

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 marca 2018 r.	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)	1 068 363 147	107 234 077	163 683 642	211 486 612	399 666 064	489 867 141	584 456 300	671 539 445	747 263 948	815 801 297	895 838 443	948 666 445	1 055 262 121
a.	dochody bieżące	595 694 131	54 202 749	96 838 200	143 478 140	199 944 867	251 790 960	292 910 227	359 104 923	401 193 197	444 495 618	492 093 214	536 532 261	592 440 407
b.	dochody majątkowe	472 669 016	53 031 328	66 845 441	68 008 472	199 721 197	238 076 181	291 546 073	312 434 522	346 070 751	371 305 679	403 745 229	412 134 185	462 821 714
2.	Wydatki (narastająco)	1 190 104 946	35 037 833	75 371 607	185 263 916	308 733 565	452 885 191	588 039 848	718 206 017	832 242 324	917 966 752	1 011 835 825	1 088 265 036	1 192 072 743
a.	wydatki bieżące	546 409 774	33 683 945	70 057 095	127 600 784	184 083 231	236 718 164	290 107 557	333 528 984	378 800 618	413 541 705	456 353 670	493 912 836	549 292 452
b.	wydatki majątkowe	643 695 172	1 353 888	5 314 512	57 663 132	124 650 334	216 167 027	297 932 292	384 677 032	453 441 706	504 425 047	555 482 155	594 352 200	642 780 291
3.	Wynik finansowy (1-2)	-121 741 799	72 196 244	88 312 035	26 222 696	90 932 499	36 981 950	-3 583 548	-46 666 571	-84 978 376	-102 165 455	-115 997 382	-139 598 591	-136 810 622
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	49 284 357	20 518 804	26 781 106	15 877 356	15 861 636	15 072 796	2 802 671	25 575 939	22 392 579	30 953 914	35 739 544	42 619 425	43 147 955
4.	Przychody (narastająco) z tego:	143 844 674	0	0	0	0	0	15 877 319	59 899 009	98 431 814	118 964 945	138 964 945	163 894 479	163 894 479
	- kredyty, pożyczki *	116 749 824	0	0	0	0	0	0	0	24 239 419	44 772 550	64 772 550	89 702 084	89 702 084
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	0	0	0	0	0	0	15 877 319	59 899 009	74 192 395	74 192 395	74 192 395	74 192 395	74 192 395
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy***	27 094 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody (narastająco)	22 102 875	221 000	442 000	3 788 052	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
	- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (w tym udzielone pożyczki)	4 000 000			0	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)	121 741 799	-221 000	-442 000	-3 788 052	-8 726 719	-8 726 719	3 583 548	46 666 571	84 978 376	102 165 455	121 226 788	145 935 322	141 791 604
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	0	71 975 244	87 870 035	22 434 644	82 205 780	28 255 231	0	0	0	0	5 229 406	6 336 731	4 980 983

Zgodnie z projektem Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu na 2018 r. kierowanej na posiedzenie w dniu 24 kwietnia 2018 r.:

*kredyt ulegnie zmniejszeniu do kwoty 89.702.084 zł. (zgodnie z projektem umowy kredytowej z EBI minimalna transza kredytu wynosi 20.000.000 zł.)

** w przychodach 2018 roku ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 74.192.395 zł.

*** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostały zmniejszone o kwotę 27.094.850 zł.

Sporządziła: M.Babczyńska