

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Wykonanie	% wykonania ( kol.4 : kol.3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>54 292 045,63</b>	<b>51 172 516,29</b>	<b>94,25%</b>
1a	dochody bieżące	31 147 804,60	28 992 281,60	93,08%
1b	dochody majątkowe, w tym:	23 144 241,03	22 180 234,69	95,83%
1c	ze sprzedaży majątku	848 838,00	129 108,46	15,21%
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym :</b>	<b>31 191 682,31</b>	<b>28 151 844,93</b>	<b>90,25%</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 229 006,65	13 651 565,78	95,94%
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	4 475 271,18	4 224 869,80	94,40%
<b>3</b>	<b>Różnica ( 1-2 )</b>	<b>23 100 363,32</b>	<b>23 020 671,36</b>	
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym :</b>	<b>4 692 228,69</b>	<b>5 257 138,39</b>	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 692 228,69	5 257 138,39	
<b>5</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>	<b>27 792 592,01</b>	<b>28 277 809,75</b>	
<b>6</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego :</b>	<b>3 594 370,02</b>	<b>3 581 596,03</b>	<b>99,64%</b>
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 112 212,00	2 112 212,00	
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 482 158,02	1 469 384,03	99,14%
<b>7</b>	<b>Środki do dyspozycji ( 5 -6 )</b>	<b>24 198 221,99</b>	<b>24 696 213,72</b>	
<b>8</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 893 295,78</b>	<b>25 435 701,75</b>	<b>98,23%</b>
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp	-	-	
<b>9</b>	<b>Przychody ( kredyty, pożyczki, emisje obligacji )</b>	<b>4 342 963,00</b>	<b>4 342 963,00</b>	
<b>10</b>	<b>Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>	<b>2 647 889,21</b>	<b>3 603 474,97</b>	
<b>11</b>	<b>Wydatki bieżące razem ( 2+6b )</b>	<b>32 673 840,33</b>	<b>29 621 228,96</b>	<b>90,66%</b>

12	<b>Wydatki ogółem ( 8+11 )</b>	<b>58 567 136,11</b>	<b>55 056 930,71</b>	<b>94,01%</b>
13	<b>Wynik budżetu ( 1-12 )</b>	<b>- 4 275 090,48</b>	<b>- 3 884 414,42</b>	
14	Przychody budżetu ( 4+9 )	9 035 191,69	9 600 101,39	
15	Rozchody budżetu ( 6a )	2 112 212,00	2 112 212,00	

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 21 983 283,00 zł, co stanowi 40,49% planowanych dochodów budżetu Gminy

Są to :

-osiem kredytów bankowych tj. 7 kredytów BS Słupca na kwotę 21 383 283,00 zł i jeden kredyt BPS Bydgoszcz na kwotę 600 000,00 zł

a ) a