

**Informacja z realizacji wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020 (wersja WPF na	WYKONANIE na dzień 31.12.2020r.	% realizacja planu
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego :</b>	<b>136 240 916,62</b>	<b>135 276 804,88</b>	<b>99,29%</b>
1.1.	dochody bieżące, w tym :	121 712 718,62	120 961 307,33	99,38%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 728 234,00	22 080 581,00	97,15%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	912 561,42	121,67%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	27 791 967,00	28 308 311,00	101,86%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 637 802,53	57 111 948,73	97,40%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym :	11 804 715,09	12 547 905,18	106,30%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	9 403 187,22	9 045 550,48	96,20%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym :	14 528 198,00	14 315 497,55	98,54%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	800 500,00	782 167,56	97,71%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 692 098,00	13 533 329,99	98,84%
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego :</b>	<b>141 136 709,40</b>	<b>118 822 277,79</b>	<b>84,19%</b>
2.1.	wydatki bieżące, w tym :	122 702 517,40	114 474 051,07	93,29%
2.1.1.	na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	38 958 017,00	36 547 773,07	93,81%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym :	251 650,00	0,00	0,00%
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym :	1 040 000,00	660 438,66	63,50%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	316 161,07	165 109,67	52,22%
2.2.	Wydatki majątkowe	18 434 192,00	4 348 226,72	23,59%
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym :	11 036 500,00	2 613 010,31	23,68%
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 000,00	347 000,00	91,56%
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-4 895 792,78</b>	<b>16 454 527,09</b>	<b>x</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>8 755 512,78</b>	<b>8 755 512,78</b>	<b>100,00%</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 539 268,00	2 539 268,00	x
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	2 539 268,00	0,00	x
4.2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
4.2.1.	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
4.3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 216 244,78	6 216 244,78	x
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	2 356 000,00	0,00	x
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	x
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	x
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>3 859 720,00</b>	<b>3 859 720,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 859 720,00	3 859 720,00	100,00%
5.1.1.	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	418 349,04	418 349,04	x
5.1.1.1.	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2.	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	418 349,04	418 349,04	x
5.1.1.3.	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	x

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020 (wersja WPF na	WYKONANIE na dzień 31.12.2020r.	% realizacja planu
1	2	3	4	5
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
<b>6.</b>	<b>KWOTA DŁUGU, w tym :</b>	<b>36 422 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-989 798,78	6 487 256,26	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 226 446,00	12 703 501,04	243,06%
<b>8.</b>	<b>Wskaźniki spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,00%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,21%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,26%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,33%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	973 024,00	659 898,59	67,82%
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	973 024,00	659 898,59	67,82%
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	973 024,00	659 898,59	67,82%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 021 536,00	4 186 530,95	83,37%
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 021 536,00	4 186 530,95	83,37%
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 021 536,00	4 186 530,95	83,37%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 056 864,00	413 235,66	39,10%

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020 (wersja WPF na	WYKONANIE na dzień 31.12.2020r.	% realizacja planu
1	2	3	4	5
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 056 864,00	413 235,66	39,10%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	973 024,00	379 885,18	39,04%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,	6 014 964,00	6 572 342,24	109,27%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 014 964,00	6 572 372,24	109,27%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 021 536,00	1 876 555,26	37,37%
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, z tego :	8 197 438,00	1 978 789,00	24,14%
10.1.1	bieżące	797 048,00	230 930,00	28,97%
10.1.2	majątkowe	7 400 390,00	1 747 859,00	23,62%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 859 720,00	3 859 720,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług w tym:	0,00	0,00	x
10.7.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	x
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka w tym:	0,00	0,00	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym :	0,00	0,00	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x

Burmistrz Miasta

Ryszard Niedziółka