

ZESTAWIENIE WSTĘPNEGO HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 25/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 14 stycznia 2011 r.

w zł

Wyszczególnienie		Projekt planu dochodów na 2011 rok	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)	758 131 451	85 904 975	135 961 417	201 773 633	276 405 744	326 883 419	379 950 705	427 970 824	500 636 859	554 382 187	609 818 376	671 159 305	758 131 451
2.	Wydatki (narastająco)	954 178 917	90 539 021	138 845 395	208 861 122	283 207 996	352 518 113	452 626 216	526 830 706	621 226 397	724 759 070	813 310 742	879 535 857	954 178 917
3.	Wynik finansowy (1-2)	-196 047 466	-4 634 046	-2 883 978	-7 087 489	-6 802 252	-25 634 694	-72 675 511	-98 859 882	-120 589 538	-170 376 883	-203 492 366	-208 376 552	-196 047 466
4.	Przychody (narastająco) z tego:	202 476 389	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000	27 943 925	75 889 973	102 425 344	124 506 000	175 198 576	197 241 203	202 476 389	202 476 389
	- kredyty, pożyczki	177 990 389	0	0	0	0	3 457 925	51 403 973	77 939 344	100 020 000	150 712 576	172 755 203	177 990 389	177 990 389
	- środki na rach. RPO za 2010 r. *	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000
5.	Rozchody (narastająco)	6 428 923	351 000	702 000	1 607 231	1 958 231	2 309 231	3 214 462	3 565 462	3 916 462	4 821 693	5 172 693	5 523 693	6 428 923
6.	Wynik finansowy (4-5)	196 047 466	24 135 000	23 784 000	22 878 769	22 527 769	25 634 694	72 675 511	98 859 882	120 589 538	170 376 883	192 068 510	196 952 696	196 047 466
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	19 500 954	20 900 022	15 791 280	15 725 517	0	0	0	0	0	-11 423 856	-11 423 856	0

* dotyczy dotacji celowej na zakup szynobusów, który zostanie zrealizowany w miesiącu styczniu 2011 roku

** ujemny stan środków w miesiącu październiku wskazuje na konieczność zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym