

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1779/14  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 8 października 2014 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 września 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
<b>1.</b>	<b>Dochody (narastająco)</b>	<b>889 157 723</b>	<b>60 939 781</b>	<b>140 643 822</b>	<b>198 393 004</b>	<b>292 196 314</b>	<b>340 605 441</b>	<b>399 857 157</b>	<b>497 738 193</b>	<b>553 393 003</b>	<b>616 533 499</b>	<b>713 250 746</b>	<b>799 868 026</b>	<b>889 922 391</b>
a.	dochody bieżące	613 710 163	49 819 575	112 979 062	162 863 886	217 808 877	257 892 631	300 345 442	354 722 597	401 498 507	454 862 989	511 023 070	563 727 645	614 617 303
b.	dochody majątkowe	275 447 560	11 120 206	27 664 760	35 529 118	74 387 437	82 712 809	99 511 714	143 015 595	151 894 497	161 670 510	202 227 676	236 140 381	275 305 088
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>974 079 582</b>	<b>35 460 363</b>	<b>81 998 827</b>	<b>135 996 791</b>	<b>212 022 298</b>	<b>279 244 975</b>	<b>355 889 631</b>	<b>454 344 550</b>	<b>525 001 076</b>	<b>586 598 002</b>	<b>714 513 820</b>	<b>831 139 885</b>	<b>972 006 932</b>
a.	wydatki bieżące	557 121 440	35 088 587	76 631 160	116 428 721	160 245 716	198 834 428	240 254 168	284 633 024	322 672 682	360 073 022	421 067 557	479 227 493	557 103 422
b.	wydatki majątkowe	416 958 142	371 776	5 367 667	19 568 070	51 776 582	80 410 547	115 635 463	169 711 526	202 328 394	226 524 981	293 446 263	351 912 392	414 903 509
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-84 921 859</b>	<b>25 479 418</b>	<b>58 644 995</b>	<b>62 396 213</b>	<b>80 174 016</b>	<b>61 360 465</b>	<b>43 967 526</b>	<b>43 393 643</b>	<b>28 391 927</b>	<b>29 935 496</b>	<b>-1 263 073</b>	<b>-31 271 858</b>	<b>-82 084 540</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>56 588 723</b>	<b>14 730 988</b>	<b>36 347 902</b>	<b>46 435 166</b>	<b>57 563 162</b>	<b>59 058 203</b>	<b>60 091 275</b>	<b>70 089 574</b>	<b>78 825 824</b>	<b>94 789 967</b>	<b>89 955 513</b>	<b>84 500 152</b>	<b>57 513 880</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>102 944 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 501</b>	<b>312 501</b>	<b>19 126 052</b>	<b>47 168 759</b>	<b>54 405 861</b>	<b>54 405 861</b>	<b>54 405 861</b>	<b>54 405 861</b>	<b>54 405 861</b>	<b>100 107 415</b>
	- kredyty, pożyczki	48 538 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 701 554
	- środki na pokrycie przejściowego deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (rach. FK)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2013 r. *	54 405 861	0	0	312 501	312 501	19 126 052	47 168 759	54 405 861	54 405 861	54 405 861	54 405 861	54 405 861	54 405 861
<b>5.</b>	<b>Rozchody (narastająco)</b>	<b>18 022 875</b>	<b>221 000</b>	<b>442 000</b>	<b>4 505 719</b>	<b>4 726 719</b>	<b>4 726 719</b>	<b>9 011 438</b>	<b>9 232 438</b>	<b>9 232 438</b>	<b>13 517 157</b>	<b>13 738 157</b>	<b>13 738 157</b>	<b>18 022 875</b>
	- spłaty rat kapitałowych	18 022 875	221 000	442 000	4 505 719	4 726 719	4 726 719	9 011 438	9 232 438	9 232 438	13 517 157	13 738 157	13 738 157	18 022 875
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>84 921 859</b>	<b>-221 000</b>	<b>-442 000</b>	<b>-4 193 218</b>	<b>-4 414 218</b>	<b>14 399 333</b>	<b>38 157 321</b>	<b>45 173 423</b>	<b>45 173 423</b>	<b>40 888 704</b>	<b>40 667 704</b>	<b>40 667 704</b>	<b>82 084 540</b>
<b>7.</b>	<b>Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca *</b>	<b>0</b>	<b>25 258 418</b>	<b>58 202 995</b>	<b>58 202 995</b>	<b>75 759 798</b>	<b>75 759 798</b>	<b>82 124 847</b>	<b>88 567 066</b>	<b>73 565 350</b>	<b>70 824 200</b>	<b>39 404 631</b>	<b>9 395 846</b>	<b>0</b>

\*wolne środki wynikające z bilansu Województwa za 2013 r. zostały wprowadzone do planu uchwałą Nr XXXIV/469/14 z dnia 27 maja 2014 r.

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska