

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2016 ROKU

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01 stycznia 2017 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)	855 357 191	70 441 693	109 275 291	179 830 860	237 494 165	312 253 192	397 048 732	489 776 819	532 024 797	627 419 606	672 059 176	751 951 204	855 357 191
a.	dochody bieżące	531 236 949	46 883 709	83 841 251	117 520 114	165 239 990	199 172 141	244 106 709	290 265 375	330 603 636	375 262 873	414 945 953	457 165 805	531 236 949
b.	dochody majątkowe	324 120 242	23 557 984	25 434 040	62 310 746	72 254 175	113 081 051	152 942 023	199 511 444	201 421 161	252 156 733	257 113 223	294 785 399	324 120 242
2.	Wydatki (narastająco)	933 297 106	44 909 066	90 561 923	141 064 332	190 442 627	283 285 402	354 929 114	455 457 956	519 592 930	634 614 330	709 705 569	846 886 278	933 297 106
a.	wydatki bieżące	495 232 394	40 894 438	80 124 055	119 887 773	156 056 539	200 896 945	243 596 703	284 831 744	321 171 662	368 486 679	406 036 171	450 659 723	495 232 394
b.	wydatki majątkowe	438 064 712	4 014 628	10 437 868	21 176 559	34 386 088	82 388 457	111 332 411	170 626 212	198 421 268	266 127 651	303 669 398	396 226 555	438 064 712
3.	Wynik finansowy (1-2)	-77 939 915	25 532 627	18 713 368	38 766 528	47 051 538	28 967 790	42 119 618	34 318 863	12 431 867	-7 194 724	-37 646 393	-94 935 074	-77 939 915
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	36 004 555	5 989 271	3 717 196	-2 367 659	9 183 451	-1 724 804	510 006	5 433 631	9 431 974	6 776 194	8 909 782	6 506 082	36 004 555
4.	Przychody (narastająco) z tego:	114 038 862	0	0	0	0	0	0	0	15 097 643	37 445 410	69 460 622	126 970 303	60 015 943
	- kredyty, pożyczki	35 976 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 976 928	35 976 928
	- kredyt w rachunku bieżącym **												12 931 441	12 931 441
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	54 022 919	0	0	0	0	0	0	0	0	13 406 395	45 421 607	54 022 919	54 022 919
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 039 015	0	0	0	0	0	0	0	15 097 643	24 039 015	24 039 015	24 039 015	24 039 015
	- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (w tym spłata udzielonych pożyczek)											0	0	0
5.	Rozchody (narastająco)	36 098 947	221 000	442 000	5 291 635	5 291 635	5 733 635	27 087 510	27 308 510	27 529 510	30 250 686	31 814 229	32 035 229	36 098 947
	- spłaty rat kapitałowych	36 098 947	221 000	442 000	5 291 635	5 291 635	5 733 635	27 087 510	27 308 510	27 529 510	30 250 686	31 814 229	32 035 229	36 098 947
	- spłata kredytu w rachunku bieżącym													12 931 440
6.	Wynik finansowy (4-5)	77 939 915	-221 000	-442 000	-5 291 635	-5 291 635	-5 733 635	-27 087 510	-27 308 510	-12 431 867	7 194 724	37 646 393	94 935 074	23 916 996
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca *	-	25 311 627	18 271 368	33 474 893	41 759 903	23 234 155	15 032 108	7 010 353	0	0	0	0	0

*wolne środki podano na podstawie przedstawionych sald rachunków budżetu Województwa na dzień 31 grudnia 2016 r. z uwzględnieniem zgłoszonych zwrotów środków do budżetu państwa

** zgodnie z § 11 pkt 1 uchwały nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego wynosi 40.000.000 mln zł.

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska