Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 786/*18*
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 9 maja 2018 r.

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 kwietnia 2018 r.	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)**	**1 054 943 632**	**107 234 077**	**163 683 642**	**217 223 717**	**397 118 341**	**496 300 988**	**592 428 983**	**675 978 936**	**751 655 811**	**819 668 848**	**892 480 326**	**937 952 214**	**1 060 043 073**
a.	dochody bieżące	590 994 458	54 202 749	96 838 200	148 854 503	206 148 991	258 979 316	303 223 960	369 813 934	412 613 639	457 373 741	501 015 429	540 749 082	595 972 773
b.	dochody majątkowe	463 949 174	53 031 328	66 845 441	68 369 214	190 969 350	237 321 673	289 205 023	306 165 002	339 042 172	362 295 107	391 464 897	397 203 133	464 070 300
2.	**Wydatki (narastająco)**	**1 196 735 236**	**35 037 833**	**75 371 607**	**184 388 315**	**263 130 848**	**418 364 518**	**551 800 121**	**693 926 157**	**808 092 913**	**892 729 126**	**986 057 237**	**1 060 491 113**	**1 196 735 236**
a.	wydatki bieżące	552 799 184	33 683 945	70 057 095	126 725 243	170 690 707	228 661 768	278 157 743	327 522 865	369 858 059	408 258 630	447 639 360	488 733 784	552 799 184
b.	wydatki majątkowe	643 936 052	1 353 888	5 314 512	57 663 072	92 440 141	189 702 750	273 642 378	366 403 293	438 234 855	484 470 496	538 417 877	571 757 329	643 936 052
3.	**Wynik finansowy (1-2)**	**-141 791 604**	**72 196 244**	**88 312 035**	**32 835 402**	**133 987 492**	**77 936 471**	**40 628 862**	**-17 947 221**	**-56 437 102**	**-73 060 278**	**-93 576 911**	**-122 538 899**	**-136 692 163**
3a.	**Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)**	**38 195 274**	**20 518 804**	**26 781 106**	**22 129 260**	**35 458 283**	**30 317 548**	**25 066 217**	**42 291 069**	**42 755 580**	**49 115 111**	**53 376 069**	**52 015 298**	**43 173 589**
4.	**Przychody (narastająco)** **z tego:**	**163 894 479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 179 659**	**69 890 540**	**89 859 768**	**111 315 068**	**140 498 056**	**163 894 479**
	- kredyty, pożyczki	89 702 084	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15 667 373	37 122 673	66 305 661	89 702 084
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	74 192 395	0	0	0	0	0	0	31 179 659	69 890 540	74 192 395	74 192 395	74 192 395	74 192 395
5.	**Rozchody (narastająco)**	**22 102 875**	**221 000**	**442 000**	**3 788 052**	**8 726 719**	**8 726 719**	**12 293 771**	**13 232 438**	**13 453 438**	**16 799 490**	**17 738 157**	**17 959 157**	**22 102 875**
	- spłaty rat kapitałowych	18 102 875	221 000	442 000	3 788 052	4 726 719	4 726 719	8 293 771	9 232 438	9 453 438	12 799 490	13 738 157	13 959 157	18 102 875
	- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (w tym udzielone pożyczki)	4 000 000			0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	**Wynik finansowy (4-5)**	**141 791 604**	**-221 000**	**-442 000**	**-3 788 052**	**-8 726 719**	**-8 726 719**	**-12 293 771**	**17 947 221**	**56 437 102**	**73 060 278**	**93 576 911**	**122 538 899**	**141 791 604**
7.	**Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca**	**0**	**71 975 244**	**87 870 035**	**29 047 350**	**125 260 773**	**69 209 752**	**28 335 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 099 442**