

## ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2015 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 855/15  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 15 czerwca 2015 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 maja 2015 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
<b>1.</b>	<b>Dochody (narastająco)</b>	<b>761 142 931</b>	<b>86 396 697</b>	<b>131 520 021</b>	<b>193 677 306</b>	<b>246 232 494</b>	<b>279 033 358</b>	<b>337 501 533</b>	<b>426 251 733</b>	<b>480 549 907</b>	<b>531 933 524</b>	<b>597 147 074</b>	<b>674 985 748</b>	<b>763 060 822</b>
a.	dochody bieżące	541 941 969	49 529 768	86 703 384	145 437 449	186 140 732	218 282 137	254 400 586	329 591 369	374 359 577	416 019 566	460 924 867	507 777 622	543 953 914
b.	dochody majątkowe	219 200 962	36 866 929	44 816 637	48 239 857	60 091 762	60 751 221	83 100 947	96 660 364	106 190 330	115 913 958	136 222 207	167 208 126	219 106 907
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>795 583 659</b>	<b>25 976 049</b>	<b>117 007 173</b>	<b>171 257 740</b>	<b>236 712 874</b>	<b>276 861 748</b>	<b>354 873 849</b>	<b>418 170 394</b>	<b>488 966 205</b>	<b>562 128 037</b>	<b>631 341 020</b>	<b>693 421 396</b>	<b>795 592 776</b>
a.	wydatki bieżące	480 926 062	25 718 893	75 447 107	115 296 604	154 422 790	187 434 413	228 842 119	268 633 831	306 779 767	349 312 745	389 149 153	429 819 385	480 935 179
b.	wydatki majątkowe	314 657 597	257 157	41 560 066	55 961 136	82 290 084	89 427 334	126 031 730	149 536 564	182 186 438	212 815 291	242 191 868	263 602 011	314 657 597
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-34 440 728</b>	<b>60 420 648</b>	<b>14 512 848</b>	<b>22 419 567</b>	<b>9 519 619</b>	<b>2 171 610</b>	<b>-17 372 316</b>	<b>8 081 339</b>	<b>-8 416 298</b>	<b>-30 194 513</b>	<b>-34 193 946</b>	<b>-18 435 648</b>	<b>-32 531 954</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>61 015 907</b>	<b>23 810 875</b>	<b>11 256 277</b>	<b>30 140 846</b>	<b>31 717 942</b>	<b>30 847 724</b>	<b>25 558 467</b>	<b>60 957 538</b>	<b>67 579 810</b>	<b>66 706 821</b>	<b>71 775 715</b>	<b>77 958 237</b>	<b>63 018 735</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>63 607 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 341 025</b>	<b>27 955 586</b>	<b>27 955 586</b>	<b>27 955 586</b>	<b>46 069 416</b>	<b>50 068 850</b>	<b>50 068 850</b>	<b>55 607 267</b>
	- kredyty, pożyczki	13 812 174	0	0	0	0	0	0	0	0	4 274 323	8 273 757	8 273 757	13 812 174
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2014 r.	41 795 093	0	0	0	0	3 341 025	27 955 586	27 955 586	27 955 586	41 795 093	41 795 093	41 795 093	41 795 093
	- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ( w tym spłata udzielonych pożyczek)	8 000 000										0	0	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody (narastająco)</b>	<b>29 166 539</b>	<b>0</b>	<b>221 000</b>	<b>5 291 635</b>	<b>5 512 635</b>	<b>5 512 635</b>	<b>10 583 269</b>	<b>10 804 269</b>	<b>11 025 269</b>	<b>15 874 904</b>	<b>15 874 904</b>	<b>16 316 904</b>	<b>21 166 539</b>
	- spłaty rat kapitałowych	21 166 539	0	221 000	5 291 635	5 512 635	5 512 635	10 583 269	10 804 269	11 025 269	15 874 904	15 874 904	16 316 904	21 166 539
	- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ( w tym udzielone pożyczki)	8 000 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>34 440 728</b>	<b>0</b>	<b>-221 000</b>	<b>-5 291 635</b>	<b>-5 512 635</b>	<b>-2 171 610</b>	<b>17 372 317</b>	<b>17 151 317</b>	<b>16 930 317</b>	<b>30 194 512</b>	<b>34 193 946</b>	<b>33 751 946</b>	<b>34 440 728</b>
<b>7.</b>	<b>Stan środków finansowych na koniec miesiąca</b>	<b>0</b>	<b>60 420 648</b>	<b>14 291 848</b>	<b>17 127 932</b>	<b>4 006 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 232 655</b>	<b>8 514 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 316 298</b>	<b>1 908 774</b>

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska