

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 28 lutego 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)	851 287 064	61 483 384	132 380 267	189 242 585	277 979 654	342 609 110	381 757 092	440 090 466	517 507 826	596 182 141	659 454 220	753 092 167	866 256 948
a.	dochody bieżące *	612 660 017	58 858 023	106 469 229	152 853 895	229 753 066	279 389 081	316 930 688	357 834 737	398 698 020	458 549 587	508 562 605	560 793 264	623 149 860
b.	dochody majątkowe	238 627 047	2 625 361	25 911 038	36 388 689	48 226 588	63 220 029	64 826 403	82 255 729	118 809 806	137 632 554	150 891 616	192 298 903	243 107 088
2.	Wydatki (narastająco)	995 805 851	41 199 281	88 985 375	154 689 272	225 921 440	300 826 613	381 901 507	466 102 280	536 675 289	628 794 775	725 219 144	823 107 077	977 403 076
a.	wydatki bieżące	536 716 762	41 081 192	81 576 370	132 156 899	183 785 972	231 452 400	277 908 915	323 962 551	357 967 586	403 628 471	440 463 064	482 275 778	546 926 512
b.	wydatki majątkowe	459 089 089	118 089	7 409 005	22 532 373	42 135 468	69 374 213	103 992 592	142 139 729	178 707 703	225 166 304	284 756 080	340 831 299	430 476 564
3.	Wynik finansowy (1-2)	-144 518 787	20 284 103	43 394 892	34 553 313	52 058 214	41 782 497	-144 415	-26 011 814	-19 167 463	-32 612 634	-65 764 924	-70 014 910	-111 146 128
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	75 943 255	17 776 831	24 892 859	20 696 996	45 967 094	47 936 681	39 021 773	33 872 186	40 730 434	54 921 116	68 099 541	78 517 486	76 223 348
4.	Przychody (narastająco) z tego:	166 950 886	0	0	0	37 037	74 074	111 111	148 148	185 185	222 222	8 874 220	13 124 206	61 946 809
	- kredyty, pożyczki*	125 004 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	41 613 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 614 961	12 827 910	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 zaciąganiem 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	-17 601 853	-8 949 855	-4 699 869	39 514 710
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca**	74 714 779	94 998 882	118 109 671	101 781 610	118 202 005	107 963 325	62 586 968	35 635 063	42 516 451	24 500 292	0	0	3 083 361

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

** kwotę ujętą w kol. 2 wprowadzono na podstawie sprawozdania Rb-NDS i korekty do niego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Sporządziła: M.Potapińska