

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1422/14  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 lipca 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>908 563 644</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>500 535 931</b>	<b>566 153 443</b>	<b>661 021 704</b>	<b>749 016 001</b>	<b>823 852 276</b>	<b>910 205 236</b>
a.	dochody bieżące	613 559 165	49 819 575	112 979 062	162 863 886	217 808 877	257 892 631	300 345 442	354 141 639	410 032 691	466 009 970	521 492 428	569 872 553	615 142 073
b.	dochody majątkowe	295 004 479	11 120 206	27 664 760	35 529 118	74 387 437	82 712 809	99 511 714	146 394 291	156 120 753	195 011 734	227 523 573	253 979 724	295 063 163
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>976 383 276</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>455 849 768</b>	<b>568 797 064</b>	<b>663 587 003</b>	<b>773 184 939</b>	<b>859 632 744</b>	<b>976 382 327</b>
a.	wydatki bieżące	558 082 041	35 088 587	76 631 160	116 428 721	160 245 716	198 834 428	240 254 168	285 467 417	337 484 157	390 019 015	445 312 252	492 733 179	558 081 092
b.	wydatki majątkowe	418 301 235	371 776	5 367 667	19 568 070	51 776 582	80 410 547	115 635 463	170 382 351	231 312 907	273 567 988	327 872 687	366 899 565	418 301 234
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-67 819 632</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>44 686 163</b>	<b>-2 643 620</b>	<b>-2 565 299</b>	<b>-24 168 938</b>	<b>-35 780 468</b>	<b>-66 177 091</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>55 477 124</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>68 674 222</b>	<b>72 548 534</b>	<b>75 990 955</b>	<b>76 180 177</b>	<b>77 139 373</b>	<b>57 060 980</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>85 842 507</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>84 199 966</b>
	- kredyty, pożyczki	31 436 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 794 105
	- 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>9 453 438</b>	<b>13 517 157</b>	<b>13 738 157</b>	<b>13 959 157</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	9 453 438	13 517 157	13 738 157	13 959 157	18 022 875
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>67 819 632</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>44 952 423</b>	<b>40 888 704</b>	<b>40 667 704</b>	<b>40 446 704</b>	<b>66 177 091</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>89 859 586</b>	<b>42 308 803</b>	<b>38 323 405</b>	<b>16 498 766</b>	<b>4 666 236</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