

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022	WYKONANIE	%
		(wersja WPF na 30.06.2022)	na dzień 30.06.2022r.	realizacji planu
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego :	139 975 942,41	80 740 593,20	57,68%
1.1.	dochody bieżące, w tym :	120 401 419,41	70 338 292,97	58,42%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 064 611,00	10 532 304,00	50,00%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 113,00	547 553,37	50,00%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	32 127 869,00	18 229 597,00	56,74%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 370 411,90	25 251 432,60	71,39%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	30 743 414,51	15 777 406,00	51,32%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 368 286,00	6 473 678,07	48,43%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	19 574 523,00	10 402 300,23	53,14%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 712 444,00	884 774,15	51,67%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 799 182,00	9 517 526,08	53,47%
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego :	151 274 916,41	68 505 070,44	45,29%
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	129 061 650,41	64 069 549,60	49,64%
2.1.1.	na wynagrodzenia o składki od nich naliczane	45 610 622,00	21 359 960,33	46,83%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	218 567,00	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:	1 121 550,00	611 129,46	54,49%
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	207 784,02	54,27%
2.2.	Wydatki majątkowe	22 213 266,00	4 435 520,84	19,97%
3.	WYNIK BUDŻETU	-11 298 974,00	12 235 522,76	x
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	15 198 467,00	15 198 467,00	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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022	WYKONANIE na dzień 30.06.2022r.	% realizacji planu
		(wersja WPF na 30.06.2022)		
1	2	3	4	5
4.3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 024 704,00	11 024 704,00	100,00%
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	11 024 704,00	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 przyczyny 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	3 899 493,00	20 693,00	0,53%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 899 493,00	20 693,00	0,53%
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	621 064,00	0,00	x
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 :	34 295 734,22	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	-8 660 231,00	6 268 743,37	-72,39%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	6 538 236,00	17 293 447,37	264,50%
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	4,98%	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)	-9,25%	x	x

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022	WYKONANIE na dzień 30.06.2022r.	% realizacji planu
		(wersja WPF na 30.06.2022)		
1	2	3	4	5
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%	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	16,81%	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:	2 380 973,00	1 567 809,12	65,85%
9.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 380 973,00	1 567 809,12	65,85%
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	2 380 973,00	1 567 809,12	65,85%
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:	10 205 893,00	1 982 055,87	19,42%
9.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 205 893,00	1 982 055,87	19,42%
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	10 205 893,00	1 982 055,88	19,42%
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:	2 051 866,00	470 872,15	22,95%
9.3.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 051 866,00	470 872,15	22,95%
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	1 970 712,00	380 121,66	19,29%

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022	WYKONANIE na dzień 30.06.2022r.	% realizacji planu
		(wersja WPF na 30.06.2022)		
1	2	3	4	5
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,	19 565 249,00	1 320 924,00	6,75%
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:	19 565 249,00	1 320 924,00	6,75%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 050 760,00	1 122 785,00	11,17%
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 :	17 996 460,00	2 124 263,39	11,80%
10.1.1	bieżące	810 799,00	353 014,05	43,54%
10.1.2	majątkowe	17 185 661,00	1 771 249,34	10,31%
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	20 693,00	0,53%
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

