

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 39/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 stycznia 2014 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01 stycznia 2014 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)	828 642 138	54 456 364	106 530 076	175 707 743	274 979 846	323 717 926	373 222 760	463 058 556	525 351 444	585 969 531	654 422 178	740 753 097	824 764 699
a.	dochody bieżące	570 036 439	52 689 259	102 379 076	157 793 839	206 641 619	251 013 775	287 316 940	334 793 019	385 170 187	433 038 797	479 682 262	527 476 504	570 036 439
b.	dochody majątkowe	258 605 699	1 767 105	4 151 000	17 913 904	68 338 227	72 704 151	85 905 820	128 265 537	140 181 257	152 930 734	174 739 916	213 276 593	254 728 260
2.	Wydatki (narastająco)	899 752 160	53 642 790	123 548 919	179 860 989	262 976 296	349 006 043	450 281 269	529 143 927	611 159 510	671 050 596	737 245 146	816 016 863	899 752 160
a.	wydatki bieżące	515 272 404	46 650 682	94 119 139	135 983 791	177 227 639	223 553 288	266 730 766	308 863 250	347 186 549	384 683 961	422 680 220	465 655 077	515 272 404
b.	wydatki majątkowe	384 479 756	6 992 108	29 429 780	43 877 198	85 748 657	125 452 755	183 550 503	220 280 677	263 972 961	286 366 635	314 564 927	350 361 787	384 479 756
3.	Wynik finansowy (1-2)	-71 110 022	813 574	-17 018 843	-4 153 246	12 003 550	-25 288 117	-77 058 509	-66 085 371	-85 808 066	-85 081 065	-82 822 968	-75 263 766	-74 987 461
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	54 764 035	6 038 577	8 259 937	21 810 048	29 413 980	27 460 487	20 586 174	25 929 769	37 983 638	48 354 836	57 002 042	61 821 427	54 764 035
4.	Przychody (narastająco) z tego:	89 132 897	0	0	0	5 220 000	10 440 000	53 553 914	53 553 914	62 745 471	66 082 189	66 082 189	66 082 189	89 132 897
	- kredyty, pożyczki	77 804 360	0	0	0	0	0	42 225 377	42 225 377	51 416 934	54 753 652	54 753 652	54 753 652	77 804 360
	- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (rach. FK)	11 328 537				5 220 000	10 440 000	11 328 537	11 328 537	11 328 537	11 328 537	11 328 537	11 328 537	11 328 537
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody (narastająco)	18 022 875	221 000	442 000	4 505 719	4 726 719	4 947 719	9 011 438	9 232 438	9 453 438	13 517 157	13 738 157	13 959 157	18 022 875
	- spłaty rat kapitałowych	18 022 875	221 000	442 000	4 505 719	4 726 719	4 947 719	9 011 438	9 232 438	9 453 438	13 517 157	13 738 157	13 959 157	18 022 875
6.	Wynik finansowy (4-5)	71 110 022	-221 000	-442 000	-4 505 719	493 281	5 492 281	44 542 476	44 321 476	53 292 033	52 565 032	52 344 032	52 123 032	71 110 022
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca *	32 516 033	33 108 607	15 055 190	23 857 068	45 012 864	12 720 197	0	10 752 138	0	0	2 037 097	9 375 299	28 638 594

*wolne środki podano na podstawie wstępnego wykonania za 2013 rok
Sporządziła: Danuta Jędrzejewska