

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 475/15  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 marca 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>697 895 660</b>	<b>86 396 697</b>	<b>131 520 021</b>	<b>184 220 246</b>	<b>247 218 288</b>	<b>291 562 924</b>	<b>367 125 353</b>	<b>424 219 767</b>	<b>473 034 292</b>	<b>519 745 363</b>	<b>558 774 140</b>	<b>631 925 607</b>	<b>699 424 820</b>
a.	dochody bieżące	512 278 234	49 529 768	86 703 384	135 758 257	184 233 180	215 690 631	282 517 128	327 768 165	366 515 928	403 477 541	442 386 319	484 665 730	513 807 394
b.	dochody majątkowe	185 617 426	36 866 929	44 816 637	48 461 989	62 985 109	75 872 293	84 608 226	96 451 603	106 518 364	116 267 822	116 387 822	147 259 876	185 617 426
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>751 509 338</b>	<b>25 976 049</b>	<b>117 007 173</b>	<b>166 413 331</b>	<b>245 142 391</b>	<b>302 034 841</b>	<b>367 701 851</b>	<b>428 560 152</b>	<b>475 109 245</b>	<b>546 292 467</b>	<b>609 945 751</b>	<b>664 568 098</b>	<b>751 509 336</b>
a.	wydatki bieżące	456 198 329	25 718 893	75 447 107	115 452 247	162 771 391	198 522 659	235 669 005	272 012 002	303 497 139	342 349 460	376 673 862	410 060 239	456 198 327
b.	wydatki majątkowe	295 311 009	257 157	41 560 066	50 961 084	82 371 000	103 512 181	132 032 846	156 548 150	171 612 106	203 943 007	233 271 889	254 507 859	295 311 009
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-53 613 678</b>	<b>60 420 648</b>	<b>14 512 848</b>	<b>17 806 915</b>	<b>2 075 898</b>	<b>-10 471 917</b>	<b>-576 498</b>	<b>-4 340 385</b>	<b>-2 074 953</b>	<b>-26 547 105</b>	<b>-51 171 611</b>	<b>-32 642 491</b>	<b>-52 084 516</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>56 079 905</b>	<b>23 810 875</b>	<b>11 256 277</b>	<b>20 306 009</b>	<b>21 461 788</b>	<b>17 167 971</b>	<b>46 848 123</b>	<b>55 756 163</b>	<b>63 018 789</b>	<b>61 128 081</b>	<b>65 712 457</b>	<b>74 605 491</b>	<b>57 609 067</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>82 780 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 436 737</b>	<b>15 984 551</b>	<b>15 984 551</b>	<b>15 984 551</b>	<b>15 984 551</b>	<b>42 422 009</b>	<b>67 046 515</b>	<b>67 046 515</b>	<b>74 780 217</b>
	- kredyty, pożyczki	32 991 262	0	0	0	0	0	0	0	0	633 054	25 257 560	25 257 560	32 991 262
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2014 r.	41 788 955	0	0	0	3 436 737	15 984 551	15 984 551	15 984 551	15 984 551	41 788 955	41 788 955	41 788 955	41 788 955
	- 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>53 613 678</b>	<b>0</b>	<b>-221 000</b>	<b>-5 291 635</b>	<b>-2 075 898</b>	<b>10 471 916</b>	<b>5 401 282</b>	<b>5 180 282</b>	<b>4 959 282</b>	<b>26 547 105</b>	<b>51 171 611</b>	<b>50 729 611</b>	<b>53 613 678</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>12 515 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 824 784</b>	<b>839 897</b>	<b>2 884 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 087 120</b>	<b>1 529 162</b>

*Sporządziła: Danuta Jędrzejewska*