

**Informacja z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022 – 2033**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022	WYKONANIE na dzień 31.12.2022r.	% realizacji planu
		(wersja WPF na 31.12.2022)		
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓLEM, z tego :	147 998 905,37	142 884 480,25	96,54%
1.1.	dochody bieżące, w tym :	135 279 138,37	130 543 194,94	96,50%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 007 072,00	24 007 072,45	100,00%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 113,00	1 095 112,37	100,00%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	32 388 225,00	33 547 871,00	103,58%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	46 890 783,86	42 007 273,23	89,59%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	30 897 944,51	29 885 865,89	96,72%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 269 438,00	12 700 554,78	95,71%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	12 719 767,00	12 341 285,31	97,02%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 714 480,00	1 692 765,81	98,73%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 942 390,00	10 648 519,50	97,31%
2.	WYDATKI OGÓLEM, z tego :	162 211 621,37	140 119 521,79	86,38%
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	145 937 616,37	130 316 212,62	89,30%
2.1.1.	na wynagrodzenia o składki od nich naliczane	47 807 452,16	43 540 573,05	91,07%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	66,00	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:	2 072 794,00	2 068 782,68	99,81%
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	382 869,00	382 869,00	100,00%
2.2.	Wydatki majątkowe	16 274 005,00	9 803 309,17	60,24%
3.	WYNIK BUDŻETU	-14 212 716,00	2 764 958,46	x
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	18 112 209,00	18 112 209,00	100,00%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 173 763,00	4 173 763,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu	274 270,00	0,00	x
4.3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 938 446,00	13 938 446,00	100,00%
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	13 938 446,00	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	3 899 493,00	3 899 493,00	100,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 899 493,00	3 899 493,00	100,00%
5.1.1.	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	x
5.1.1.1.	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	621 064,00	621 064,00	100,00%
5.1.1.2.	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022	WYKONANIE na dzień 31.12.2022r.	% realizacji planu
		(wersja WPF na 31.12.2022)		
1	2	3	4	5
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 :	34 295 734,22	3 429 574,22	x
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	-10 658 478,00	226 982,32	-2,13%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	7 453 731,00	18 339 191,32	246,04%
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 JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,62%	0,00	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)	-10,05%	2,55%	x
		-8,11%	0,00	
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	14,05	0,00	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	16,81%	0,00	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	TAK	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	TAK	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:	2 108 073,00	1 567 809,12	74,37%
9.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 108 073,00	1 567 809,12	74,37%
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	2 108 073,00	1 545 260,83	73,30%
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:	3 256 901,00	3 404 134,98	104,52%
9.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 256 901,00	3 404 134,98	104,52%

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022	WYKONANIE na dzień 31.12.2022r.	% realizacji planu
		(wersja WPF na 31.12.2022)		
1	2	3	4	5
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	3 256 901,00	3 379 617,80	103,77%
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:	1 808 770,00	1 532 697,03	84,74%
9.3.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 808 770,00	1 532 697,03	84,74%
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	1 751 908,00	1 464 208,55	83,58%
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,	10 411 933,00	1 348 654,00	12,95%
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:	10 411 933,00	1 348 654,00	12,95%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 050 760,00	1 146 355,90	11,41%
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 :	8 877 558,00	5 038 818,33	56,76%
10.1.1	bieżące	602 683,00	470 912,15	78,14%
10.1.2	majątkowe	8 274 875,00	4 567 906,18	55,20%
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	3 899 493,00	3 899 493,00	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 01.01.2019 r w tym	0,00	0,00	x
10.7.2.1.	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