



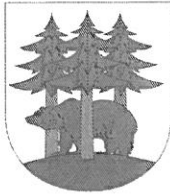
I n f o r m a c j a

o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Miejskiej Kętrzyn

na lata 2015 - 2025

Kętrzyn, marzec 2016 r.



Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za 2015 r.

Informacja
z realizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Miejskiej Kętrzyn na lata 2015 – 2025

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015r.	Realizacja planu
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	75.779.485	77.658.201,78	102,48
1.1	dochody bieżące, w tym:	73.115.763	75.359.883,12	103,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.791.779	17.946.243,00	100,87
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	508.221	1.207.983,65	237,69
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	13.043.300	13.217.205,54	101,33
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7.855.000	8.458.862,57	107,69
1.1.4	z subwencji ogólnej	20.402.494	20.402.494,00	100
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21.369.969	22.585.356,93	105,69
1.2	dochody majątkowe, w tym:	2.663.722	2.298.318,66	86,28
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1.530.000	1.198.694,59	78,35
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.133.722	1.099.624,07	96,99
2	Wydatki ogółem	82.209.474	73.250.531,91	89,10
2.1	wydatki bieżące, w tym:	70.984.284	64.124.438,01	90,34
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	51.481	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0,00	----
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800.000	594.522,92	74,32
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r., w tym:	800.000	594.522,92	74,32
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	----

1	2	3	4	5
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	0	0,00	----
2.2	Wydatki majątkowe	11.225.190	9.126.093,90	81,30
3	Wynik budżetu	(-) 6.429.989	4.407.669,87	X
4	Przychody budżetu	9.862.556	9.862.556	
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0,00	----
4.1.1	na pokrycie deficytu	0	0,00	----
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6.430.089	6.430.089	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2.997.522		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3.432.467	3.432.467	----
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	3.432.467	0,00	----
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	3.432.567	3.432.490,16	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3.432.567	3.432.490,16	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0,00	----
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	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 spłatą długu	0	0,00	----
6	Kwota długu, w tym:	23.219.060,93	23.219.137,77	
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	2.131.479	11.235.445,11	

1	2	3	4	5
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	8.561.568	17.665.534,11	
Wskaźniki spłaty zobowiązań				
9.1	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 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,65 %	5,19%	x
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	5,65 %	5,19%	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 budżetowy	5,65 %	5,19%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,83 %	16,01%	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 prognoz (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,06 %	11,06%	----
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)	12,97 %	12,97%	----

1	2	3	4	5
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	----
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0,00	----
10.1	Spłaty 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	24.668.699	23.186.222,86	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6.990.000	5.441.556,78	
11.3	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1.156.000	1,150.000,00	
11.3.1	Bieżące	0	0,00	----
11.3.2	Majątkowe	1.156.000	1.150.000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.385.000	1.823.057,90	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7.810.190	7.076.393,01	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.030.000	226.642,99	----
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:	615.500	353.956,75	57,51
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	615.500	353.956,75	57,51
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	615.500	353.956,75	57,51
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:	489.000	443.974,52	90,79
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	489.000	443.974,52	90,79
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	0	443.974,52	----


1	2	3	4	5
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:	656.200	560 147,40	85,36
12.3.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	656.200	560.147,40	85,36
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	656.200	560.147,40	85,36
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:	530.000	493.303,87	93,08
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	530.000	493.303,87	93,08
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	530.000	493.303,87	93,08
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:	81.700	43.346,13	53,06
12.5.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	81.700	43.346,13	53,06
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:	81.700	43.346,13	53,06
12.6.1	W związku z już zawartą umową na re-alizację programu, projektu lub zadania	81.700	43.346,13	53,06
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 zadania	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,	0	0,00	----

	projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
1	2	3	4	5
12.8.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654 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	----
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	3.432.567	3.432.490,16	
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	Wyплаты 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	----
------	--	---	------	------

BURMISTRZ MIASTA

Krzysztof Hećma





Załącznik Nr 2
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej w 2015 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę
Miejską Kętrzyn w latach 2015 - 2018**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Stopień realizacji łącznych nakładów finansowych na lata 2015-2018	Stopień realizacji limitu wydatków na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			17.733.750	1.156.000	1.150.000	6,52%	99,48%
- wydatki bieżące			0	0	0,00	----	----
- wydatki majątkowe			17.733.750	1.156.000	1.150.000	6,52%	99,48%
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:			17.733.750	1.156.000	1.150.000	6,52%	99,48%
- wydatki bieżące			0,00	0	0,00	----	----
- wydatki majątkowe			17.733.750	1.156.000	1.150.000	6,52%	99,48%
Program nr 13 – Wykonanie koncepcji budowy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych w Kętrzynie	Kętrzyn	2015-2016	42.000	1.000		----	----
Program nr 1 – Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne	Kętrzyn	2016-2018	750.000	0	0,00	----	----
Program nr 10– Dokumentacja na przebudowę ulicy Słowackiego	Kętrzyn	2015-2016	32.000	1.000	0,00	----	----
Program nr 11 – Wykonanie dokumentacji oraz budowa budynku mieszkalnego na lokale socjalne	Kętrzyn	2015-2016	3.050.000	1.050.000	1.050.000	34,43%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
Program nr 12 – Wykonanie koncepcji budowy przedszkola przy ulicy Wierzbowej	Kętrzyn	2015- 2016	42.000	1.000	0,00	----	----
Program nr 14 – Dokumentacja projekt. Adaptacji pomieszczeń w budynku ul. Chrobrego 4 na mieszkania socjalne	Kętrzyn	2015- 2016	61.000	1.000	0,00	----	----
Program nr 2 – Budowa infrastruktury technicznej na terenach Gminy Miejskiej Kętrzyn	Kętrzyn	2016- 2018	1.500.000	0	0,00	----	----
Program nr 3 – Partycypacja Gminy w przebudowie ulic zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyna	Kętrzyn	2016– 2018	2.000.000	0	0,00	----	----
Program nr 4 – Zagospodarowanie terenów na potrzeby rekreacji i sportu	Kętrzyn	2016– 2018	500.000	0	0,00	----	----
Program nr 5- Budowa budynków komunalnych	Kętrzyn	2015- 2018	6.000.000	0	0,00	----	----
Program nr 6 – Utwardzanie ciągów komunikacyjnych na terenie miasta	Kętrzyn	2016- 2018	3.000.000	0	0,00	----	----
Program Nr 7 – Budowa ulicy Spokojnej	Kętrzyn	2015- 2016	620.000	100.000	100.000	16,13%	100%
Program nr 8 – Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	Kętrzyn	2015- 2016	84.750	1000	0,00	----	----
Program nr 9 – Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Wileńskiej	Kętrzyn	2015- 2016	52.000	1.000	0,00	----	----

BURMISTRZ MIASTA

Krzysztof Hećman

