

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 813/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 maja 2014 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 kwietnia 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)	840 915 743	60 939 781	140 643 822	198 393 004	291 747 348	343 861 046	400 879 170	488 170 725	553 886 449	621 960 607	692 257 474	760 170 727	838 164 784
a.	dochody bieżące	580 721 868	49 819 575	112 979 062	162 863 886	217 347 263	259 588 956	302 092 048	347 368 521	397 361 305	449 891 311	496 671 611	539 062 984	581 222 102
b.	dochody majątkowe	260 193 875	11 120 206	27 664 760	35 529 118	74 400 085	84 272 090	98 787 123	140 802 204	156 525 145	172 069 297	195 585 864	221 107 744	256 942 683
2.	Wydatki (narastająco)	910 652 185	35 460 363	81 998 827	135 996 791	217 052 828	313 556 672	417 301 715	507 205 049	598 184 086	668 347 042	739 012 080	810 536 363	910 649 360
a.	wydatki bieżące	523 381 807	35 088 587	76 631 160	116 428 721	163 276 250	211 911 062	256 130 573	299 760 603	342 418 902	385 852 544	423 863 537	463 955 724	523 324 084
b.	wydatki majątkowe	387 270 378	371 776	5 367 667	19 568 070	53 776 578	101 645 610	161 171 142	207 444 446	255 765 184	282 494 498	315 148 543	346 580 639	387 325 276
3.	Wynik finansowy (1-2)	-69 736 442	25 479 418	58 644 995	62 396 213	74 694 520	30 304 374	-16 422 545	-19 034 324	-44 297 637	-46 386 435	-46 754 606	-50 365 636	-72 484 576
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	57 340 061	14 730 988	36 347 902	46 435 165	54 071 013	47 677 894	45 961 475	47 607 918	54 942 403	64 038 767	72 808 074	75 107 260	57 898 018
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	16 826 268	17 415 439	21 247 469	50 181 086
	- kredyty, pożyczki	76 430 780	0	0	0	0	0	0	0	0	5 497 731	6 086 902	9 918 932	38 852 549
	- 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	3 309 111	3 677 282	7 288 312	32 158 211
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca *	43 077 324	68 335 742	101 280 319	100 967 818	118 265 125	78 873 979	28 083 341	26 139 099	654 786	0	0	0	2 750 959

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

Sporządziła: Joanna Nejman