



Załącznik Nr 15

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2015 r.

Informacja z realizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2015 – 2025

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (wersja WPF na 30.06.15r.)	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Realizacja planu
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	73.060.633	40.518.946,89	55,46
1.1	dochody bieżące, w tym:	70.290.667	39.676.930,80	56,45
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.791.779	7.981.855,00	44,86
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	508.221	731.148,87	143,86
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12.583.300	6.980.757,18	55,48
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7.855.000	4.435.021,92	56,46
1.1.4	z subwencji ogólnej	20.319.705	11.821.208,00	58,18
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	19.087.662	12.161.961,75	63,72
1.2	dochody majątkowe, w tym:	2.769.966	842.016,09	30,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1.530.000	842.016,09	55,03
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przezna- czonych na inwestycje	1.239.966	0,00	----
2	Wydatki ogółem	79.490.722	32.312.949,54	40,66
2.1	wydatki bieżące, w tym:	67.623.538	30.328.508,18	44,85
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	300.855	0,00	----
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowią- zań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	0	0,00	----
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań sa- modzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0,00	----
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1.100.000	310.998,60	28,27
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r., w tym:	1.100.000	310.998,60	28,27
2.1.3.1.1	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	0,00	----

1	2	3	4	5
2.1.3.1.2.	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0,00	----
2.2	Wydatki majątkowe	11.867.184	1.984.441,36	16,72
3	Wynik budżetu	(-) 6.430.089	8.205.997,35	X
4	Przychody budżetu	9.862.556	6.430.089,00	65,20
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0,00	----
4.1.1	na pokrycie deficytu	0	0,00	----
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6.430.089	6.430.089	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2.997.622	2.997.622	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3.432.467	0,00	----
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	3.432.467	0,00	----
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0,00	----
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	----
5	Rozchody budżetu	3.432.467	6.040.674,00	175,99
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3.432.467	40.674,00	1,18
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0,00	----
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	0,00	----
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0,00	----
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0,00	----
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0,00	----
6	Kwota długu, w tym:	23.219.160,93	23.178.486,93	99,82
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	----
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.667.129	9.348.422,62	350,51

1	2	3	4	5
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	9.097.218	15.778.511,62	173,44
Wskaźniki spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,62 %	0,87 %	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,62 %	0,87%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0,00	----
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy	6,62 %	0,87%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,74 %	25,15 %	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognoz (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,06 %	11,06 %	----
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,97 %	12,97 %	----

1	2	3	4	5
9.7	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	TAK	----
9.7.1	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	TAK	----
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0,00	----
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0,00	----
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.215.789	11.326.410,99	46,77
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6.990.000	2.865.117,63	40,99
11.3	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2.100.000	75.874,09	3,61
11.3.1	Bieżące	0	0,00	----
11.3.2	Majątkowe	2.100.000	75.874,09	3,61
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.385.000	1.823.057,90	76,44
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8.402.184	161.383,46	1,92
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.080.000	0,00	----
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	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:	460.500	906.165,19	196,78
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	460.500	906.165,19	196,78
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0,00	----
12.2	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:	369.000	0,00	----
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	369.000	0,00	----
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0,00	----

1	2	3	4	5
12.3	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:	501.200	290.141,72	57,89
12.3.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	501.200	290.141,72	57,89
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	501.200	290.141,72	57,89
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	410.000	243.465,97	59,38
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	410.000	243.465,97	59,38
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	410.000	243.465,97	59,38
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	81.700	28.294,17	34,63
12.5.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	81.700	28.294,17	34,63
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	81.700	28.294,17	34,63
12.6.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	81.700	28.294,17	34,63
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0	0,00	----
12.7.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0,00	----
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0,00	----

1	2	3	4	5
12.8.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0,00	----
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0,00	----
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0	0,00	----
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0,00	----
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0,00	----
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0,00	----
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0,00	----
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0,00	----
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3.432.467	40.674,00	1,18
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0,00	----
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0,00	----
14.3.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0,00	----
14.3.2	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0,00	----
14.3.3	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0,00	----
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0,00	----