

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1705/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 10 listopada 2015 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 października 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
1.	Dochody (narastająco)	754 280 559	86 396 697	131 520 021	193 677 306	246 232 494	279 045 223	322 169 006	379 239 261	434 681 244	508 977 140	562 793 833	643 914 417	742 113 404
a.	dochody bieżące	545 242 826	49 529 768	86 703 384	145 437 449	186 140 732	218 293 024	249 840 515	303 234 934	346 326 286	387 200 483	437 713 974	492 831 007	541 581 909
b.	dochody majątkowe	209 037 733	36 866 929	44 816 637	48 239 857	60 091 762	60 752 199	72 328 491	76 004 326	88 354 958	121 776 656	125 079 859	151 083 410	200 531 495
2.	Wydatki (narastająco)	790 087 113	25 976 049	117 007 173	171 257 739	236 712 874	276 346 404	320 376 419	390 992 140	439 824 246	487 777 902	541 341 302	648 566 711	768 208 847
a.	wydatki bieżące	479 234 003	25 718 893	75 447 107	115 296 603	154 422 790	186 976 003	219 106 888	253 937 370	286 944 095	319 033 676	353 297 484	414 435 606	474 294 809
b.	wydatki majątkowe	310 853 110	257 157	41 560 066	55 961 136	82 290 084	89 370 401	101 269 531	137 054 770	152 880 151	168 744 226	188 043 818	234 131 106	293 914 038
3.	Wynik finansowy (1-2)	-35 806 554	60 420 648	14 512 848	22 419 567	9 519 620	2 698 818	1 792 587	-11 752 879	-5 143 002	21 199 237	21 452 531	-4 652 294	-26 095 443
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	66 008 823	23 810 875	11 256 277	30 140 846	31 717 942	31 317 021	30 733 628	49 297 564	59 382 191	68 166 807	84 416 490	78 395 402	67 287 100
4.	Przychody (narastająco) z tego:	56 973 093	0	0	0	0	2 813 816	8 790 681	22 557 168	22 557 168	22 557 168	56 973 093	56 973 093	56 973 093
	- kredyty, pożyczki	15 178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 178 000	15 178 000	15 178 000
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2014 r.	41 795 093	0	0	0	0	2 813 816	8 790 681	22 557 168	22 557 168	22 557 168	41 795 093	41 795 093	41 795 093
5.	Rozchody (narastająco)	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
	- 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
6.	Wynik finansowy (4-5)	35 806 554	0	-221 000	-5 291 635	-5 512 635	-2 698 819	-1 792 588	11 752 899	11 531 899	6 682 264	41 098 189	40 656 189	35 806 554
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	60 420 648	14 291 848	17 127 932	4 006 985	0	-1	20	6 388 897	27 881 501	62 550 720	36 003 895	9 711 111

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska