

NSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	<u>Dochody ogółem, w tym:</u>	30 790 019,00	27 195 112,00	30 162 211,00	27 611 112,00	28 163 334,00	27 726 601,00	29 301 133,00
a	dochody bieżące	23 121 112,00	23 371 112,00	24 361 112,00	24 861 112,00	26 963 334,00	27 226 601,00	28 801 133,00
b	dochody majątkowe, w tym:	7 668 907,00	3 824 000,00	5 801 099,00	2 750 000,00	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00
c	ze sprzedaży majątku	240 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	22 095 130,00	21 658 334,00	21 308 084,00	21 533 330,00	23 640 996,00	23 759 201,00	24 377 998,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	11 545 283,00	11 776 190,00	12 011 713,00	12 251 947,00	12 435 726,21	12 622 262,10	12 811 596,03
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST</u>	2 212 369,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 245 988,00	2 257 217,94	2 268 504,03	2 279 846,55
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,	8 694 889,00	5 536 778,00	8 854 127,00	6 077 782,00	4 522 338,00	3 967 400,00	4 923 135,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,	2 178 748,00	400 000,00	710 960,00	2 500 000,00	1 657 639,00	1 501 624,00	1 401 624,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 178 748,00	400 000,00	710 960,00	2 500 000,00	1 657 639,00	1 501 624,00	1 401 624,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	środki do dyspozycji (3+4+5)	10 873 637,00	5 936 778,00	9 565 087,00	8 577 782,00	6 179 977,00	5 469 024,00	6 324 759,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 842 714,00	2 031 886,00	1 185 362,00	1 469 382,00	2 000 866,00	1 784 308,00	1 634 858,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu	1 284 283,00	1 499 556,00	710 960,00	1 159 556,00	1 657 639,00	1 501 624,00	1 401 624,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	558 431,00	532 330,00	474 402,00	309 826,00	343 227,00	282 684,00	233 234,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	9 030 923,00	3 904 892,00	8 379 725,00	7 108 400,00	4 179 111,00	3 684 716,00	4 689 901,00
10	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	15 705 492,00	6 204 000,00	7 668 765,00	8 415 653,00	4 000 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 705 492,00	6 204 000,00	7 668 765,00	8 415 653,00	4 000 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</u>	6 674 569,00	2 299 108,00	0,00	1 307 253,00	0,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</u>	0,00	0,00	710 960,00	0,00	179 111,00	84 716,00	689 901,00

Klik Here to upgrade to unlimited Pages and Expanded Features		14 962 059,00	15 761 611,00	15 050 651,00	15 198 348,00	13 540 709,00	12 039 085,00	10 637 461,00
b	kwota wydatków budżetowych art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadających na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań zwińku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana gńczna kwota spłaty zobowiązań	5,98%	7,47%	3,93%	5,32%	7,10%	6,44%	5,58%
a	Maksymalny dopuszczalny wskańnik spłaty z art. 243 ufp	10,71%	7,90%	4,68%	5,42%	8,42%	10,60%	11,59%
16	Speńnienie wskańnika spłaty z art. 243 ufp po uwzglńdnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c ĩ 2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	5,98%	7,47%	3,93%	5,32%	7,10%	6,44%	5,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 ĩ 13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	48,59%	57,96%	49,90%	54,32%	48,08%	43,42%	36,30%
19	Wydatki bieńne razem (2 + 7b)	22 653 561,00	22 190 664,00	21 782 486,00	21 843 156,00	23 984 223,00	24 041 885,00	24 611 232,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	38 359 053,00	28 394 664,00	29 451 251,00	30 258 809,00	27 984 223,00	27 641 885,00	28 611 232,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-7 569 034,00	-1 199 552,00	710 960,00	-2 647 697,00	179 111,00	84 716,00	689 901,00
22	Przychody budżetu	8 853 317,00	2 699 108,00	710 960,00	3 807 253,00	1 657 639,00	1 501 624,00	1 401 624,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 284 283,00	1 499 556,00	710 960,00	1 159 556,00	1 657 639,00	1 501 624,00	1 401 624,00
24	Sposób sfinansowania spłaty dążgu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	1 284 283,00	1 499 556,00	710 960,00	1 159 556,00	1 657 639,00	1 501 624,00	1 401 624,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki	1 284 283,00	400 000,00	710 960,00	1 159 556,00	1 657 639,00	1 501 624,00	1 401 624,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		1 099 556,00					
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek							
f	nadwyżka bieżąca							
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą é .							

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/23/2011
 Rady Miejskiej w Góbcu

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
29 887 156,00	30 484 899,00	31 094 597,00	31 716 489,00	32 360 818,00	32 997 835,00	33 491 302,00	33 992 172,00	34 500 555,00
29 387 156,00	29 984 899,00	30 794 597,00	31 516 489,00	32 260 818,00	32 897 835,00	33 391 302,00	33 892 172,00	34 400 555,00
500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
24 597 387,00	24 817 375,00	25 237 962,00	25 359 151,00	25 480 947,00	25 603 351,00	25 961 780,00	26 481 016,00	27 010 636,00
13 003 769,97	13 198 826,52	13 396 808,92	13 597 761,05	13 801 727,47	14 008 753,38	14 288 930,00	14 574 709,00	14 866 200,00
2 291 245,78	2 302 702,01	2 314 215,52	2 325 786,60	2 337 415,53	2 349 102,61	2 396 085,00	2 396 085,00	2 396 085,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 289 769,00	5 667 524,00	5 856 635,00	6 357 338,00	6 879 871,00	7 394 484,00	7 529 522,00	7 511 156,00	7 489 919,00
1 551 624,00	1 551 624,00	1 848 624,00	1 799 228,00	680 000,00	680 000,00	850 000,00	850 000,00	826 361,00
1 551 624,00	1 551 624,00	1 848 624,00	1 799 228,00	680 000,00	680 000,00	850 000,00	850 000,00	826 361,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 841 393,00	7 219 148,00	7 705 259,00	8 156 566,00	7 559 871,00	8 074 484,00	8 379 522,00	8 361 156,00	8 316 280,00
1 774 112,00	1 747 616,00	1 990 786,00	1 951 795,00	720 218,00	720 218,00	873 000,00	870 000,00	841 361,00
1 551 624,00	1 551 624,00	1 848 624,00	1 799 228,00	680 000,00	680 000,00	850 000,00	850 000,00	826 361,00
222 488,00	195 992,00	142 162,00	152 567,00	40 218,00	40 218,00	23 000,00	20 000,00	15 000,00
5 067 281,00	5 471 532,00	5 714 473,00	6 204 771,00	6 839 653,00	7 354 266,00	7 506 522,00	7 491 156,00	7 474 919,00
4 900 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
4 900 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 281,00	171 532,00	714 473,00	204 771,00	839 653,00	354 266,00	506 522,00	491 156,00	474 919,00



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

		5 685 589,00	3 886 361,00	3 206 361,00	2 526 361,00	1 676 361,00	826 361,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,94%	5,73%	6,40%	6,15%	2,23%	2,18%	2,61%	2,44%
	12,71%	14,04%	15,63%	16,66%	17,87%	19,37%	22,26%	21,77%
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
	5,94%	5,73%	6,40%	6,15%	2,23%	2,18%	2,61%	2,44%
	30,40%	24,71%	18,28%	12,25%	9,91%	7,66%	5,01%	2,43%
	24 819 875,00	25 013 367,00	25 380 124,00	25 511 718,00	25 521 165,00	25 643 569,00	25 984 780,00	27 025 636,00
	29 719 875,00	30 313 367,00	30 380 124,00	31 511 718,00	31 521 165,00	32 643 569,00	32 984 780,00	34 025 636,00
	167 281,00	171 532,00	714 473,00	204 771,00	839 653,00	354 266,00	506 522,00	491 156,00
	1 551 624,00	1 551 624,00	1 848 624,00	1 799 228,00	680 000,00	680 000,00	850 000,00	850 000,00
	1 551 624,00	1 551 624,00	1 848 624,00	1 799 228,00	680 000,00	680 000,00	850 000,00	850 000,00
	1 551 624,00	1 551 624,00	1 848 624,00	1 799 228,00	680 000,00	680 000,00	850 000,00	850 000,00
	1 551 624,00	1 551 624,00	1 848 624,00	1 799 228,00	680 000,00	680 000,00	850 000,00	850 000,00