

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020 (wersja WPF na 30.06.2020)	WYKONANIE na dzień 30.06.2020r.	% realizacja planu
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego :	134 580 862,07	70 689 718,94	52,53%
1.1.	dochody bieżące, w tym :	120 390 771,07	61 804 089,24	51,34%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 728 234,00	9 724 226,00	42,78%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	442 177,50	58,96%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	27 682 467,00	15 903 030,00	57,45%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 157 519,07	31 542 033,41	64,17%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym :	50 072 551,00	4 192 622,33	8,37%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	9 453 712,00	5 074 266,25	53,67%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym :	14 190 091,00	8 885 629,70	62,62%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	820 500,00	434 869,11	53,00%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 353 991,00	8 450 760,59	63,28%
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego :	139 176 130,07	60 507 982,57	43,48%
2.1.	wydatki bieżące, w tym :	121 439 166,07	56 159 755,85	46,25%
2.1.1.	na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	38 745 351,00	18 276 867,91	47,17%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym :	331 650,00	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 :	1 060 000,00	430 149,89	40,58%
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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020 (wersja WPF na 30.06.2020)	WYKONANIE na dzień 30.06.2020r.	% realizacja planu
1	2	3	4	5
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	107 537,47	34,01%
2.2.	Wydatki majątkowe	17 736 964,00	4 348 226,72	24,52%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym :	10 983 109,00	2 613 010,31	23,79%
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 000,00	31 333,32	8,27%
3.	WYNIK BUDŻETU	-4 595 268,00	10 181 736,37	x
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	8 454 988,00	5 915 720,00	69,97%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 539 268,00	0,00	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:	5 915 720,00	5 915 720,00	x
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	2 056 000,00	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
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3 859 720,00	81 960,00	2,12%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 859 720,00	81 960,00	2,12%

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020 (wersja WPF na 30.06.2020)	WYKONANIE na dzień 30.06.2020r.	% realizacja planu
1	2	3	4	5
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	418 349,00	0,00	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	418 349,00	0,00	x
5.1.1.3.	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	x
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
6.	KWOTA DŁUGU, w tym :	36 422 081,00	0,00	0,00%
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-1 048 395,00	5 644 333,39	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 867 325,00	11 560 053,39	237,50%
8.	Wskaźniki spłaty zobowiązań			

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020 (wersja WPF na 30.06.2020)	WYKONANIE na dzień 30.06.2020r.	% realizacja planu
1	2	3	4	5
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	6,34%	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)	0,05%	x	x
		1,20%	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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020 (wersja WPF na 30.06.2020)	WYKONANIE na dzień 30.06.2020r.	% realizacja planu
1	2	3	4	5
9.	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			
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:	594 173,00	741 879,12	124,86%
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	594 173,00	741 879,12	124,86%
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	594 173,00	741 879,12	124,86%
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:	5 829 275,00	4 186 530,95	71,82%
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	5 829 275,00	4 186 530,95	71,82%
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 829 275,00	4 186 530,95	71,82%
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:	619 721,00	118 298,20	19,09%
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	619 721,00	118 298,20	19,09%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	619 721,00	118 298,20	19,09%
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,	10 983 109,00	2 613 010,31	23,79%

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020 (wersja WPF na 30.06.2020)	WYKONANIE na dzień 30.06.2020r.	% realizacja planu
1	2	3	4	5
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:	10 983 109,00	2 613 010,31	23,79%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 829 275,00	113 997,75	1,96%
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, z tego :	3 941 688,00	15 000,00	0,38%
10.1.1	bieżące	341 688,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 600 000,00	15 000,00	0,42%
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	81 960,00	2,12%
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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020 (wersja WPF na 30.06.2020)	WYKONANIE na dzień 30.06.2020r.	% realizacja planu
1	2	3	4	5
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



