



Załącznik Nr 14
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za 2018 r.

Informacja
z realizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Miejskiej Kętrzyn na lata 2018 – 2028

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na rok 2018 (wersja WPF na 31.12.18r.) | Wykonanie za 2018r. | Realizacja planu |
|------------|---|---|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 118.222.067 | 105.324.424,96 | 88,98 |
| 1.1 | dochody bieżące, w tym: | 98.143.800 | 98.542.989,04 | 100,41 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20.264.757 | 21.552.554,00 | 106,35 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 845.243 | 639.809,13 | 75,70 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 14.412.606 | 14.271.358,45 | 99,02 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 9.150.000 | 9.320.870,36 | 101,87 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 23.360.516 | 23.854.042,00 | 102,11 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 39.260.678 | 38.225.225,46 | 97,36 |
| 1.2 | dochody majątkowe, w tym: | 20.078.267 | 6.781.435,92 | 33,78 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1.000.000 | 452.598,96 | 45,26 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 19.078.267 | 6.328.836,96 | 33,17 |
| 2 | Wydatki ogółem | 138.003.189 | 123.803.699,89 | 89,71 |
| 2.1 | wydatki bieżące, w tym: | 95.579.986 | 89.773.580,57 | 93,93 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 66.667 | 0,00 | ---- |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0,00 | ---- |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0,00 | ---- |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 550.000 | 519 719,99 | 94,49 |
| 2.1.3.1 | Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 550.000 | 519.719,99 | 94,49 |
| 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 | ---- |
| 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 | 440.572 | 0,00 | ---- |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 42.423.203 | 34.030.119,32 | 80,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 3 | Wynik budżetu | (-) 19.781.122 | (-) 18.479.274,93 | 93,42 |
| 4 | Przychody budżetu | 23.431.990 | 23.431.990 | 100,00 |
| 4.1 | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 100,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 341,49 |
| 4.2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 6.431.990 | 6.431.990,00 | 100,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2.781.122 | 1.479.274,93 | 53,19 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 17.000.000 | 17.000.000,00 | 100,00 |
| 4.3.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 17.000.000 | 17.000.000,00 | 100,00 |
| 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 | 3.650.868 | 3.650.768,92 | 100,00 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3.650.868 | 3.650.768,92 | 100,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: | 0 | 0,00 | ---- |
| 5.1.1.1 | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 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 splątą długu | 0 | 0,00 | ---- |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 31.915.701,00 | 31.915.785,23 | 100,00 |
| 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 | 2.563.814 | 8.769.408,47 | 342,05 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | 8.995.804 | 15.201.398,47 | 168,98 |
| Wskaźniki spląty zobowiązań | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,52 % | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|--|---------|------|------|
| 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 | 3,14 % | x | 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 | 3,14 % | x | x |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wsk. jedn.) | 3,01 % | x | 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,01 % | x | ---- |
| 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) | 12,81 % | x | ---- |
| 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 | ---- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|------------|---------------|-------|
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0 | 0,00 | ---- |
| 10.1 | Spląty 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 | 30.484.673 | 29.452.168,37 | 96,61 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 7.478.853 | 6.579.730,48 | 87,98 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 20.982.912 | 14.078.387,88 | 67,09 |
| 11.3.1 | Bieżące | 0 | 0,00 | ---- |
| 11.3.2 | Majątkowe | 20.982.912 | 14.078.387,88 | 67,09 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 31.113.715 | 25.854.314,19 | 83,10 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 11.066.443 | 7.983.400,13 | 72,14 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 243.045 | 192.405,00 | 79,16 |
| 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: | 1.866.603 | 533.662,22 | 28,59 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1.866.603 | 533.662,22 | 28,59 |
| 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 | 1.866.603 | 533.662,22 | 28,59 |
| 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: | 14.070.787 | 2.024.204,68 | 14,39 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 14.070.787 | 2.024.204,68 | 14,39 |
| 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 | 14.070.787 | 2.024.204,68 | 14,39 |
| 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: | 2.281.221 | 598.773,69 | 26,25 |
| 12.3.1 | Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1.866.603 | 598.773,69 | 32,08 |
| 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 | 2.281.221 | 598.773,69 | 26,25 |
| 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: | 25.260.163 | 17.985.812,09 | 71,20 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 14.070.787 | 8.199.370,02 | 58,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|------------|---------------|-------|
| 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 | 25.260.163 | 17.985.812,09 | 71,20 |
| 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: | 11.189.376 | 7.070.438,41 | 63,19 |
| 12.5.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 11.189.376 | 7.070.438,41 | 63,19 |
| 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: | 11.189.376 | 7.070.438,41 | 63,19 |
| 12.6.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zad. | 11.189.376 | 7.070.438,41 | 63,19 |
| 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 zad. | 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 | ---- |
| 12.8.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zad. | 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. z 2013r poz. 217 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 | ---- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 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 | 3 650 868 | 3.650.768,92 | 100,00 |
| 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 | Wypłaty 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 | ---- |



Załącznik Nr 15
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za 2018 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę
Miejską Kętrzyn w latach 2018 - 2021**

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | łącznie nakłady finansowe na lata 2018-2021 | Limit wydatków w 2018 r. | Wykonanie za 2018r. | Stopień realizacji łącznych nakładów finansowych na lata 2018-2021 | Stopień realizacji limitu wydatków na 2018 r. |
|---|--------------------------|--|---|--------------------------|----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | | | 32.080.329 | 20.982.912 | 14.078.387,88 | 43,88 | 67,09 |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0,00 | ---- | ---- |
| - wydatki majątkowe | | | 32.080.329 | 20.982.912 | 14.078.387,88 | 43,88 | 67,09 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego: | | | 0 | 0 | 0,00 | ---- | ---- |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0,00 | ---- | ---- |
| - wydatki majątkowe | | | 0 | 0 | 0,00 | ---- | ---- |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | 0 | 0 | 0,00 | ---- | ---- |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0,00 | ---- | ---- |
| - wydatki majątkowe | | | 0 | 0 | 0,00 | ---- | ---- |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | 32.080.329 | 20.982.912 | 14.078.387,88 | 43,88 | 67,09 |
| - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0 | 0,00 | ---- | ---- |
| - wydatki majątkowe | | | 32.080.329 | 20.982.912 | 9.864.295,62 | 18,03 | 96,20 |
| Program nr 27 – Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek” | Kętrzyn | 2017-2019 | 2.187.810 | 1.013.548 | 730.492,60 | 33,39 | 72,07 |
| Program nr 28 – Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal” | Kętrzyn | 2017-2019 | 1.922.986 | 1.116.058 | 1.115.886,29 | 58,03 | 99,98 |

| | | | | | | | |
|---|---------|-----------|------------|-----------|--------------|-------|--------|
| Program nr 29 – Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 | Kętrzyn | 2017-2019 | 5.371.553 | 3.380.394 | 2.604.087,76 | 48,48 | 77,04 |
| Program nr 30 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem | Kętrzyn | 2017-2019 | 8.590.772 | 6.970.772 | 1.193.483,74 | 13,89 | 17,12 |
| Program nr 4 – Trans-graniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap | Kętrzyn | 2018-2019 | 10.187.284 | 8.187.284 | 8.128.437,49 | 79,79 | 99,28 |
| Program nr 33 – Rozbudowa oświetlenia ulicznego | Kętrzyn | 2018-2019 | 384.765 | 7.856 | 0,00 | ---- | ---- |
| Program nr 34 – Budowa sięgacza ulicy Górnej | Kętrzyn | 2018-2019 | 1.500.000 | 300.000 | 300.000,00 | 20,00 | 100,00 |
| Program nr 35 – Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych | Kętrzyn | 2018-2019 | 1.935.159 | 6.000 | 6.000,00 | 0,31 | 100,00 |