

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 568/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 11 kwietnia 2014 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 marca 2014 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)	839 348 295	60 939 781	140 643 822	186 662 189	284 741 542	332 715 066	410 802 354	477 317 754	543 522 709	609 518 435	678 198 288	753 787 379	836 406 848
a.	dochody bieżące	580 569 018	49 819 575	112 979 062	150 158 206	208 908 474	253 434 156	290 794 534	337 630 090	387 846 101	438 587 675	485 045 184	531 664 906	580 897 384
b.	dochody majątkowe	258 779 277	11 120 206	27 664 760	36 503 983	75 833 068	79 280 910	120 007 820	139 687 664	155 676 608	170 930 760	193 153 104	222 122 473	255 509 464
2.	Wydatki (narastająco)	909 084 737	35 460 363	81 998 827	138 986 614	234 757 080	327 066 192	411 621 564	506 520 025	587 675 328	653 117 813	741 748 033	818 847 887	909 084 737
a.	wydatki bieżące	525 225 453	35 088 587	76 631 160	119 111 620	170 651 606	219 912 963	261 298 352	305 495 582	344 364 505	385 159 848	426 759 202	468 870 166	525 225 453
b.	wydatki majątkowe	383 859 284	371 776	5 367 667	19 874 994	64 105 474	107 153 229	150 323 212	201 024 443	243 310 823	267 957 965	314 988 831	349 977 721	383 859 284
3.	Wynik finansowy (1-2)	-69 736 442	25 479 418	58 644 995	47 675 575	49 984 462	5 648 874	-819 210	-29 202 271	-44 152 619	-43 599 378	-63 549 745	-65 060 508	-72 677 889
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	55 343 565	14 730 988	36 347 902	31 046 586	38 256 868	33 521 193	29 496 182	32 134 508	43 481 596	53 427 827	58 285 982	62 794 740	55 671 931
4.	Przychody (narastająco) z tego:	87 759 317	0	0	0	5 220 000	10 440 000	10 440 000	11 328 537	11 328 537	14 006 528	34 177 895	35 909 658	50 532 204
	- kredyty, pożyczki	76 430 780	0	0	0	0	0	0	0	0	2 677 991	22 849 358	24 581 121	39 203 667
	- środki na pokrycie przejściowego deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (rach. FK)	11 328 537				5 220 000	10 440 000	10 440 000	11 328 537	11 328 537	11 328 537	11 328 537	11 328 537	11 328 537
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody (narastająco)	18 022 875	221 000	442 000	4 505 719	4 726 719	4 947 719	9 011 438	9 232 438	9 453 438	13 517 157	13 738 157	13 959 157	18 022 875
	- spłaty rat kapitałowych	18 022 875	221 000	442 000	4 505 719	4 726 719	4 947 719	9 011 438	9 232 438	9 453 438	13 517 157	13 738 157	13 959 157	18 022 875
6.	Wynik finansowy (4-5)	69 736 442	-221 000	-442 000	-4 505 719	493 281	5 492 281	1 428 562	2 096 099	1 875 099	489 371	20 439 738	21 950 501	32 509 329
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca *	43 110 007	68 368 425	101 313 002	86 279 863	93 587 750	54 251 162	43 719 359	16 003 835	832 487	0	0	0	2 941 447

*wolne środki podano na podstawie sprawozdań rocznych za 2013 rok sporządzonych na dzień 20 lutego br.

Sporządziła: Ewa Wahl