	54 556 006	66 214 613	83 988 982	75 161 156	32 615 662	49 434 310	2 207 019	0	0	12 502 935

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