

**Załącznik nr 1 Informacja
za I półrocze o kształtowaniu się WPF
Gminy Grodzisk na lata 2012-2022 w
ujęciu tabelarycznym**

		Prognoza 2012				Prognoza 2013		Prognoza 2014		Prognoza 2015		Prognoza 2016		Prognoza 2017		Prognoza 2018		Prognoza 2019		Prognoza 2020		Prognoza 2021		Prognoza 2022	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r	% 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	lan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach
1.	Dochody ogółem, z tego:	48 066 136	49 752 835	26 147 002	53	50 767 453	50 767 453	51 986 639	51 986 639	52 236 304	52 236 304	53 517 212	53 517 212	54 830 144	54 830 144	56 122 069	56 122 069	56 444 995	56 444 995	57 799 676	57 799 676	59 186 867	59 186 867	60 607 351	60 607 351
a	dochody bieżące	47 066 136	47 852 324	24 867 010	52	48 767 453	48 767 453	49 986 639	49 986 639	51 236 304	51 236 304	52 517 212	52 517 212	53 830 144	53 830 144	55 122 069	55 122 069	56 444 995	56 444 995	57 799 676	57 799 676	59 186 867	59 186 867	60 607 351	60 607 351
b	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000	1 900 511	1 279 992	67	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	1 000 000	1 000 000	371 133	37	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz uwzględnionych należności wartościowych), w tym:	44 303 086	45 637 142	21 814 469	48	43 850 000	43 850 000	44 683 750	44 683 750	45 535 062	45 535 062	46 404 335	46 404 335	47 291 976	47 291 976	48 162 145	48 162 145	49 050 020	49 050 020	49 955 987	49 955 987	50 880 443	50 880 443	51 823 793	51 823 793
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 683 690	22 852 993	11 170 705	49	22 850 000	22 850 000	23 421 250	23 421 250	24 006 781	24 006 781	24 606 950	24 606 950	25 222 124	25 222 124	25 827 455	25 827 455	26 447 314	26 447 314	27 082 049	27 082 049	27 732 018	27 732 018	28 397 587	28 397 587
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 151 355	5 151 355	2 414 269	47	5 200 000	5 200 000	5 330 000	5 330 000	5 463 250	5 463 250	5 599 831	5 599 831	5 739 827	5 739 827	5 877 583	5 877 583	6 018 645	6 018 645	6 163 092	6 163 092	6 311 006	6 311 006	6 462 470	6 462 470
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
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań z art. 243 ufb/169 sufp	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	38 790	38 790	18 144	47	38 790	38 790	18 144	18 144	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]	3 763 050	4 115 693	4 332 533	105	6 917 453	6 917 453	7 302 889	7 302 889	6 701 242	6 701 242	7 112 877	7 112 877	7 538 168	7 538 168	7 959 924	7 959 924	7 394 975	7 394 975	7 843 689	7 843 689	8 306 424	8 306 424	8 783 558	8 783 558
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufb, w tym:	0	338 950	1 343 833	396	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 up, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	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 zaciąganiem długu	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]	3 763 050	4 454 643	5 676 366	127	6 917 453	6 917 453	7 302 889	7 302 889	6 701 242	6 701 242	7 112 877	7 112 877	7 538 168	7 538 168	7 959 924	7 959 924	7 394 975	7 394 975	7 843 689	7 843 689	8 306 424	8 306 424	8 783 558	8 783 558
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	5 626 900	5 832 395	2 088 339	36	6 607 525	6 607 525	3 149 975	3 149 975	4 553 000	4 553 000	3 985 250	3 985 250	4 371 150	4 371 150	2 809 550	2 809 550	2 450 450	2 450 450	2 333 750	2 333 750	2 208 400	2 208 400	1 585 947	1 585 947
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 676 900	4 582 395	1 275 095	28	5 964 600	5 964 600	2 344 650	2 344 650	3 842 400	3 842 400	3 362 500	3 362 500	3 862 500	3 862 500	2 412 500	2 412 500	2 145 000	2 145 000	2 107 400	2 107 400	2 100 000	2 100 000	1 535 947	1 535 947
b	wydatki bieżące na obsługę długu	950 000	1 250 000	813 244	65	642 925	642 925	805 325	805 325	710 600	710 600	622 750	622 750	508 650	508 650	397 050	397 050	305 450	305 450	226 350	226 350	108 400	108 400	50 000	50 000
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
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	-1 863 850	-1 377 752	3 588 027	260	309 928	309 928	4 152 914	4 152 914	2 148 242	2 148 242	3 127 627	3 127 627	3 167 018	3 167 018	5 150 374	5 150 374	4 944 525	4 944 525	5 509 939	5 509 939	6 098 024	6 098 024	7 197 611	7 197 611
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 372 097	1 858 195	159 843	9	2 109 928	2 109 928	4 152 914	4 152 914	2 148 242	2 148 242	3 127 627	3 127 627	3 167 018	3 167 018	5 150 374	5 150 374	4 944 525	4 944 525	5 509 939	5 509 939	6 098 024	6 098 024	7 197 611	7 197 611
-	- wydatki majątkowe 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
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 235 947	3 235 947	0		1 800 000	1 800 000	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	3 428 184		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:	27 877 497	27 877 497			23 712 897	23 712 897	21 368 247	21 368 247	17 525 847	17 525 847	14 163 347	14 163 347	10 300 847	10 300 847	7 888 347	7 888 347	5 743 347	5 743 347	3 635 947	3 635 947	1 535 947	1 535 947	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0	0			0	0	0	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	0	0	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. 243 ufb	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	11,71%	11,72%			13,02%	13,02%	6,06%	6,06%	8,72%	8,72%	7,45%	7,45%	7,97%	7,97%	5,01%	5,01%	4,34%	4,34%	4,04%	4,04%	3,73%	3,73%	2,62%	2,62%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,67%	6,38%			4,34%	5,41%	6,96%	8,04%	10,24%	9,60%	12,11%	12,11%	12,03%	12,03%	12,14%	12,14%	12,81%	12,81%	12,95%	12,95%	13,07%	13,07%	13,20%	13,20%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243			Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	11,71%	11,72%			13,02%	13,02%	6,06%	6,06%	8,72%	8,72%	7,45%	7,45%	7,97%	7,97%	5,01%	5,01%	4,34%	4,34%	4,04%	4,04%	3,73%	3,73%	2,62%	2,62%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	58,00%	56,04%			46,71%	46,71%	41,10%	41,10%	33,55%	33,55%	26,47%	26,47%	18,79%	18,79%	14,06%	14,06%	10,18%	10,18%	6,29%	6,29%	2,60%	2,60%	0,00%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	45 253 086	46 887 142	22 627 713	48	44 492 925	44 492 925	45 489 075	45 489 075	46 245 662	46 245 662	47 027 085	47 027 085	47 800 626	47 800 626	48 559 195	48 559 195	49 355 470	49 355 470	50 182 337	50 182 337	50 988 843	50 988 843	51 873 793	51 873 793
20.	Wydatki ogółem [10+19]	46 625 183	48 745 337	22 787 557	47	46 602 853	46 602 853	49 641 989	49 641 989	48 393 904	48 393 904	50 154 712	50 154 712	50 967 644	50 967 644	53 709 569	53 709 569	54 299 995	54 299 995	55 692 276	55 692 276	57 086 867	57 086 867	59 071 404	59 071 404
21.	Wynik budżetu [1-20]	1 440 953	1 007 498	3 359 445	333	4 164 600	4 164 600	2 344 650	2 344 650	3 842 400	3 842 400	3 362 500	3 362 500	3 862 500	3 862 500	2 412 500	2 412 500	2 145 000	2 145 000	2 107 400	2 107 400	2 100 000	2 100 000	1 535 947	1 535 947
22.	Przychody budżetu	3 235 947	3 574 897	1 343 833	38	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 676 900	4 582 395	1 275 095	28	5 964 600	5 964 600	2 344 650	2 344 650	3 842 400	3 842 400	3 362 500	3 362 500	3 862 500	3 862 500	2 412 500	2 412 500	2 145 000	2 145 000	2 107 400	2 107 400	2 100 000	2 100 000	1 535 947	1 535 947
24.	Sposób sfinansowania deficytu i spłaty długu	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	1 343 833		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</