

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 września 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
<b>1.</b>	<b>Dochody (narastająco)</b>	<b>832 602 978</b>	<b>61 483 384</b>	<b>133 343 420</b>	<b>204 839 526</b>	<b>273 338 194</b>	<b>340 654 446</b>	<b>398 867 883</b>	<b>482 472 497</b>	<b>536 017 034</b>	<b>610 074 809</b>	<b>659 305 248</b>	<b>721 740 411</b>	<b>833 697 198</b>
a.	dochody bieżące	635 566 757	58 858 023	106 910 938	169 984 697	235 865 226	283 862 722	332 338 142	383 695 689	425 987 956	485 145 196	533 442 315	585 983 949	649 002 190
b.	dochody majątkowe	197 036 221	2 625 361	26 432 482	34 854 829	37 472 968	56 791 724	66 529 741	98 776 808	110 029 078	124 929 613	125 862 934	135 756 462	184 695 008
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>926 716 752</b>	<b>41 199 282</b>	<b>91 208 878</b>	<b>142 172 162</b>	<b>198 515 556</b>	<b>248 057 439</b>	<b>310 253 423</b>	<b>380 644 958</b>	<b>437 114 198</b>	<b>500 559 066</b>	<b>620 225 582</b>	<b>726 228 886</b>	<b>895 934 138</b>
a.	wydatki bieżące	555 174 291	41 081 193	83 902 945	128 419 787	173 230 202	212 602 848	252 714 535	297 159 447	332 217 709	370 578 068	429 543 271	479 120 031	550 544 066
b.	wydatki majątkowe	371 542 461	118 089	7 305 933	13 752 375	25 285 354	35 454 591	57 538 888	83 485 511	104 896 489	129 980 998	190 682 311	247 108 855	345 390 072
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-94 113 774</b>	<b>20 284 102</b>	<b>42 134 542</b>	<b>62 667 364</b>	<b>74 822 638</b>	<b>92 597 007</b>	<b>88 614 460</b>	<b>101 827 539</b>	<b>98 902 836</b>	<b>109 515 743</b>	<b>39 079 666</b>	<b>-4 488 475</b>	<b>-62 236 940</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>80 392 466</b>	<b>17 776 830</b>	<b>23 007 993</b>	<b>41 564 910</b>	<b>62 635 024</b>	<b>71 259 874</b>	<b>79 623 607</b>	<b>86 536 242</b>	<b>93 770 247</b>	<b>114 567 128</b>	<b>103 899 044</b>	<b>106 863 918</b>	<b>98 458 124</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>116 545 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 312 549</b>	<b>116 323 651</b>
	- kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	41 323 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 312 549	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	0	75 000 000
	- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ( w tym spłata udzielonych pożyczek)	222 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody (narastająco)</b>	<b>22 432 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 111 358</b>	<b>8 608 025</b>	<b>8 608 025</b>	<b>12 719 383</b>	<b>13 216 050</b>	<b>13 216 050</b>	<b>17 824 075</b>	<b>17 824 075</b>	<b>17 824 075</b>	<b>48 323 455</b>
	- 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	44 323 455
	- 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
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>94 113 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 111 358</b>	<b>-8 608 025</b>	<b>-8 608 025</b>	<b>-12 719 383</b>	<b>-13 216 050</b>	<b>-13 216 050</b>	<b>-17 824 075</b>	<b>-17 824 075</b>	<b>4 488 474</b>	<b>68 000 196</b>
<b>7.</b>	<b>Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca</b>	<b>0</b>	<b>20 284 102</b>	<b>42 134 542</b>	<b>54 556 006</b>	<b>66 214 613</b>	<b>83 988 982</b>	<b>75 895 077</b>	<b>88 611 489</b>	<b>85 686 787</b>	<b>91 691 669</b>	<b>21 255 592</b>	<b>0</b>	<b>5 763 257</b>