

Informacja z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 – 2033

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021	WYKONANIE na dzień 31.12.2021r.	% realizacja planu
		(wersja WPF na 31.12.2021)		
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego :	143 016 262,58	140 524 764,99	98,26%
1.1.	dochody bieżące, w tym :	132 040 050,58	134 037 391,65	101,51%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 660 336,00	24 528 282,00	108,24%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	1 505 544,22	200,74%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	33 865 255,00	33 865 255,00	100,00%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	51 796 035,58	45 403 206,28	87,66%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	22 968 424,00	28 735 104,15	125,11%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	10 028 652,81	107,83%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	10 976 212,00	6 487 373,34	59,10%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 622 518,00	1 742 820,90	107,41%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 353 694,00	4 744 552,44	50,72%
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego :	151 005 653,58	130 451 978,56	86,39%
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	138 256 205,58	121 187 266,87	87,65%
2.1.1.	na wynagrodzenia o składki od nich naliczane	41 746 204,69	38 508 453,90	92,24%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	138 081,00	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:	950 000,00	350 079,45	36,85%
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	380 000,00	227 550,00	59,88%
2.2.	Wydatki majątkowe	12 749 448,00	9 264 711,69	72,67%
3.	WYNIK BUDŻETU	-7 989 391,00	10 072 786,43	x
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	11 822 111,00	14 472 111,00	122,42%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 605 866,22	8 255 866,22	x
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	1 773 146,22	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	6 216 244,78	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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	x
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3 832 720,00	3 832 720,00	100,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 832 720,00	3 832 720,00	100,00%
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:	469 604,00	469 604,00	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	469 604,00	469 604,00	x
5.1.1.3.	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy z tego	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 :	38 195 227,22	38 195 227,22	x

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021	WYKONANIE na dzień 31.12.2021r.	% realizacja planu
		(wersja WPF na 31.12.2021)		
1	2	3	4	5
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	X	X	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	-6 216 155,00	12 850 124,78	-206,72%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	4 867 325,00	19 066 369,56	391,72%
8.	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po prawej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,07%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,60%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	10,47%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,97%	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
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:	1 514 821,50	936 971,60	61,85%
9.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 514 821,50	936 971,60	61,85%
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 509 039,50	861 861,57	57,11%
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:	3 541 410,00	268 574,33	7,58%
9.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 541 410,00	268 574,33	7,58%
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 541 410,00	241 716,90	6,83%
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:	3 888 298,00	3 424 160,85	88,06%
9.3.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 888 298,00	3 037 996,25	78,13%
9.3.1.1	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	1 000,00	0,00	0,00%
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,	3 444 823,00	2 334 381,98	67,76%
9.4.1	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:	3 444 823,00	2 334 381,98	67,76%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 064 277,00	1 986 752,50	96,24%
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 :	18 260 845,00	17 515 567,00	95,92%
10.1.1	bieżące	1 124 977,00	1 332 399,00	118,44%

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021	WYKONANIE na dzień 31.12.2021r.	% realizacja planu
		(wersja WPF na 31.12.2021)		
1	2	3	4	5
10.1.2	majątkowe	17 135 868,00	16 183 168,00	94,44%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych 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 rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 832 720,00	3 832 720,00	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	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
10.8	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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