

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1340/15  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 8 września 2015 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 sierpnia 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
<b>1.</b>	<b>Dochody (narastająco)</b>	<b>764 257 678</b>	<b>86 396 697</b>	<b>131 520 021</b>	<b>193 677 306</b>	<b>246 232 494</b>	<b>279 045 223</b>	<b>322 169 006</b>	<b>379 239 241</b>	<b>434 683 139</b>	<b>504 780 468</b>	<b>590 940 440</b>	<b>648 837 835</b>	<b>768 322 168</b>
a.	dochody bieżące	544 476 055	49 529 768	86 703 384	145 437 449	186 140 732	218 293 024	249 840 515	303 234 914	346 364 247	385 380 366	442 727 689	492 895 292	548 530 319
b.	dochody majątkowe	219 781 623	36 866 929	44 816 637	48 239 857	60 091 762	60 752 199	72 328 491	76 004 326	88 318 892	119 400 102	148 212 751	155 942 543	219 791 849
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>800 064 977</b>	<b>25 976 049</b>	<b>117 007 173</b>	<b>171 257 739</b>	<b>236 712 874</b>	<b>276 346 404</b>	<b>320 376 418</b>	<b>390 992 139</b>	<b>440 721 073</b>	<b>521 601 617</b>	<b>591 390 846</b>	<b>656 820 032</b>	<b>797 631 999</b>
a.	wydatki bieżące	482 229 417	25 718 893	75 447 107	115 296 603	154 422 790	186 976 003	219 106 887	253 937 370	287 803 943	328 239 574	371 654 763	419 941 963	479 396 439
b.	wydatki majątkowe	317 835 560	257 157	41 560 066	55 961 136	82 290 084	89 370 401	101 269 531	137 054 770	152 917 129	193 362 043	219 736 083	236 878 069	318 235 560
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-35 807 299</b>	<b>60 420 648</b>	<b>14 512 848</b>	<b>22 419 567</b>	<b>9 519 620</b>	<b>2 698 818</b>	<b>1 792 588</b>	<b>-11 752 899</b>	<b>-6 037 934</b>	<b>-16 821 149</b>	<b>-450 406</b>	<b>-7 982 198</b>	<b>-29 309 831</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>62 246 638</b>	<b>23 810 875</b>	<b>11 256 277</b>	<b>30 140 846</b>	<b>31 717 942</b>	<b>31 317 021</b>	<b>30 733 628</b>	<b>49 297 545</b>	<b>58 560 303</b>	<b>57 140 792</b>	<b>71 072 926</b>	<b>72 953 329</b>	<b>69 133 881</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>56 973 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 813 816</b>	<b>8 790 681</b>	<b>22 557 168</b>	<b>22 557 168</b>	<b>38 190 018</b>	<b>38 190 018</b>	<b>46 163 810</b>	<b>56 973 838</b>
	- kredyty, pożyczki	15 178 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 368 717	15 178 745
	- 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	38 190 018	38 190 018	41 795 093	41 795 093
<b>5.</b>	<b>Rozchody (narastająco)</b>	<b>21 166 539</b>	<b>0</b>	<b>221 000</b>	<b>5 291 635</b>	<b>5 512 635</b>	<b>5 512 635</b>	<b>10 583 269</b>	<b>10 804 269</b>	<b>11 025 269</b>	<b>15 874 904</b>	<b>15 874 904</b>	<b>16 316 904</b>	<b>21 166 539</b>
	- 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
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>35 807 299</b>	<b>0</b>	<b>-221 000</b>	<b>-5 291 635</b>	<b>-5 512 635</b>	<b>-2 698 819</b>	<b>-1 792 588</b>	<b>11 752 899</b>	<b>11 531 899</b>	<b>22 315 114</b>	<b>22 315 114</b>	<b>29 846 906</b>	<b>35 807 299</b>
<b>7.</b>	<b>Stan środków finansowych na koniec miesiąca</b>	<b>0</b>	<b>60 420 648</b>	<b>14 291 848</b>	<b>17 127 932</b>	<b>4 006 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 493 965</b>	<b>5 493 965</b>	<b>21 864 708</b>	<b>21 864 708</b>	<b>6 497 469</b>

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska