

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1930/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 października 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)	890 706 614	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	692 330 205	766 966 591	882 433 322
a.	dochody bieżące	615 407 638	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	499 118 774	559 571 540	611 999 562
b.	dochody majątkowe	275 298 976	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	193 211 430	207 395 051	270 433 761
2.	Wydatki (narastająco)	975 628 473	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	671 996 802	801 489 171	939 414 298
a.	wydatki bieżące	558 530 415	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	403 455 121	469 008 495	541 564 675
b.	wydatki majątkowe	417 098 058	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	268 541 681	332 480 676	397 849 623
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	20 333 403	-34 522 580	-56 980 976
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	56 877 223	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	95 663 653	90 563 045	70 434 887
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	75 003 851
	- kredyty, pożyczki	48 538 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 597 990
	- 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	56 980 976
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	61 001 107	6 145 124	0

*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