

Załącznik nr 1 do Informacji o Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego za 2023 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2023 rok w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2023	wykonanie za 2023 rok	wykonanie w %
1.	Dochody ogółem[1.1+1.2.], z tego:	125 656 209,28	117 598 275,23	93,59%
1.1	dochody bieżące w tym:	100 015 595,29	98 437 848,61	98,42%
1.1.1.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące(poz.1.1.4 zał. Nr 1 do WPF)	15 316 987,35	14 807 785,30	96,68%
1.1.1.1	środki z Unii Europejskiej (poz. 9.1.1.1.-zał.nr 1 WPF)	523 027,28	457 774,42	87,52%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	25 640 613,99	19 160 426,62	74,73%
1.2.1	- ze sprzedaży majątku (poz.1.2.1 zał.nr 1 WPF)	913 390,13	845 384,45	92,55%
1.2.2.	z tego : środki z Unii Europejskiej (poz. 9.2.1.1 -zał.nr 1 WPF)	10 034 343,05	8 866 598,47	88,36%
2.	Wydatki ogółem [2,1+2.2.], z tego :	140 663 610,69	129 598 857,99	92,13%
2.1.	Wydatki bieżące razem [2.1.1+2.1.2.]	104 055 154,37	96 571 500,06	92,81%
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	102 475 154,37	95 151 556,60	92,85%
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 334 401,05	63 023 088,19	96,46%
2.1.1.3.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3.1	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uofp/169 uofp	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w ar.5. ust.1 pkt.2 (poz. 9.3-zał.nr 1 WPF)	572 592,16	146 417,67	25,57%
2.1.1.5.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust3 pkt . 4 uofp (poz. 10.1.1 zał.nr 1 WPF,zał.nr 2)	10 974 513,88	2 315 965,04	21,10%
2.1.2.	wydatki bieżące na obsługę długu	1 580 000,00	1 419 943,46	89,87%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	36 608 456,32	33 027 357,93	90,22%

2.2.1	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 uofp (poz.10.1.2 zał.nr 1 WPF ,zał.nr 2)	39 936 248,00	19 679 907,48	49,28%
2.2.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art..5. ust.1 pkt.2 (poz.9.4 zał.nr 1 WPF)	9 026 922,44	8 936 102,30	98,99%
3.	Wynik budżetu [1-2]	-15 007 401,41	-12 000 582,76	
4.	Przychody budżetu(4.1+4.2+4.3.)	18 403 961,93	27 708 970,07	150,56%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uofp, w tym:	6 403 961,93	15 708 970,07	
4.1.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu (niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 uofp (poz.4.2)	0,00	0,00	
4.1.2.	wolne środki , zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 uofp,pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego(poz.4.3)	6 403 961,93	15 708 970,07	
4.2	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
5.	Rozchody budżetu [5.1+5.2]	3 396 560,52	3 396 560,52	100,00%
5.1	Splata i obsługa długu	3 396 560,52	3 396 560,52	100,00%
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. Lokaty)	0,00	0,00	0,00%
6.	Kwota długu, w tym:	38 933 687,72	38 933 687,72	
6.1.	łączna kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1uofp oraz art. 170 ust. 3 uofp	0,00	0,00	
6.2.	kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1uofp oraz art. 169 ust. 3 uofp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz.7.1 wpf)	-4 039 559,08	1 866 348,55	
8.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp	15,03%	15,03%	
9.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody bieżące minus dotacje Db	5,88%	5,76%	
10.	Planowana łączna kwota zadłużenia /Dochody ogółem -wskaznik zadłużenia	30,98%	33,11%	