

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01 stycznia 2018 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)	1 077 690 910	49 365 719	139 925 801	309 315 385	434 590 462	531 464 121	625 705 734	688 112 822	766 589 634	840 328 876	915 740 704	973 007 847	1 068 141 310
a.	dochody bieżące *	604 738 421	46 329 668	87 667 050	129 016 919	192 472 249	239 757 718	296 350 335	352 303 640	398 663 605	449 529 579	496 422 726	539 908 481	595 188 821
b.	dochody majątkowe	472 952 489	3 036 051	52 258 751	180 298 466	242 118 213	291 706 403	329 355 399	335 809 182	367 926 029	390 799 297	419 317 978	433 099 366	472 952 489
2.	Wydatki (narastająco)	1 196 485 307	57 948 682	151 503 695	253 180 277	394 051 107	497 863 537	627 352 010	763 049 485	857 117 839	945 639 732	1 035 443 908	1 108 349 817	1 196 485 307
a.	wydatki bieżące	554 727 763	47 907 150	98 988 426	149 092 613	207 241 298	250 601 674	299 603 656	344 817 291	388 566 932	424 415 580	467 789 590	504 212 955	554 727 763
b.	wydatki majątkowe	641 757 544	10 041 532	52 515 269	104 087 664	186 809 809	247 261 863	327 748 354	418 232 194	468 550 907	521 224 152	567 654 318	604 136 862	641 757 544
3.	Wynik finansowy (1-2)	-118 794 397	-8 582 963	-11 577 894	56 135 108	40 539 355	33 600 584	-1 646 276	-74 936 663	-90 528 205	-105 310 856	-119 703 204	-135 341 970	-128 343 997
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	50 010 658	-1 577 482	-11 321 376	-20 075 694	-14 769 049	-10 843 956	-3 253 321	7 486 349	10 096 673	25 113 999	28 633 136	35 695 526	40 461 058
4.	Przychody (narastająco) z tego:	140 897 272	0	2 470 294	2 470 294	2 470 294	2 470 294	4 390 447	78 619 501	94 432 043	112 560 746	127 891 761	143 751 527	143 751 527
	- kredyty, pożyczki	116 749 824	0	0	0	0	0	0	54 472 053	70 284 595	88 413 298	103 744 313	116 749 824	116 749 824
	- kredyt w rachunku bieżącym **												2 854 255	2 854 255
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 147 448	0	2 470 294	2 470 294	2 470 294	2 470 294	4 390 447	24 147 448	24 147 448	24 147 448	24 147 448	24 147 448	24 147 448
5.	Rozchody (narastająco)	22 102 875	221 000	442 000	7 788 052	8 726 719	8 726 719	12 293 771	13 232 438	13 453 438	16 799 490	17 738 157	17 959 157	22 102 875
	- spłaty rat kapitałowych	18 102 875	221 000	442 000	3 788 052	4 726 719	4 726 719	8 293 771	9 232 438	9 453 438	12 799 490	13 738 157	13 959 157	18 102 875
	- spłata kredytu w rachunku bieżącym**													2 854 255
	- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (w tym udzielone pożyczki)	4 000 000			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	Wynik finansowy (4-5)	118 794 397	-221 000	2 028 294	-5 317 758	-6 256 425	-6 256 425	-7 903 324	65 387 063	80 978 605	95 761 256	110 153 604	125 792 370	121 648 652
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca *	9 549 600	745 637	0	60 366 950	43 832 530	36 893 759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*w związku z wpływem na rachunek budżetu Województwa w 2017 r. dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za zakup pojazdów szynowych, zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2018 rok, w harmonogramie dochodów wykazano ich niewykonanie, natomiast kwotę tę wykazano w poz. 7 - jako wolne środki na dzień 31 grudnia 2017 r.

** zgodnie z § 11 pkt 1 uchwały nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego wynosi 40.000.000 mln zł.

Sporządziła: D. Jędrzejewska