

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 687/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 maja 2015 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 kwietnia 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)	738 941 711	86 396 697	131 520 021	193 677 306	245 396 766	287 814 246	366 403 652	424 535 836	476 565 561	524 323 130	584 818 185	658 228 503	741 186 252
a.	dochody bieżące	520 042 247	49 529 768	86 703 384	145 437 449	185 205 112	213 536 362	281 785 729	327 458 577	369 397 646	407 405 758	447 592 563	490 116 835	522 299 287
b.	dochody majątkowe	218 899 464	36 866 929	44 816 637	48 239 857	60 191 654	74 277 884	84 617 922	97 077 259	107 167 915	116 917 372	137 225 621	168 111 667	218 886 965
2.	Wydatki (narastająco)	773 382 439	25 976 049	117 007 173	171 257 740	237 065 347	296 356 801	365 898 536	430 331 905	488 234 503	554 718 323	618 024 882	673 524 068	773 382 437
a.	wydatki bieżące	458 772 840	25 718 893	75 447 107	115 296 604	154 692 672	190 913 268	230 504 048	268 851 745	303 185 719	341 223 744	376 616 296	410 827 012	458 772 838
b.	wydatki majątkowe	314 609 599	257 157	41 560 066	55 961 136	82 372 675	105 443 533	135 394 488	161 480 160	185 048 784	213 494 579	241 408 586	262 697 056	314 609 599
3.	Wynik finansowy (1-2)	-34 440 728	60 420 648	14 512 848	22 419 567	8 331 420	-8 542 555	505 116	-5 796 069	-11 668 941	-30 395 192	-33 206 697	-15 295 565	-32 196 185
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	61 269 407	23 810 875	11 256 277	30 140 846	30 512 441	22 623 094	51 281 682	58 606 832	66 211 928	66 182 014	70 976 268	79 289 824	63 526 450
4.	Przychody (narastająco) z tego:	63 607 267	0	0	0	0	14 055 189	14 055 189	16 600 338	22 694 211	46 270 096	49 081 601	49 081 601	55 607 267
	- kredyty, pożyczki	13 812 174	0	0	0	0	0	0	0	0	4 475 003	7 286 508	7 286 508	13 812 174
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2014 r.	41 795 093	0	0	0	0	14 055 189	14 055 189	16 600 338	22 694 211	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
5.	Rozchody (narastająco)	29 166 539	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
	- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (w tym udzielone pożyczki)	8 000 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Wynik finansowy (4-5)	34 440 728	0	-221 000	-5 291 635	-5 512 635	8 542 554	3 471 920	5 796 069	11 668 942	30 395 192	33 206 697	32 764 697	34 440 728
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	60 420 648	14 291 848	17 127 932	2 818 785	0	3 977 036	0	0	0	0	17 469 132	2 244 543