

BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN

Załącznik nr 10
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 78/2020 z dnia 30 marca 2020r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO - WYKONANIE ZA 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY		WYDATKI								
		PLAN	WYKONANIE	PLAN NA ROK 2019	WYKONANIE OGÓŁEM	WYKONANIE - WYDATKI BIEŻĄCE	% WYKONANIA	Z CZEGO :			WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE	
600	60013	70 001,00	70 001,00	70 001,00	70 001,00	70 001,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	29 144,00	21 772,80	29 144,00	21 772,80	21 772,80	74,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
710	71035	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	15 000,00	33 044,46	33 045,00	33 044,46	33 044,46	100,00%	33 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00
	80104	300 000,00	130 628,42	682 168,00	682 167,59	682 167,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM :		487 445,00	328 746,68	887 658,00	880 285,85	814 985,85	99,17%	33 044,46	0,00	0,00	0,00	65 300,00

BURMISTRZ MIASTA

Ryszarda Niedziółka



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA
WYKONANIE ZA 2019 ROK

L.p.	Treść	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY, w tym :	105 324 424,96	125 744 387,17	119 694 501,00	95,19%
1.1.	dochody bieżące	98 542 989,04	112 524 460,17	112 447 859,10	99,93%
1.2.	dochody majątkowe, w tym :	6 781 435,92	13 219 927,00	7 246 641,90	54,82%
1.2.1.	dochody ze sprzedaży majątku	477 448,26	1 827 681,00	1 835 956,54	100,45%
2.	WYDATKI	123 803 699,89	132 873 080,17	120 606 949,99	90,77%
2.1.	wydatki bieżące	89 773 580,57	109 958 419,59	104 171 683,51	94,74%
2.2.	wydatki majątkowe	34 030 119,32	22 914 660,58	16 435 266,48	71,72%
3.	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00	x
4.	DEFICYT	-18 479 274,93	-7 128 693,00	-912 448,99	12,80%
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 431 990,00	12 853 253,00	10 641 946,00	82,80%
5.1.	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00%
5.2.	Spląty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	x
5.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	x
5.4.	Prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00	x
5.5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 431 990,00	3 513 253,00	1 301 946,00	37,06%
5.6.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	x
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	3 650 768,92	3 513 253,00	3 513 252,23	100,00%
6.1.	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 650 768,92	3 513 253,00	3 513 252,23	100,00%
6.2.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	x
6.3.	Inne cele	0,00	0,00	0,00	x

*/ poz. 5.5. w kol. 4 stanowi pierwotny plan wg uchwalonego w dniu 24.01.2019r. budżetu miasta

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka

ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK PRZEZ MIASTO KĘTRZYN
OBŚLUGA ZOBOWIĄZAŃ W 2019 ROKU

L.p.	BANK	Rodzaj zobowiązania	Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego kredytu		Ostateczny termin spłaty	Zadłużenie na dzień 31.12.2018r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2019r.	Wysokość zapłaconych odsetek w roku 2019	Spłata kapitału w roku 2019
						wykorzystano: 765.985,38 zł					
1	BGK	kredyt	na sfinansowanie budowy ulicy Jasminowej w Kętrzynie	28.07.2009	934 237,00 zł		20.12.2019	81 332,23 zł	0,00 zł	515,81 zł	81 332,23 zł
2	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	31.12.2012	3 080 000,00 zł		31.12.2022	1 232 000,00 zł	924 000,00 zł	33 257,25 zł	308 000,00 zł
3	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	22.12.2014	4 565 739,00 zł		31.12.2024	3 400 000,00 zł	2 900 000,00 zł	84 857,84 zł	500 000,00 zł
4		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	17.11.2010	2 750 000,00 zł		31.12.2020	550 000,00 zł	275 000,00 zł	12 526,91 zł	275 000,00 zł
5	Pekao S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	27.12.2011	1 900 000,00 zł		31.12.2021	570 000,00 zł	380 000,00 zł	17 472,15 zł	190 000,00 zł
6		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	30.12.2013	5 500 000,00 zł		29.12.2023	2 750 000,00 zł	2 200 000,00 zł	78 695,81 zł	550 000,00 zł
7	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2015	3 432 467,00 zł		31.12.2025	3 220 000,00 zł	2 760 000,00 zł	72 692,65 zł	460 000,00 zł
8		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2016	2 656 150,00 zł		31.12.2026	2 600 000,00 zł	2 275 000,00 zł	53 723,68 zł	325 000,00 zł
9	NFOŚiGW	pożyczka	dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn"	21.02.2014	1 434 261,00 zł		30.03.2022	512 453,00 zł	348 533,00 zł	13 497,48 zł	163 920,00 zł
						wykorzystano: 1.045.193,00 zł					

10	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	18.09.2018	17 000 000,00 zł	29.12.2028	17 000 000,00 zł	16 340 000,00 zł	402 857,13 zł
11	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	08.08.2019	8 482 000,00 zł	29.12.2029	0,00 zł	8 482 000,00 zł	7 945,61 zł
12	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	08.11.2019	858 000,00 zł	21.12.2029	0,00 zł	858 000,00 zł	1 650,18 zł
R A Z E M :					27 987 795,38 zł	x	31 915 785,23 zł	37 742 533,00 zł	779 692,50 zł

^{1/} w uchwalonym w dniu 24.01.2019r. budżecie miasta na rok 2019 założono, że wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wymienianych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosą 3.513.253 zł. Środki te miały pokryć rozchody tj. spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę do dnia 31.12.2018r. Jednakże po rozliczeniu roku 2018 wolne środki wyniosły 1.307.946 zł (37,06% planu). W związku z tym niezbędne było zaciągnięcie przez Gminę kredytu w wysokości 2.211.307 zł na uzupełnienie brakujących środków na spłatę rat kredytowych.

Wykaz jednostek budżetowych
które utworzyły rachunki dochodowe

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	11-40
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie	11-40
2.	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie	11-40
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Morawskiego w Kętrzynie	11-40
4.	Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Katankiewicza "Kotwiczka" w Kętrzynie	11-40
5.	Miejskie Przedszkole Integracyjne "MALINKA" w Kętrzynie	11-40
6.	Miejskie Przedszkole Integracyjne "SMERFOWA KRAJINA" w Kętrzynie	11-40

Burmistrz
Miasta Kętrzyn

BURMISTRZ MIA
Ryszarda Niedziół

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI
I PORĘCZEŃ STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROK**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2017r.	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2018r.	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2019r.
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty	17 890 181,15	31 403 332,23	37 394 000,00
3	Pożyczki	676 373,00	512 453,00	348 533,00
4	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00
5	Należności, z tego :	18 356 751,63	18 899 676,80	19 926 442,88
5.1.	wymagalne, w tym :	17 891 723,52	15 776 006,36	16 665 525,87
5.1.1.	z tytułu świadczeń społecznych	14 481 650,46	15 680 225,22	16 088 108,21
6	Gotówka i depozyty, w tym :	14 440 123,97	5 182 134,00	6 387 976,49
6.1.	gotówka	0,00	0,00	0,00
6.2.	depozyty na żądanie	14 440 123,97	5 182 134,00	6 387 976,49
6.3.	depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00
7	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00
7.1.	jednostek budżetowych, wynikające z :	0,00	0,00	0,00
7.1.1.	ustaw	0,00	0,00	0,00
7.1.2.	orzeczeń sądu	0,00	0,00	0,00
7.1.3.	udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
7.1.4.	innych tytułów	0,00	0,00	0,00
8	Łączna kwota długu	18 566 554,15	31 915 785,23	37 742 533,00
9	Dochody ogółem	96 806 667,81	105 324 424,96	119 694 501,00
10	Procentowy udział długu do dochodów Gminy	19,18%	30,30%	31,53%

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Nizdźiółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

NAZWA PROGRAMU / PROJEKTU	DZIAŁ-ROZDZIAŁ	PLAN WYDATKÓW na rok 2019 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ Z DNIA 24.01.2019 NR VI/44/2019	ZMIANY W 2019r.	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 PO WPROWADZONYCH ZMIANACH
WYDATKI MAJĄTKOWE				
"Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem", Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe	921-92195	3 499 938,00	2 700 749,00	6 200 687,00
Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	801-80101	2 764 000,00	682 466,00	3 446 466,00
"Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAŁ", Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	801-80104	808 000,00	-33 600,00	774 400,00
"Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK", Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	801-80104	1 455 000,00	503 791,00	1 958 791,00
" Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn", Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych	700-70095	1 935 159,00	-1 485 725,00	449 434,00



102

NAZWA PROGRAMU / PROJEKTU	DZIAŁ-ROZDZIAŁ	PLAN WYDATKÓW na rok 2019 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ Z DNIA 24.01.2019 NR VI/44/2019	ZMIANY W 2019r.	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 PO WPROWADZONYCH ZMIANACH
WYDATKI MAJĄTKOWE				
"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków" , Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	801-80104	0,00	63 315,00	63 315,00
Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap	926-92601	0,00	5 432 440,00	5 432 440,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
"Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" , Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	801-80103	138 464,00	89 560,00	228 024,00
"Zrób to dla siebie" , Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe	853-85395	157 430,00	2 374,00	159 804,00
"Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1" , Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Onfrastruktura edukacji ogólnokształcącej	801-80101	1 038 510,00	-1 038 510,00	0,00
"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków" , Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	801-80104	967 824,00	370 494,00	1 338 318,00
"Rodzina książką życia" , Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	853-85395	174 413,00	4 854,00	179 267,00
"Ja w internecie" , Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych", Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	853-85395	20 160,00	87 860,00	108 020,00

NAZWA PROGRAMU / PROJEKTU	DZIAŁ-ROZDZIAŁ	PLAN WYDATKÓW na rok 2019 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ Z DNIA 24.01.2019 NR VI/44/2019	ZMIANY W 2019r.	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 PO WPROWADZONYCH ZMIANACH
WYDATKI MAJĄTKOWE				
"Rozwój usług społecznych w Kętrzynie" , Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe	853-85395	0,00	176 620,00	176 620,00
PODSUMOWANIE ZMIAN W 2019 ROKU - W WYŻEJ WYMIENIONYCH PROJEKTACH				
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA ROK 2019, Z CZEGO :		12 958 898,00	7 556 688,00	20 515 586,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		10 462 097,00	7 863 436,00	18 325 533,00
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		2 496 801,00	-306 748,00	2 190 053,00
PODSUMOWANIE ZMIAN W 2019 ROKU W WYDATKACH ŁĄCZNIE NA PROJEKTY REALIZOWANE W 2019 ROKU				
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA ROK 2019, Z CZEGO :		12 958 898,00	7 556 688,00	20 515 586,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		10 462 097,00	7 863 436,00	18 325 533,00
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		2 496 801,00	-306 748,00	2 190 053,00

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

Informacja z realizacji wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2019 – 2029

Załącznik nr 17
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
nr 78/2020 z dnia 30 marca 2020r.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.12.2019)	WYKONANIE za 2019r.	% realizacja planu
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego :	125 744 387,17	119 694 501,00	95,19%
1.1.	dochody bieżące, w tym :	112 524 460,17	112 447 859,10	99,93%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 106 974,00	23 325 351,00	100,95%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	793 026,00	692 509,39	87,32%
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym :	14 998 765,00	14 880 065,00	99,21%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	8 850 000,00	9 230 810,97	104,30%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	26 679 709,00	27 140 517,00	101,73%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	46 945 986,17	46 409 416,71	98,86%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	13 219 927,00	7 246 641,90	54,82%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 827 681,00	1 835 956,54	100,45%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 392 246,00	5 410 685,36	47,49%
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego :	132 873 080,17	120 606 949,99	90,77%
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	109 958 419,59	104 171 683,51	94,74%
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	160 000,00	0,00	0,00%

105

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.12.2019)	WYKONANIE za 2019r.	% realizacja planu
1	2	3	4	5
2.1.1.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	X
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	X
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	840 000,00	779 692,50	92,82%
2.1.3.1.	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	126 644,00	68 042,57	53,73%
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	0,00	0,00	X
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	126 644,00	68 042,57	53,73%
2.2.	Wydatki majątkowe	22 914 660,58	16 435 266,48	71,72%
3.	WYNIK BUDŻETU	-7 128 693,00	-912 448,99	X
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	10 641 946,00	10 641 946,00	100,00%
4.1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	X
4.1.1.	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
4.2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 301 946,00	1 301 946,00	100,00%
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.12.2019)		WYKONANIE za 2019r.	% realizacja planu
		3	4		
1					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00%	
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	7 128 693,00	912 448,99	12,80%	
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	X	
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X	
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3 513 253,00	3 513 253,00	100,00%	
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 513 253,00	3 513 253,00	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:	111 474,00	111 474,00	100,00%	
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	111 474,00	111 474,00	100,00%	
5.1.1.3.	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	X	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	X	
6.	KWOTA DŁUGU, w tym :	37 742 533,00	37 742 533,00	100,00%	
6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	X	
8. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	2 566 040,58	8 276 175,59	322,53%	

107

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.12.2019)			% realizacja planu
		1	2	3	
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		3 867 986,58	9 578 121,59	247,63%
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	X
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	X
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 832 973,88	35 129 998,11	98,04%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		7 665 498,00	7 216 740,51	94,15%
11.3.	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, z tego :		8 589 683,00	6 269 539,77	72,99%
11.3.1.	bieżące		1 514 938,00	903 159,52	59,62%
11.3.2.	majątkowe		7 074 745,00	5 366 380,25	75,85%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		20 054 064,58	14 074 851,47	70,18%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		1 637 456,00	1 137 275,01	69,45%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		200 640,00	200 640,00	100,00%
12.	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				
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:		1 882 544,00	1 318 392,61	70,03%
12.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		1 882 544,00	1 318 392,61	70,03%

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.12.2019)		WYKONANIE za 2019r.	% realizacja planu
		1	2		
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		1 882 544,00	1 318 392,61	70,03%
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:		9 419 774,00	3 834 445,84	40,71%
12.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		9 419 774,00	3 834 445,84	40,71%
10.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		9 419 774,00	3 834 445,84	40,71%
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:		2 190 053,00	1 564 658,96	71,44%
12.3.1.	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 190 053,00	1 564 658,96	71,44%
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		2 190 053,00	1 564 658,96	71,44%
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:		18 325 533,00	12 374 558,69	67,53%
12.4.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9 419 774,00	3 834 445,84	40,71%
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		18 325 533,00	12 374 558,69	67,53%

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.12.2019)		WYKONANIE za 2019r.		% realizacja planu
	1	2	3	4	5		
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:		8 905 759,00	8 540 112,85	95,89%		
12.5.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		8 905 759,00	8 540 112,85	95,89%		
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:		8 905 759,00	8 540 112,85	95,89%		
12.6.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		8 905 759,00	8 540 112,85	95,89%		
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:		0,00	0,00	x		
12.7.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	x		
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:		0,00	0,00	x		
12.8.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	x		
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						

MO

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.12.2019)	WYKONANIE za 2019r.	% realizacja planu
1	2	3	4	5
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
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.)	0,00	0,00	X
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 513 253,00	3 513 253,00	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	X
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	X
14.3.1.	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	X
14.3.2.	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	X

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.12.2019)			% realizacja planu
		1	2	3	
14.3.3.	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	X
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	X

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO KĘTRZYN W LATACH 2019-2029 - REALIZACJA W 2019r.

L.p.	NAZWA PROJEKTU/ZADANIA (PRZEDSIĘWZIĘCIA)	OKRES REALIZACJI / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE W ZŁOTYCH	LIMIT WYDATKÓW W ROKU 2019	WYKONANIE DO DNIA 31.12.2019r.	% WYKONANIA PLANU	LIMIT WYDATKÓW W ROKU 2020	LIMIT WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Rozwój usług społecznych w Kętrzynie", Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwających oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe	2019-2020 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE	208 480	176 620	171 127,15	96,89%	31 860	0
2	"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków", Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2018-2020 URZĄD MIASTA KĘTRZYN	1 829 220	1 338 318	732 032,37	54,70%	55 680	0
3	"Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn", Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych	2019-2020 URZĄD MIASTA KĘTRZYN	1 945 159	449 434	0,00	0,00%	1 495 725	0
4	Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie	2019-2020 URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2 679 221	424 624	0,00	0,00%	2 254 597	0
5	"Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem", Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.	2018-2020 URZĄD MIASTA KĘTRZYN	8 555 320	6 200 687	5 366 380,25	86,54%	1 161 148	0
Razem :			15 217 400	8 589 683	6 269 540	72,99%	4 999 010	0
z tego :								
wydatki majątkowe :			13 179 700	7 074 745	5 366 380	75,85%	4 911 470	0
wydatki bieżące :			2 037 700	1 514 938	903 160	59,62%	87 540	0