



BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

Kętrzyn, dnia 22. lipca 2024 r.

Pan
Dariusz Duczek
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Znak: ZF.3021.62.2024/1

W dniu 19 lipca 2024 r dokonano otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie”. Najkorzystniejsza oferta przekracza wysokość środków zabezpieczonych w budżecie tj. kwotę 8 420 000,00 zł. W celu realizacji zadania zasadnym jest ich zwiększenie.

W związku z powyższym wnoszę o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie planowanej w dniu **25 lipca 2024 r.** autopoprawek Burmistrza do niżej przedstawionych projektów uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXX/607/2023 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2024 – 2036.
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2024.

Treść autopoprawek została przedstawiona w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej

Sporządziła Kamila Wybraniec

Autopoprawka Burmistrza Miasta do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXX/607/2023 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2024 – 2036.

1. W załączniku nr 2 do projektu uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Zwiększa się plan wydatków w programie nr. 73 – Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie (poz. 1.3.2.6) o kwotę 1.900.000,00 zł w pozycjach:
 - Łączne nakłady finansowe z kwoty 8.714.700,00 zł do kwoty 10.614.700,00 zł
 - Limit wydatków w roku 2025 z kwoty 4.312.700,00 zł do kwoty 6.212.700,00 zł.
 - 2) **Załącznik 1a** do niniejszego pisma przedstawia zmiany dokonane w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2024 – 2036;
 - 3) **Załącznik 1b** do niniejszego pisma przedstawia Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2024 – 2036 w brzmieniu uwzględniającym dokonane zmiany.
2. W załączniku nr 3 do projektu uchwały – Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2024 – 2036 dokonuje się następujących zmian:
 - 1) W opisie zmian w zakresie przedsięwzięć dodaje się punkt 2) w brzmieniu:

„2) Program Nr 73 Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 900 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 900 000,00 zł.”
 - 2) Dokonuje się uaktualnienia wartości przedstawionych w Tabeli nr 4 Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt. 4 zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Brzmienie przed zmianą:

	Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przed zmianą	2025	14 857 165,00	+ 306 000,00	15 163 165,00
Zmiana	2025	0,00	+ 1 900 000,00	0,00
Po zmianie	2025	14 857 165,00	+2 206 000,00	063 165,00

3) **Załącznik nr 1c** do niniejszego pisma przedstawia Załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2024 – 2036 w brzmieniu uwzględniającym dokonane zmiany.

3. W załączniku nr 1 do projektu uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1) Poz. 10.1. – Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych – wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2025	15 344 125,00 zł	1 900 000,00 zł	17 244 125,00 zł

2) Poz. 10.1.2 – Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych – wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy z tego wydatki majątkowe:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2025	15 163 165,00 zł	1 900 000,00 zł	17 063 165,00 zł

Burmistrz Miasta
Karol Lizurej

Skarbnik Miasta
Kamila Wybraniec

ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Tel. +48 89 752 05 20
Fax +48 89 752 05 31

www.miastoketrzyn.pl
umketrzyn@miastoketrzyn.pl

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 1a
Strona 1

kwoty w
zł

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 865 077,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 865 077,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 865 077,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program nr 78 - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025- 2032" (dalej jako Strategia) z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi jak i dokumentami strategicznymi wyższego rzędu	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 865 077,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Program Nr 73 - Przebudowa ulicy Wileńskiej w Kętrzynie	KĘTRZYN	2024	2025	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej

Skarbnik Miasta

Kamila Wybraniec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 1b

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25.07.2024 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				36 611 860,00	18 122 812,00	17 244 125,00	0,00	0,00	18 373 772,00
1 b	- wydatki majątkowe				224 950,00	43 990,00	180 960,00	0,00	0,00	224 950,00
1.1	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 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 386 910,00	18 078 822,00	17 063 165,00	0,00	0,00	18 148 822,00
1.1.1	- wydatki bieżące				850 000,00	636 040,00	213 960,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1.1	Program nr 77 - Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2025	187 950,00	43 990,00	143 960,00	0,00	0,00	187 950,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				662 050,00	592 050,00	70 000,00	0,00	0,00	662 050,00
1.1.2.1	Program nr 77 - Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2025	662 050,00	592 050,00	70 000,00	0,00	0,00	662 050,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 761 860,00	17 486 772,00	17 030 165,00	0,00	0,00	17 523 772,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.1	Program nr 78 - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025- 2032 z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi jak i dokumentami strategicznymi wyższego rzędu	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2025	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 724 860,00	17 486 772,00	16 993 165,00	0,00	0,00	17 486 772,00
1.3.2.1	Program 53 - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2025	9 715 000,00	4 256 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 256 000,00
1.3.2.2	Program Nr 61 - Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2022	2025	3 728 000,00	2 643 500,00	1 083 500,00	0,00	0,00	2 643 500,00
1.3.2.3	Program Nr 69 - Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2023	2025	643 779,00	322 876,00	320 903,00	0,00	0,00	322 876,00
1.3.2.4	Program Nr 70 - Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2023	2024	466 975,00	466 975,00	0,00	0,00	0,00	466 975,00
1.3.2.5	Program Nr 72 - Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2023	2025	2 086 816,00	1 056 817,00	1 029 999,00	0,00	0,00	1 056 817,00
1.3.2.6	Program Nr 73 - Przebudowa ulicy Wileńskiej w Kętrzynie	KĘTRZYN	2024	2025	10 614 700,00	4 402 000,00	6 212 700,00	0,00	0,00	4 402 000,00
1.3.2.7	Program Nr 74 - Przebudowa odcinka ulicy. Asnyka w Kętrzynie	KĘTRZYN	2024	2025	2 195 923,00	1 126 250,00	1 034 750,00	0,00	0,00	1 126 250,00
1.3.2.8	Program Nr 75 - Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	KĘTRZYN	2024	2025	615 667,00	312 314,00	303 353,00	0,00	0,00	312 314,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Program Nr 76 - Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie - wykonanie dokumentacji projektowej - etap I	KĘTRZYN	2024	2025	350 000,00	177 000,00	173 000,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.2.10	Program Nr 71 - Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program nr 71 - Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2023	2025	6 306 000,00	2 723 040,00	2 564 960,00	0,00	0,00	2 723 040,00

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej

Skarbnik Miasta

Kamila Wybraniec

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 488 516,07 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 687 785,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 199 269,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 488 516,07 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 709 136,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 220 620,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	165 796 542,49	-488 516,07	165 308 026,42
Dochody bieżące	140 224 513,49	-687 785,07	139 536 728,42
Dotacje bieżące	28 412 224,49	+275 311,93	28 687 536,42
Pozostałe	37 409 430,00	-963 097,00	36 446 333,00
Dochody majątkowe	25 572 029,00	+199 269,00	25 771 298,00
Wydatki ogółem	181 266 395,97	-488 516,07	180 777 879,90
Wydatki bieżące	151 910 353,97	-709 136,07	151 201 217,90
Wynagrodzenia i pochodne	64 351 684,48	-329 071,00	64 022 613,48
Poręczenia i gwarancje	233 350,00	-44 000,00	189 350,00
Pozostałe wydatki bieżące	85 325 319,49	-336 065,07	84 989 254,42
Wydatki majątkowe	29 356 042,00	+220 620,00	29 576 662,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Program Nr 61 Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 306 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 306 000,00 zł.
- 2) Program Nr 73 Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 900 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 900 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 857 165,00	+2 206 000,00	17 063 165,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Burmistrz Miasta


Karol Lizurej