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

Załącznik **Nr 3** do uchwały **Nr *1477/15***
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 7 października 2015 r.

w zł

	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 wrzesnia 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)**	**775 304 014**	**86 396 697**	**131 520 021**	**193 677 306**	**246 232 494**	**279 045 223**	**322 169 006**	**379 239 241**	**434 681 224**	**508 650 507**	**565 862 812**	**645 250 954**	**755 423 256**
a.	dochody bieżące	545 076 281	49 529 768	86 703 384	145 437 449	186 140 732	218 293 024	249 840 515	303 234 914	346 326 266	387 176 375	442 384 615	492 299 083	548 642 520
b.	dochody majątkowe	230 227 733	36 866 929	44 816 637	48 239 857	60 091 762	60 752 199	72 328 491	76 004 326	88 354 958	121 474 132	123 478 196	152 951 871	206 780 736
2.	**Wydatki (narastająco)**	**811 110 568**	**25 976 049**	**117 007 173**	**171 257 739**	**236 712 874**	**276 346 404**	**320 376 418**	**390 992 139**	**439 824 245**	**488 718 124**	**572 639 720**	**650 238 703**	**786 735 916**
a.	wydatki bieżące	479 289 978	25 718 893	75 447 107	115 296 603	154 422 790	186 976 003	219 106 887	253 937 370	286 944 094	319 354 541	365 883 910	416 545 955	478 367 326
b.	wydatki majątkowe	331 820 590	257 157	41 560 066	55 961 136	82 290 084	89 370 401	101 269 531	137 054 770	152 880 151	169 363 582	206 755 810	233 692 747	308 368 590
3.	**Wynik finansowy (1-2)**	**-35 806 554**	**60 420 648**	**14 512 848**	**22 419 567**	**9 519 620**	**2 698 818**	**1 792 588**	**-11 752 899**	**-5 143 021**	**19 932 384**	**-6 776 909**	**-4 987 748**	**-31 312 661**
3a.	**Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)**	**65 786 303**	**23 810 875**	**11 256 277**	**30 140 846**	**31 717 942**	**31 317 021**	**30 733 628**	**49 297 545**	**59 382 171**	**67 821 834**	**76 500 705**	**75 753 128**	**70 275 193**
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**	**49 266 460**	**49 266 460**	**56 973 093**
	- kredyty, pożyczki	15 178 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	7 471 367	**7 471 367**	**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**	**33 391 556**	**32 949 556**	**35 806 554**
7.	**Stan środków finansowych na koniec miesiąca**	**0**	**60 420 648**	**14 291 848**	**17 127 932**	**4 006 985**	**0**	**0**	**0**	**6 388 878**	**26 614 648**	**26 614 648**	**27 961 808**	**4 493 893**

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska