

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1584/14  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 09 września 2014 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 sierpnia 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>908 830 043</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>554 682 897</b>	<b>638 534 571</b>	<b>741 971 018</b>	<b>819 484 906</b>	<b>896 521 518</b>
a.	dochody bieżące	613 752 805	49 819 575	112 979 062	162 863 886	217 808 877	257 892 631	300 345 442	354 722 597	406 061 796	461 082 705	520 307 384	569 375 361	616 353 659
b.	dochody majątkowe	295 077 238	11 120 206	27 664 760	35 529 118	74 387 437	82 712 809	99 511 714	143 015 595	148 621 100	177 451 866	221 663 634	250 109 545	280 167 858
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>976 649 675</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>527 020 496</b>	<b>638 017 940</b>	<b>758 040 126</b>	<b>843 695 888</b>	<b>976 630 485</b>
a.	wydatki bieżące	558 275 681	35 088 587	76 631 160	116 428 721	160 245 716	198 834 428	240 254 168	284 633 024	324 629 537	381 352 821	434 204 822	488 066 557	558 255 991
b.	wydatki majątkowe	418 373 994	371 776	5 367 667	19 568 070	51 776 582	80 410 547	115 635 463	169 711 526	202 390 959	256 665 119	323 835 304	355 629 331	418 374 494
<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>43 393 643</b>	<b>27 662 401</b>	<b>516 631</b>	<b>-16 069 108</b>	<b>-24 210 982</b>	<b>-80 108 967</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>70 089 574</b>	<b>81 432 259</b>	<b>79 729 884</b>	<b>86 102 562</b>	<b>81 308 804</b>	<b>58 097 668</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>98 131 842</b>
	- kredyty, pożyczki	31 436 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 725 981
	- 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>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>45 173 423</b>	<b>40 888 704</b>	<b>40 667 704</b>	<b>40 667 704</b>	<b>80 108 967</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>72 835 824</b>	<b>41 405 335</b>	<b>24 598 596</b>	<b>16 456 722</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.

Uwaga: W dniu 2 września 2014 r. Zarząd Województwa przyjął propozycję korekty dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 14.981.550 zł, w związku z czym na najbliższej sesji Sejmiku zostanie dokonana zmiana budżetu polegająca na zmniejszeniu dochodów i zwiększeniu deficytu finansowanego dodatkowym kredytem, który wzrośnie do kwoty 43,7 mln zł.

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska