

Informacja z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023 – 2034

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
		na dzień 31.12.2023	na dzień 31.12.2023	
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego :	164 004 741,96	138 827 766,60	84,65%
1.1.	dochody bieżące, w tym :	125 220 932,96	117 302 754,58	93,68%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 345 320,00	20 345 320,00	100,00%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 847 904,00	1 847 904,00	100,00%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	41 327 181,55	41 327 181,55	100,00%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 682 307,41	24 338 388,75	94,77%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	36 018 220,00	29 443 960,28	81,75%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 875 000,00	12 098 958,32	87,20%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	38 783 809,00	21 525 012,02	55,50%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 116 500,00	3 171 267,22	149,84%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 292 490,00	17 977 972,07	49,54%
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego :	186 315 148,77	160 621 108,32	86,21%
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	137 612 309,77	126 764 188,79	92,12%
2.1.1.	na wynagrodzenia o składki od nich naliczane	54 016 012,36	52 290 590,63	96,81%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 334,00	0,00	0,00%
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów	0,00	0,00	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 585 503,00	2 580 787,78	99,82%
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	358 378,00	358 378,00	100,00%
2.2.	Wydatki majątkowe	48 702 839,00	33 856 919,53	69,52%
3.	WYNIK BUDŻETU	-22 310 406,81	-21 793 341,72	x
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	26 181 206,81	19 181 206,81	73,26%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 129 200,00	3 129 200,00	100,00%
4.2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 177 706,81	10 177 706,81	100,00%
4.2.1.	na pokrycie deficytu	10 177 706,81	10 177 706,81	100,00%
4.3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 003 500,00	9 003 500,00	100,00%
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	9 003 500,00	8 486 434,91	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	3 870 800,00	3 899 493,00	100,74%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 870 800,00	3 899 493,00	100,74%

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
		na dzień 31.12.2023	na dzień 31.12.2023	realizacji 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:	0,00	0,00	x
5.1.1.1.	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	735 604,00	621 064,00	84,43%
5.1.1.2.	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	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 :	37 424 934,22	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	-12 391 376,81	-9 461 434,21	76,35%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	6 789 830,00	9 719 772,70	143,15%
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	5,39%	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	-9,73%	-5,56%	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	12,70%	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	14,60%	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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
		na dzień 31.12.2023	na dzień 31.12.2023	realizacji planu
1	2	3	4	5
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:	524 384,00	99 150,32	18,91%
9.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	524 384,00	99 150,32	18,91%
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	524 384,00	99 150,32	18,91%
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:	19 290 916,00	13 921 972,07	72,17%
9.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 290 916,00	13 921 972,07	72,17%
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	19 290 916,00	13 871 509,28	71,91%
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:	647 568,00	592 374,34	91,48%
9.3.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	647 568,00	592 376,24	91,48%
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	0,00	0,00	x
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,	24 315 091,00	21 897 529,15	90,06%
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:	24 315 091,00	21 897 529,15	90,06%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
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 :	46 357 714,00	46 318 710,64	99,92%
10.1.1	bieżące	41 600,00	30 846,64	74,15%
10.1.2	majątkowe	46 316 114,00	46 287 864,00	99,94%
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	

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
		na dzień 31.12.2023	na dzień 31.12.2023	realizacji planu
1	2	3	4	5
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	3 870 800,00	3 806 603,22	98,34%
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
10.7.2.1.1	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	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