WÓJT GMINY SANTOK
woj. lubuskie

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻN

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Plan 3 kw. 2010 roku	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2012	2013	2014	2015
1.Dochody bieżące z tego:	**17 109 796,92**	**17 291 716,21**	**21 802 207,14**	**19 278 057,79**	**20 749 400,00**	**19 851 400,00**	**19 700 000,00**	**19 901 000,00**
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	*10 068 230,40*	*9 916 253,96*	*10 828 309,27*	*10 958 361,15*	*10 279 400,00*	*9 324 000,00*	*9 855 000,00*	*10 149 700,00*
1.2. Subwencja z budżetu państwa	*5 841 539,00*	*6 202 578,00*	*6 338 414,00*	*6 360 100,00*	*6 600 000,00*	*6 700 000,00*	*6 750 000,00*	*6 800 000,00*
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	*1 134 527,52*	*1 085 511,31*	*867 910,00*	*573 700,00*	*800 000,00*	*850 000,00*	*900 000,00*	*900 000,00*
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	*65 500,00*	*87 372,94*	*3 767 573,87*	*1 027 583,64*	*700 000,00*	*700 000,00*	*700 000,00*	*750 000,00*
2.Dochody majątkowe z tego:	2 367 024,76	3 369 332,15	2 372 972,49	2 501 146,00	1 500 000,00	812 500,00	625 300,00	538 700,00
2.1. Dochody z majątku	*1 734 287,46*	*28 814,01*		*45 000,00*	*600 000,00*	*812 500,00*	*625 300,00*	*538 700,00*
w tym: Dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	*1 734 287,46*	*28 814,01*	*934 000,00*	*45 000,00*	*500 000,00*	*512 500,00*	*625 300,00*	*538 700,00*
2.2. Dotacje na inwestycje	*277 526,30*	*2 974 865,39*			*400 000,00*			
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	*355 211,00*	*365 652,75*	*1 438 972,49*	*1 176 146,00*	*500 000,00*			
I. Ogółem dochody (1+2)	**19 476 821,68**	**20 661 048,36**	**24 175 179,63**	**21 779 203,79**	**22 249 400,00**	**20 663 900,00**	**20 325 300,00**	**20 439 700,00**
3. Wydatki bieżące	14 679 349,22	15 371 009,72	21 000 310,14	18 918 018,10	18 267 300,00	17 771 400,00	18 180 600,00	18 296 000,00
w tym: - potencjalne spłaty poręczenia(eń) wraz z odsetkami								
- odsetki od kredytu(ów) i pożyczki(ek)	194 259,96	87 116,00	148 844,99	400 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych								
4. Wydatki majątkowe	2 855 319,70	6 307 973,41	7 734 779,49	5 791 203,00	1 182 100,00	602 600,00	819 400,00	1 043 700,00
II. Ogółem wydatki (3+4)	**17 534 668,92**	**21 678 983,13**	**28 735 089,63**	**24 709 221,10**	**19 449 400,00**	**18 374 000,00**	**18 835 000,00**	**19 339 700,00**
Wynik finansowy (I-II)	**1 942 152,76**	**-1 017 934,77**	**-4 559 910,00**	**-2 930 017,31**	**2 800 000,00**	**2 289 900,00**	**1 325 300,00**	**1 100 000,00**
III. Przychody ogółem	**243 665,75**	**3 613 328,51**	**5 239 910,00**	**3 740 017,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych								
- kredytu(ów)		2 500 000,00	3 604 910,00	2 690 000,00				
- pożyczki(ek)								
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x					
- prywatyzacji majątku								
- nadwyżki budżetu								

- wolnych środków	243 665,75	1 113 328,51	1 635 000,00	1 050 017,31				
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)								
IV. Rozchody ogółem	**1 072 500,00**	**960 000,00**	**680 000,00**	**810 000,00**	**1 200 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**
w tym: - raty spłat kredytu(ów) i pożyczki(ek)	1 072 500,00	960 000,00	680 000,00	810 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych								
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)								
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	OK	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	**2 430 447,70**	**1 920 706,49**	**801 897,00**	**360 039,69**	**2 482 100,00**	**2 080 000,00**	**1 519 400,00**	**1 605 000,00**
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	**116,56**	**112,50**	**103,82**	**101,90**	**113,59**	**111,70**	**108,36**	**108,77**
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	**2 060 000,00**	**3 600 000,00**	**6 524 910,00**	**9 150 000,00**	**7 950 000,00**	**6 850 000,00**	**5 750 000,00**	**4 650 000,00**
VI. Umorzenia pożyczek					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)	**10,58**	**17,42**	**26,99**	**42,01**	**35,73**	**33,15**	**28,29**	**22,75**
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	**10,58**	**17,42**	**26,99**	**42,01**	**35,73**	**33,15**	**28,29**	**22,75**
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)	**6,50**	**5,07**	**3,43**	**5,56**	**7,19**	**6,78**	**6,64**	**6,36**
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	**6,50**	**5,07**	**3,43**	**5,56**	**7,19**	**6,78**	**6,64**	**6,36**

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	2 482 100,00	2 080 000,00	1 519 400,00	1 605 000,00
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				5,56%	7,19%	6,78%	6,64%	6,36%
Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				12,67%	6,16%	7,48%	9,27%	12,17%

YCH

(w złotych)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026	2027
20 394 100,00	**20 899 100,00**	**21 416 900,00**	**22 067 500,00**	**22 521 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 956 000,00	*11 574 800,00*	*11 876 900,00*	*12 257 500,00*	*12 711 500,00*						
6 850 000,00	*6 900 000,00*	*7 000 000,00*	*7 050 000,00*	*7 100 000,00*						
950 000,00	*1 000 000,00*	*1 050 000,00*	*1 050 000,00*	*1 100 000,00*						
600 000,00	*500 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*							
551 900,00	565 700,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 900,00	*565 700,00*	*400 000,00*	*300 000,00*	*100 000,00*						
551 900,00	*565 700,00*	*400 000,00*	*300 000,00*	*100 000,00*						
20 946 000,00	**21 464 800,00**	**21 626 900,00**	**22 367 500,00**	**22 621 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 571 100,00	18 852 900,00	19 137 500,00	19 420 200,00	19 843 000,00						
150 000,00	120 000,00	95 000,00	62 000,00	43 000,00						
1 274 900,00	1 511 900,00	1 599 400,00	1 997 300,00	2 018 500,00						
19 846 000,00	**20 364 800,00**	**20 736 900,00**	**21 417 500,00**	**21 861 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 100 000,00	**1 100 000,00**	**1 080 000,00**	**950 000,00**	**760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1 100 000,00	1 100 000,00	1 080 000,00	820 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	1 100 000,00	1 080 000,00	820 000,00	550 000,00						
OK	OK	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	OK	OK	OK	OK	OK	OK
1 823 000,00	2 046 200,00	2 279 400,00	2 647 300,00	2 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109,82	110,85	111,91	113,63	113,50	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3 550 000,00	2 450 000,00	1 370 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16,95	11,41	6,33	2,46	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
16,95	11,41	6,33	2,46	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5,97	5,68	5,43	3,94	2,62	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5,97	5,68	5,43	3,94	2,62	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

1 823 000,00	2 046 200,00	2 279 400,00	2 647 300,00	2 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,97%	5,68%	5,43%	3,94%	2,62%	#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!
11,20%	10,79%	11,33%	11,97%	12,58%	12,62%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

SKARBNIK GMINY
mgr Wanda Jurek

WÓJT GMINY SANTOK
Stanisław Chudzik