

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 2245/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 listopada 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)	893 779 561	60 939 781	140 643 822	198 393 004	292 196 314	340 605 441	399 857 157	497 738 193	553 393 003	611 408 639	692 584 097	747 925 042	872 162 066
a.	dochody bieżące	614 903 411	49 819 575	112 979 062	162 863 886	217 808 877	257 892 631	300 345 442	354 722 597	401 498 507	451 896 567	500 431 156	547 545 047	600 267 486
b.	dochody majątkowe	278 876 150	11 120 206	27 664 760	35 529 118	74 387 437	82 712 809	99 511 714	143 015 595	151 894 497	159 512 072	192 152 941	200 379 995	271 894 580
2.	Wydatki (narastająco)	978 701 420	35 460 363	81 998 827	135 996 791	212 022 298	279 244 975	355 889 631	454 344 550	525 001 076	586 437 174	672 219 068	737 723 855	916 309 427
a.	wydatki bieżące	557 758 153	35 088 587	76 631 160	116 428 721	160 245 716	198 834 428	240 254 168	284 633 024	322 672 682	359 069 916	403 231 543	444 257 263	520 984 887
b.	wydatki majątkowe	420 943 267	371 776	5 367 667	19 568 070	51 776 582	80 410 547	115 635 463	169 711 526	202 328 394	227 367 258	268 987 525	293 466 592	395 324 540
3.	Wynik finansowy (1-2)	-84 921 859	25 479 418	58 644 995	62 396 213	80 174 016	61 360 465	43 967 526	43 393 643	28 391 927	24 971 465	20 365 029	10 201 186	-44 147 361
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	57 145 258	14 730 988	36 347 902	46 435 166	57 563 162	59 058 203	60 091 275	70 089 574	78 825 824	92 826 651	97 199 613	103 287 784	79 282 598
4.	Przychody (narastająco) z tego:	102 944 734	0	0	312 501	312 501	19 126 052	47 168 759	54 405 861	54 405 861	54 405 861	54 405 861	54 405 861	85 842 507
	- kredyty, pożyczki	48 538 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 436 646
	- środki na pokrycie przejściowego deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (rach. FK)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2013 r. *	54 405 861	0	0	312 501	312 501	19 126 052	47 168 759	54 405 861	54 405 861	54 405 861	54 405 861	54 405 861	54 405 861
5.	Rozchody (narastająco)	18 022 875	221 000	442 000	4 505 719	4 726 719	4 726 719	9 011 438	9 232 438	9 232 438	13 517 157	13 738 157	13 738 157	18 022 875
	- spłaty rat kapitałowych	18 022 875	221 000	442 000	4 505 719	4 726 719	4 726 719	9 011 438	9 232 438	9 232 438	13 517 157	13 738 157	13 738 157	18 022 875
6.	Wynik finansowy (4-5)	84 921 859	-221 000	-442 000	-4 193 218	-4 414 218	14 399 333	38 157 321	45 173 423	45 173 423	40 888 704	40 667 704	40 667 704	67 819 632
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca *	0	25 258 418	58 202 995	58 202 995	75 759 798	75 759 798	82 124 847	88 567 066	73 565 350	65 860 169	61 032 733	50 868 890	23 672 271

*wolne środki wynikające z bilansu Województwa za 2013 r. zostały wprowadzone do planu uchwałą Nr XXXIV/469/14 z dnia 27 maja 2014 r.

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska