

Wójt Gminy Grodziec z dnia 09 maja 2011r

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
----------	----------	----------	----------

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	19 024 438,10	14 514 500,00	16 300 000,00	16 625 000,00	17 100 000,00	17 400 000,00	17 548 000,00	17 750 000,00	18 050 000,00
a	dochody bieżące	14 312 998,10	14 434 500,00	15 500 000,00	16 575 000,00	16 990 000,00	17 250 000,00	17 500 000,00	17 700 000,00	18 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	4 711 440,00	80 000,00	800 000,00	50 000,00	110 000,00	150 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00
c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	80 000,00	800 000,00	50 000,00	110 000,00	150 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 157 703,00	14 270 099,00	14 493 288,00	14 855 620,00	14 875 000,00	14 925 000,00	14 958 000,00	14 975 000,00	14 990 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]	8 152 965,00	8 413 744,00	8 421 849,00	8 430 000,00	8 623 800,00	8 796 270,00	8 972 200,00	9 151 600,00	9 334 600,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]	1 858 000,00	1 961 820,00	1 963 710,00	1 965 600,00	1 995 084,00	2 035 000,00	2 075 700,00	2 117 200,00	2 150 550,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 866 735,10	244 401,00	1 806 712,00	1 769 380,00	2 225 000,00	2 475 000,00	2 590 000,00	2 775 000,00	3 060 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 866 735,10	244 401,00	1 806 712,00	1 769 380,00	2 225 000,00	2 475 000,00	2 590 000,00	2 775 000,00	3 060 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 214 840,00	1 140 000,00	1 160 000,00	1 120 000,00	1 070 000,00	1 050 000,00	950 000,00	880 000,00	864 827,09
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 064 840,00	1 040 000,00	1 040 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	870 000,00	800 000,00	804 827,09
b	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	100 000,00	120 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00
c	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	135 000,00								
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 651 895,10	-895 599,00	646 712,00	649 380,00	1 155 000,00	1 425 000,00	1 640 000,00	1 895 000,00	2 195 172,91
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	6 369 647,00	1 004 600,00	746 712,00	749 380,00	1 255 000,00	1 525 000,00	1 640 000,00	1 895 000,00	2 195 172,91
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	967 000,00	1 004 600,00	740 000,00	740 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 744 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	4 717 751,90	1 900 199,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok2017	Rok 2018	Rok 2019
13	Kwota długu^[10], w tym:	5 164 628,09	6 024 827,09	5 084 827,09	4 214 827,09	3 344 827,09	2 474 827,09	1 604 827,09	804 827,09	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufpu^[11]									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufpu przypadająca na dany rok budżetowy	2 463 440,00								
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	16,90	7,85	7,12	6,74	6,26	6,03	5,41	4,96	4,26
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	8,54	6,72	4,39	5,54	7,03	10,84	11,98	13,50	14,41
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufpu^[16]	16,90%	7,85%	7,12%	6,74%	6,26%	6,03%	5,41%	4,96%	4,26%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufpu^[17]	27,15%	41,51%	31,20%	25,35%	19,56%	14,22%	9,15%	4,53%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 307 703,00	14 370 099,00	14 613 288,00	15 005 620,00	14 975 000,00	15 005 000,00	15 038 000,00	15 055 000,00	15 050 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 677 350,00	15 374 699,00	15 360 000,00	15 755 000,00	16 230 000,00	16 530 000,00	16 678 000,00	16 950 000,00	17 245 172,91
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 652 911,90	-860 199,00	940 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	800 000,00	804 827,09
22	Przychody budżetu	4 717 751,90	1 900 199,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 064 840,00	1 040 000,00	1 040 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	870 000,00	800 000,00	804 827,09
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	3 064 840,00	1 040 000,00	1 040 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	870 000,00	800 000,00	804 827,09
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 064 840,00	1 040 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca			940 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	800 000,00	
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									