

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 wofp) | -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 -wskaźnik zadłużenia | 30,98% | 33,11% | |