

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 266/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 3 marca 2015 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01 stycznia 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)	641 385 988	79 617 699	130 575 767	176 490 183	240 755 538	287 333 451	340 770 638	398 148 179	444 680 558	489 269 598	545 448 382	594 142 820	641 385 988
a.	dochody bieżące	506 048 064	49 000 770	85 061 747	128 129 186	179 180 367	219 776 438	254 343 197	302 409 658	340 966 390	375 744 062	431 800 198	473 714 800	506 048 064
b.	dochody majątkowe	135 337 924	30 616 929	45 514 020	48 360 997	61 575 171	67 557 013	86 427 441	95 738 521	103 714 168	113 525 536	113 648 184	120 428 020	135 337 924
2.	Wydatki (narastająco)	715 259 017	26 270 322	127 493 187	175 140 040	247 606 633	294 411 187	353 863 060	417 686 256	463 967 227	530 983 075	589 594 411	644 427 092	715 259 017
a.	wydatki bieżące	444 351 427	26 191 544	77 273 369	116 889 578	154 648 323	188 604 195	224 845 886	261 941 301	292 698 709	330 902 187	366 140 616	398 855 490	444 351 427
b.	wydatki majątkowe	270 907 590	78 778	50 219 818	58 250 462	92 958 310	105 806 992	129 017 174	155 744 955	171 268 518	200 080 888	223 453 795	245 571 602	270 907 590
3.	Wynik finansowy (1-2)	-73 873 029	53 347 377	3 082 580	1 350 143	-6 851 095	-7 077 736	-13 092 422	-19 538 077	-19 286 669	-41 713 477	-44 146 029	-50 284 272	-73 873 029
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	61 696 637	22 809 226	7 788 378	11 239 608	24 532 044	31 172 243	29 497 311	40 468 357	48 267 681	44 841 875	65 659 582	74 859 310	61 696 637
4.	Przychody (narastająco) z tego:	95 039 568	0	0	0	0	0	0	4 179 091	4 179 091	31 425 126	33 857 678	40 437 921	68 876 313
	- kredyty, pożyczki	79 413 868	0	0	0	0	0	0	0	0	15 799 426	18 231 978	24 812 221	53 250 613
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2014 r.	15 625 700	0	0	0	0	0	0	4 179 091	4 179 091	15 625 700	15 625 700	15 625 700	15 625 700
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)	73 873 029	0	-221 000	-5 291 635	-5 512 635	-5 512 635	-10 583 269	-6 625 178	-6 846 178	15 550 222	17 982 774	24 121 017	47 709 774
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca *	26 163 255	79 510 632	29 024 835	22 221 763	13 799 526	13 572 885	2 487 564	0	30 408	0	0	0	0

*wolne środki podano na podstawie sprawozdania Rb-NDS za 2014 rok bez uwzględnienia kwoty wolnych środków ujętych już w uchwale budżetowej na 2015 r. w kwocie 15.625.700 zł

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska