

Informacja za I półrocze o kształtowaniu się WPF Gminy Grodzisk na lata 2011-2014 w ujęciu tabelarcznym

		Prognoza 2011				Prognoza 2012		Prognoza 2013		Prognoza 2014		Prognoza 2015		Prognoza 2016		Prognoza 2017		Prognoza 2018		Prognoza 2019		Prognoza 2020		Prognoza 2021	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r	% stopień wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach
1.	Dochody ogółem, z tego:	55 291 235	59 827 006	26 965 244	45	48 526 866	48 826 866	51 118 527	51 426 027	52 783 115	53 098 433	53 181 117	53 505 957	53 301 667	53 635 557	54 104 210	54 446 448	55 430 931	55 781 724	56 895 074	57 254 637	58 400 220	58 768 772	59 947 543	60 325 309
a	dochody bieżące	43 824 739	44 805 230	25 827 751	58	46 776 866	47 076 866	49 368 527	49 676 027	51 033 115	51 348 433	52 181 117	52 505 957	53 301 667	53 635 557	54 104 210	54 446 448	55 430 931	55 781 724	56 895 074	57 254 637	58 400 220	58 768 772	59 947 543	60 325 309
b	dochody majątkowe, w tym:	11 466 496	15 021 776	1 137 493	8	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	1 000 000	1 000 000	34 793	3	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	42 749 938	43 431 529	21 266 243	49	42 423 686	42 198 686	43 199 279	42 909 279	45 299 261	45 299 261	47 191 742	47 191 742	48 371 536	48 371 536	49 580 824	49 580 824	50 820 345	50 820 345	52 090 853	52 090 853	53 393 125	53 393 125	54 727 953	54 727 953
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 451 784	20 548 482	10 553 946	51	20 268 078	20 043 078	20 589 780	20 299 780	21 424 525	21 424 525	22 420 138	22 420 138	22 980 641	22 980 641	23 555 157	23 555 157	24 144 036	24 144 036	24 747 637	24 747 637	25 366 328	25 366 328	26 000 486	26 000 486
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 127 000	5 116 188	2 574 653	50	5 255 175	5 255 175	5 386 554	5 386 554	5 521 218	5 521 218	5 659 249	5 659 249	5 800 730	5 800 730	5 945 748	5 945 748	6 094 392	6 094 392	6 246 752	6 246 752	6 402 920	6 402 920	6 562 993	6 562 993
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	12 541 297	16 395 477	5 699 001	35	6 103 179	6 628 179	7 919 248	8 516 748	7 483 855	7 799 172	6 314 215	6 314 215	5 264 022	5 264 022	4 865 623	4 865 623	4 961 380	4 961 380	5 163 784	5 163 784	5 375 648	5 375 648	5 597 357	5 597 357
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	20 000	330 412	1 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	20 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	12 541 297	16 415 477	6 029 413	37	6 103 179	6 628 179	7 919 248	8 516 748	7 483 855	7 799 172	6 314 215	6 314 215	5 264 022	5 264 022	4 865 623	4 865 623	4 961 380	4 961 380	5 163 784	5 163 784	5 375 648	5 375 648	5 597 357	5 597 357
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 540 600	3 540 600	1 933 846	55	7 503 179	6 628 179	5 772 525	5 087 525	4 794 975	4 839 975	4 503 100	4 373 100	3 615 250	3 585 250	3 701 150	3 971 150	3 739 550	2 909 550	2 900 450	2 250 450	2 821 350	1 933 750	1 800 672	1 246 059
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 940 600	2 940 600	1 545 300	53	6 616 900	5 716 900	5 129 600	4 444 600	4 089 650	4 134 650	3 892 500	3 762 500	3 092 500	3 062 500	3 292 500	3 562 500	3 442 500	2 612 500	2 695 000	2 045 000	2 695 000	1 807 400	1 762 272	1 207 659
b	wydatki bieżące na obsługę długu	600 000	600 000	388 546	65	886 279	911 279	642 925	642 925	705 325	705 325	610 600	610 600	522 750	522 750	408 650	408 650	297 050	297 050	205 450	205 450	126 350	126 350	38 400	38 400
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	9 000 697	12 874 877	4 095 567	32	-1 400 000	0	2 146 723	3 429 223	2 688 880	2 959 197	1 941 115	1 941 115	1 678 772	1 678 772	894 473	894 473	2 051 830	2 051 830	2 913 334	2 913 334	3 441 898	3 441 898	4 351 298	4 351 298
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	30 462 969	31 422 536	2 259 359	7	0	0	2 146 723	3 429 223	2 688 880	2 959 197	1 941 115	1 941 115	1 678 772	1 678 772	894 473	894 473	2 051 830	2 051 830	2 913 334	2 913 334	3 441 898	3 441 898	4 351 298	4 351 298
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	21 692 435	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	21 462 272	18 547 659	0		1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	35 270 822	32 356 209	0		30 091 522	26 639 309	24 961 922	22 194 709	20 872 272	18 060 059	16 979 772	14 297 559	13 887 272	11 235 059	10 594 772	7 672 559	7 152 272	5 060 059	4 457 272	3 015 059	1 762 272	1 207 659	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	9 600 000	0	0		7 600 000	0	6 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0	0	0		2 000 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,40%	5,92%	0		11,34%	13,57%	9,63%	9,89%	9,08%	9,12%	8,47%	8,17%	6,78%	6,68%	6,84%	7,29%	6,75%	5,22%	5,10%	3,93%	4,83%	3,29%	3,00%	2,07%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,62%	9,62%	0		3,47%	3,54%	4,79%	5,17%	9,22%	9,96%	12,61%	13,46%	12,40%	13,11%	10,41%	10,95%	8,66%	9,23%	7,89%	8,46%	7,82%	8,40%	8,07%	8,65%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	0		Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243																		