

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2012 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 941/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 czerwca 2012 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 maja 2012 roku	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)	854 630 251	37 830 302	104 487 689	163 517 167	235 308 766	285 918 024	332 018 394	406 832 532	489 355 633	578 966 108	668 422 582	761 405 054	862 618 076
a.	dochody bieżące	517 650 843	33 136 162	79 070 955	122 744 553	183 061 614	216 287 609	250 222 197	297 188 839	338 846 054	384 092 822	436 061 743	481 229 578	512 066 418
b.	dochody majątkowe	336 979 408	4 694 140	25 416 734	40 772 614	52 247 152	69 630 415	81 796 197	109 643 693	150 509 579	194 873 286	232 360 839	280 175 476	350 551 658
2.	Wydatki (narastająco)	930 499 012	29 648 259	62 213 129	134 525 289	179 831 573	227 762 225	320 497 133	423 674 167	540 163 250	628 954 147	723 548 228	809 449 707	926 582 562
a.	wydatki bieżące	486 064 837	23 576 340	49 640 787	104 860 428	135 930 492	168 756 335	210 075 474	256 378 994	295 741 617	342 561 077	389 866 522	432 258 333	482 148 387
b.	wydatki majątkowe	444 434 175	6 071 919	12 572 342	29 664 861	43 901 081	59 005 890	110 421 659	167 295 173	244 421 633	286 393 070	333 681 706	377 191 374	444 434 175
3.	Wynik finansowy (1-2)	-75 868 761	8 182 043	42 274 560	28 991 878	55 477 193	58 155 799	11 521 261	-16 841 635	-50 807 617	-49 988 039	-55 125 646	-48 044 653	63 964 486
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	31 586 006	9 559 822	29 430 168	17 884 125	47 131 122	47 531 274	40 146 723	40 809 845	43 104 437	41 531 745	46 195 221	48 971 245	29 918 031
4.	Przychody (narastająco) z tego:	104 191 471	0	0	0	0	0	0	23 004 925	57 191 907	75 886 474	81 024 081	81 024 081	92 287 196
	- kredyty, pożyczki	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 695 003	11 832 610	11 832 610	23 095 725
	- środki na pokrycie przejściowego deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2011 r.*	69 191 471	0	0	0	0	0	0	23 004 925	57 191 907	69 191 471	69 191 471	69 191 471	69 191 471
5.	Rozchody (narastająco)	28 322 710	221 000	442 000	3 081 145	3 302 145	3 523 145	6 162 290	6 383 290	6 604 290	25 898 435	25 898 435	25 898 435	28 322 710
6.	Wynik finansowy (4-5)	75 868 761	-221 000	-442 000	-3 081 145	-3 302 145	-3 523 145	-6 162 290	16 621 635	50 587 617	49 988 039	55 125 646	55 125 646	63 964 486
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	7 961 043	41 832 560	25 910 733	52 175 048	54 632 654	5 358 971	-220 000	-220 000	0	0	7 080 993	0

W harmonogramie uwzględniono kwoty dochodów faktycznie uzyskanych w miesiącach I-IV (w tym ponadplanowych i nieplanowanych) oraz oszczędności w wydatkach przeznaczonych na obsługę długu.