

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze			
Numer identyfikacyjny REGON 210966906				798178FC3EFDD3EE 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa lubuskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SANTOK		08	01	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	76 223 225,33	70 993 506,95
A1. Dochody bieżące	58 945 222,22	58 252 637,86
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 278 003,11	12 740 869,09
A21. dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	88 173,56
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	87 237 538,94	74 680 724,72
B1. Wydatki bieżące	56 783 286,57	53 207 223,80
B2. Wydatki majątkowe	30 454 252,37	21 473 500,92
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 014 313,61	-3 687 217,77
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 161 935,65	5 045 414,06
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	19 197 088,46	16 473 837,61
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	17 749 336,61	13 461 949,68
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	867 984,70	867 984,70
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	579 767,15	2 143 903,23
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 182 774,85	8 182 774,85
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	8 182 774,85	8 182 774,85
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

2025.02.20

Józef Stanisław Ludniewski

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	11 014 313,61	3 687 217,77
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 566 561,76	2 819 233,07
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	579 767,15	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	867 984,70	867 984,70
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

2025.02.20

Józef Stanisław Ludniewski

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	§ 907 - 6.849.794,73 zł § 952 - 10.899.541,88 zł
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1) 30.521,21 zł - Fundusz Pomocy 2) 1.635,88 zł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 3) 19.777,68 zł - rozliczenie dochodów i wydatków z 2023r. ALKO 4) 816.049,93 zł - środki z RFRD
D21	spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	§ 965 - 6.849.794,73 zł § 992 - 1.332.980,12 zł

Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

2025.02.20

Józef Stanisław Ludniewski

Przewodniczący zarządu

2025.02.20