

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 28 lutego 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)	1 080 360 213	107 234 077	164 485 426	223 817 188	466 388 180	551 027 699	616 093 478	679 515 249	757 779 581	839 729 596	921 891 541	977 572 491	1 073 783 130
a.	dochody bieżące *	607 351 199	54 202 749	95 813 188	137 058 909	200 983 624	247 227 312	303 433 406	363 469 013	408 576 134	458 220 392	504 302 581	547 800 021	600 708 197
b.	dochody majątkowe	473 009 014	53 031 328	68 672 238	86 758 278	265 404 555	303 800 386	312 660 072	316 046 236	349 203 447	381 509 204	417 588 960	429 772 470	473 074 933
2.	Wydatki (narastająco)	1 202 102 012	35 037 833	108 094 697	215 465 828	364 366 495	470 353 254	601 229 646	742 766 662	839 932 382	929 039 533	1 019 678 421	1 099 641 278	1 202 102 012
a.	wydatki bieżące	558 066 842	33 683 945	80 304 724	137 110 154	196 902 165	241 539 999	293 105 023	339 800 961	383 964 448	421 723 633	464 452 245	502 035 956	558 066 842
b.	wydatki majątkowe	644 035 170	1 353 888	27 789 973	78 355 674	167 464 330	228 813 255	308 124 623	402 965 701	455 967 933	507 315 900	555 226 177	597 605 322	644 035 170
3.	Wynik finansowy (1-2)	-121 741 799	72 196 244	56 390 729	8 351 360	102 021 685	80 674 445	14 863 833	-63 251 413	-82 152 800	-89 309 937	-97 786 881	-122 068 787	-128 318 882
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	49 284 357	20 518 804	15 508 464	-51 245	4 081 459	5 687 313	10 328 383	23 668 052	24 611 686	36 496 759	39 850 336	45 764 066	42 641 355
4.	Przychody (narastająco) z tego:	143 844 674	0	0	0	0	0	0	67 094 850	87 094 850	107 094 850	107 094 850	141 094 850	141 094 850
	- kredyty, pożyczki **	116 749 824	0	0	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	80 000 000	80 000 000	114 000 000	114 000 000
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	27 094 850	0	0	0	0	0	0	27 094 850	27 094 850	27 094 850	27 094 850	27 094 850	27 094 850
5.	Rozchody (narastająco)	22 102 875	221 000	442 000	7 788 052	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			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	4 000 000
6.	Wynik finansowy (4-5)	121 741 799	-221 000	-442 000	-7 788 052	-8 726 719	-8 726 719	-12 293 771	53 862 412	73 641 412	90 295 360	89 356 693	123 135 693	118 991 975
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca *	9 549 600	81 524 844	65 498 329	10 112 908	102 844 566	81 497 326	12 119 662	160 599	1 038 212	10 535 023	1 119 412	10 616 506	222 694

*w związku z wpływem na rachunek budżetu Województwa w 2017 r. dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za zakup pojazdów szynowych, zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2018 rok, w harmonogramie dochodów wykazano ich niewykonanie, natomiast kwotę tę wykazano w poz. 7 - jako wolne środki na dzień 31 grudnia 2017 r.

**zgodnie z projektem umowy kredytowej z EBI minimalna transza kredytu wynosi 20.000.000 zł.

Sporządziła: *M. Babczyńska*