

ZESTAWIENIE PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Plan 3 kw. 2009 roku	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dochody bieżące z tego:	16 486 806,19	17 109 806,92	17 328 659,43	21 557 992,20	19 029 450,00	19 100 000,00	19 350 000,00	19 500 000,00	19 650 000,00
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 672 355,72	10 068 230,40	10 246 303,00	10 701 631,87	10 800 000,00	11 000 000,00	11 100 000,00	11 150 000,00	11 200 000,00
1.2. Subwencja z budżetu państwa	5 303 459,00	5 841 539,00	6 202 578,00	6 338 414,00	6 496 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	1 436 871,47	1 134 537,52	792 360,00	762 732,00	781 800,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00	900 000,00
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	74 120,00	65 500,00	87 418,43	3 755 214,33	951 650,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00
2. Dochody majątkowe z tego:	145 520,47	2 367 024,76	3 381 556,00	3 840 719,49	1 300 000,00	1 450 000,00	1 700 000,00	1 550 000,00	1 650 000,00
2.1. Dochody z majątku	74 140,47	1 734 287,46	52 000,00	934 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00
w tym: Dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	74 140,47	1 734 287,46	52 000,00	934 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00
2.2. Dotacje na inwestycje	71 380,00	277 526,30	2 571 520,00		300 000,00	350 000,00	400 000,00	300 000,00	500 000,00
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.		355 211,00	758 036,00	2 906 719,49	500 000,00	500 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00
I. Ogółem dochody (1+2)	16 632 326,66	19 476 831,68	20 710 215,43	25 398 711,69	20 329 450,00	20 550 000,00	21 050 000,00	21 050 000,00	21 300 000,00
3. Wydatki bieżące	13 936 749,00	14 679 349,22	15 970 305,43	20 400 255,20	19 020 000,00	18 120 000,00	18 870 000,00	18 820 000,00	19 020 000,00
w tym: - potencjalne spłaty poręczenia(eń) wraz z odsetkami									
- odsetki od kredytu(ów) i pożyczki(ek)	169 907,89	184 259,96	57 936,96	300 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	210 000,00	160 000,00
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych									
4. Wydatki majątkowe	2 503 354,95	2 855 319,70	7 508 862,00	9 558 366,49	1 300 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00
II. Ogółem wydatki (3+4)	16 440 103,95	17 534 668,92	23 479 167,43	29 958 621,69	20 320 000,00	19 570 000,00	20 370 000,00	20 370 000,00	20 620 000,00
Wynik finansowy (I-II)	192 222,71	1 942 162,76	-2 768 952,00	-4 559 910,00	9 450,00	980 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
III. Przychody ogółem	617 447,29	869 662,76	3 728 952,00	5 239 910,00	770 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych									
- kredytu(ów)			3 000 000,00	3 604 910,00					
- pożyczki(ek)									
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x						
- prywatyzacji majątku									
- nadwyżki budżetu									

URZĄD GMINY SANTOK
ul. Gorzowska 59
66-431 SANTOK
NIP 599-10-12-158
tel. 95/728-75-23

Za zgodność kserokopii z oryginałem
Santok dnia 21.09.2009 r.
mgr. Jędrzej Jurek
(podpis)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Plan 3 kw. 2009 roku	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2011	2012	2013	2014	2015
					- wolnych środków	617 777,29	869 662,76	728 952,00	1 635 000,00
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)									
IV. Rozchody ogółem	810 000,00	1 072 500,00	960 000,00	680 000,00	780 000,00	980 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
w tym: - raty spłat kredytu(ów) i pożyczki(ek)	810 000,00	1 072 500,00	960 000,00	680 000,00	780 000,00	980 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych									
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)									
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 550 057,19	2 430 457,70	1 358 354,00	1 157 737,00	9 450,00	980 000,00	480 000,00	680 000,00	630 000,00
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	118,30	116,56	108,51	105,68	100,05	105,41	102,54	103,61	103,31
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	3 132 500,00	2 060 000,00	3 600 000,00	6 520 000,00	5 740 000,00	4 760 000,00	4 080 000,00	3 400 000,00	2 720 000,00
VI. Umorzenia pożyczek					x	x	x	x	x
VII Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)									
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)									
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	18,83	10,58	17,38	25,67	28,23	23,16	19,38	16,15	12,77
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	18,83	10,58	17,38	25,67	28,23	23,16	19,38	16,15	12,77
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.									
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	5,89	6,45	4,92	3,86	5,56	6,23	4,42	4,23	3,94

Za zgodność kserokopii z oryginałami
URZĄD GMINY SANTOK
 ul. Gorzowska 59
 66-431 SANTOK
 NIP 599-10-12-158
 tel. 95/728-75-23
 Santok, dnia 21.03.2010
SKARBNIK GMINY
 mgr Wanda Jurek

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Plan 3 kw. 2009 roku	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2011	2012	2013	2014	2015
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	5,89	6,45	4,92	3,86	5,56	6,23	4,42	4,23	3,94
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)									
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	780 000,00	980 000,00	480 000,00	680 000,00	630 000,00
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				3,86%	5,56%	6,23%	4,42%	4,23%	3,94%
Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				14,66%	12,14%	5,85%	6,14%	5,27%	6,70%

Za zgodność kserokopii z oryginałem

Santok, dnia 21.08.2010

SKARBNIK GMINY

(podpis)
mgr Wanda Jurek

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy:

Miejscowość i data sporządzenia

Santok 01.08.2010

URZĄD GMINY SANTOK

ul. Gorzowska 59
66-431 SANTOK
NIP 599-10-12-158
tel. 95/728-75-23

WOJTA GMINY SANTOK

Stanisław Chudzik

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3,90	3,76	3,51	2,12	1,57	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
680 000,00	680 000,00	660 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,90%	3,76%	3,51%	2,12%	1,57%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6,29%	6,29%	5,74%	5,26%	4,65%	4,04%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

URZĄD GMINY SANTOK
 ul. Gorzowska 59
 66-431 SANTOK
 NIP 599-10-12-158
 tel. 95/728-75-23

Za zgodność kserokopii z oryginałem
 Santok, dnia 21.08.2019
 SKARBNIK GMINY
 (podpis)
 mgr Wanda Jurek