

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021	WYKONANIE na dzień	% realizacja
		(wersja WPF na 30.06.2021)	30.06.2021r.	planu
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego :	143 231 866,52	78 223 124,64	54,61%
1.1.	dochody bieżące, w tym :	126 186 542,52	68 183 981,57	54,03%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 660 336,00	11 062 345,00	48,82%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	554 381,47	73,92%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	29 040 583,00	16 682 066,00	57,44%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 996 208,52	26 069 765,76	51,12%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	22 739 415,00	13 815 423,34	60,76%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	5 327 178,04	57,28%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	17 045 324,00	10 039 143,07	58,90%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	862 000,00	1 225 470,92	142,17%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 183 324,00	8 813 672,15	54,46%
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego :	153 871 257,52	57 556 269,34	37,41%
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	130 844 578,52	56 859 410,84	43,46%
2.1.1.	na wynagrodzenia o składki od nich naliczane	41 520 384,00	19 535 462,84	47,05%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	219 000,00	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	164 320,78	17,30%
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	0,00	0,00%
2.2.	Wydatki majątkowe	23 026 679,00	696 858,50	3,03%
3.	WYNIK BUDŻETU	-10 639 391,00	20 666 855,30	x
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	14 472 111,00	6 216 244,78	42,95%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 255 866,22	0,00	x
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	4 423 146,22	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.	Splaty 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	3 832 720,00	81 960,00	2,14%
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 832 720,00	81 960,00	2,14%
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	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	469 604,00	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 :	40 845 227,22	x	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	-4 658 036,00	11 324 570,73	-243,12%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	4 867 325,00	17 540 815,51	360,38%
8.	Wskaźniki spłaty zobowiązań			

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021	WYKONANIE na dzień	% realizacja
		(wersja WPF na 30.06.2021)	30.06.2021r.	planu
1	2	3	4	5
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	5,52%	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)	-4,85%	x	x
		-3,71%	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:	1 311 988,50	993 697,36	75,74%
9.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 311 988,50	993 697,36	75,74%
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	1 311 988,50	993 697,36	75,74%
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:	4 789 408,00	268 574,33	5,61%
9.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 789 408,00	268 574,33	5,61%
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	4 789 408,00	268 574,33	5,61%
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:	1 370 500,00	462 984,10	33,78%
9.3.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 370 500,00	462 984,10	33,78%
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	1 265 741,50	396 198,98	31,30%
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,	6 957 722,00	696 858,50	10,02%
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:	6 957 722,00	696 858,50	10,02%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 835 655,00	450 666,90	9,32%
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	491 545,66	2,69%
10.1.1	bieżące	1 124 977,00	309 128,29	27,48%
10.1.2	majątkowe	17 135 868,00	182 417,37	1,06%
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	81 960,00	2,14%
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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021	WYKONANIE na dzień	% realizacji
		(wersja WPF na 30.06.2021)	30.06.2021r.	planu
1	2	3	4	5
10.7.2	Splata 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 splata zobowiązań wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x

Burmistrz Miasta

/-/ Ryszard Niedziółka