

UCHWAŁA Nr/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/90/2024 Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej Kętrzyn na lata 2025-2037

Na podstawie art. 226-229 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) **Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XII/90/2024 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025-2037 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia do uchwały stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr/2025
z dnia 2025-03-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	172 133 091,71	153 514 905,71	78 377 887,05	1 613 496,72	13 242 838,17	26 052 806,77	34 227 877,00	13 900 000,00	18 618 186,00	2 310 000,00	16 301 086,00
2026	168 918 837,00	158 218 837,00	82 492 726,00	1 698 205,00	13 938 087,00	24 068 591,00	36 021 228,00	14 629 750,00	10 700 000,00	700 000,00	10 000 000,00
2027	169 574 214,00	163 074 214,00	85 050 001,00	1 750 849,00	14 370 168,00	24 765 310,00	37 137 886,00	15 083 272,00	6 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
2028	177 947 356,00	167 547 356,00	87 431 401,00	1 799 873,00	14 772 533,00	25 365 802,00	38 177 747,00	15 505 604,00	10 400 000,00	400 000,00	10 000 000,00
2029	182 638 681,00	172 238 681,00	89 879 480,00	1 850 269,00	15 186 164,00	26 076 044,00	39 246 724,00	15 939 761,00	10 400 000,00	400 000,00	10 000 000,00
2030	177 244 648,00	176 544 648,00	92 126 467,00	1 896 526,00	15 565 818,00	26 727 945,00	40 227 892,00	16 338 255,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2031	181 658 264,00	180 958 264,00	94 429 629,00	1 943 939,00	15 954 963,00	27 396 144,00	41 233 589,00	16 746 711,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2032	186 182 221,00	185 482 221,00	96 790 370,00	1 992 537,00	16 353 837,00	28 081 048,00	42 264 429,00	17 165 379,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2033	190 819 276,00	190 119 276,00	99 210 129,00	2 042 350,00	16 762 683,00	28 783 074,00	43 321 040,00	17 594 513,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2034	194 872 258,00	194 872 258,00	101 690 382,00	2 093 409,00	17 181 750,00	29 502 651,00	44 404 066,00	18 034 376,00	0,00	0,00	0,00
2035	199 744 065,00	199 744 065,00	104 232 642,00	2 145 744,00	17 611 294,00	30 240 217,00	45 514 168,00	18 485 235,00	0,00	0,00	0,00
2036	204 737 666,00	204 737 666,00	106 838 458,00	2 199 388,00	18 051 576,00	30 996 222,00	46 652 022,00	18 947 366,00	0,00	0,00	0,00
2037	209 856 108,00	209 856 108,00	109 509 419,00	2 254 373,00	18 502 865,00	31 771 128,00	47 818 323,00	19 421 050,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	181 592 467,28	155 892 473,28	69 440 382,77	400 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	461 548,00	0,00	25 699 994,00	25 699 994,00	0,00
2026	164 199 135,39	151 650 859,50	71 333 810,00	400 000,00	0,00	2 216 236,00	0,00	592 911,00	0,00	12 548 275,89	12 548 275,89	0,00
2027	164 829 512,39	155 187 959,00	74 385 729,00	400 000,00	0,00	1 691 306,00	0,00	481 186,00	0,00	9 641 553,39	9 641 553,39	0,00
2028	173 202 654,39	158 888 055,00	77 248 563,00	400 000,00	0,00	1 544 681,00	0,00	354 294,00	0,00	14 314 599,39	14 314 599,39	0,00
2029	177 943 979,39	162 693 823,00	79 314 962,00	400 000,00	0,00	1 291 680,00	0,00	194 742,00	0,00	15 250 156,39	15 250 156,39	0,00
2030	173 628 576,78	166 703 465,00	81 377 151,00	400 000,00	0,00	1 196 953,00	0,00	50 222,00	0,00	6 925 111,78	6 925 111,78	0,00
2031	178 638 116,65	170 560 050,00	83 431 924,00	400 000,00	0,00	905 531,00	0,00	0,00	0,00	8 078 066,65	8 078 066,65	0,00
2032	181 663 201,83	174 686 263,00	85 434 290,00	400 000,00	0,00	883 813,00	0,00	0,00	0,00	6 976 938,83	6 976 938,83	0,00
2033	186 081 690,79	178 879 558,00	87 463 354,00	400 000,00	0,00	848 840,00	0,00	0,00	0,00	7 202 132,79	7 202 132,79	0,00
2034	189 931 258,00	182 551 375,00	89 496 877,00	0,00	0,00	632 950,00	0,00	0,00	0,00	7 379 883,00	7 379 883,00	0,00
2035	196 303 065,00	186 669 092,00	91 555 305,00	0,00	0,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00	9 633 973,00	9 633 973,00	0,00
2036	202 237 666,00	190 922 000,00	93 592 411,00	0,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	11 315 666,00	11 315 666,00	0,00
2037	208 915 108,00	195 268 318,00	95 651 444,00	0,00	0,00	88 975,00	0,00	0,00	0,00	13 646 790,00	13 646 790,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-9 459 375,57	0,00	13 398 077,18	9 410 000,00	5 471 298,39	1 092 710,84	1 092 710,84	2 895 366,34	2 895 366,34
2026	4 719 701,61	4 719 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 744 701,61	4 744 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 744 701,61	4 744 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 694 701,61	4 694 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 616 071,22	3 616 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 020 147,35	3 020 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 519 019,17	4 519 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 737 585,21	4 737 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 941 000,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 441 000,00	3 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 701,61	3 938 701,61	269 010,00	0,00	269 010,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 701,61	4 719 701,61	824 604,00	0,00	824 604,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 701,61	4 744 701,61	1 457 604,00	0,00	1 457 604,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 701,61	4 744 701,61	1 920 604,00	0,00	1 920 604,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 701,61	4 694 701,61	3 735 800,00	0,00	3 735 800,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 071,22	3 616 071,22	2 608 922,00	0,00	2 608 922,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 147,35	3 020 147,35	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 019,17	4 519 019,17	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 585,21	4 737 585,21	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 000,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 000,00	3 441 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 619 629,39	0,00	-2 377 567,57	1 610 509,61	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 899 927,78	0,00	6 567 977,50	6 567 977,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 155 226,17	0,00	7 886 255,00	7 886 255,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 410 524,56	0,00	8 659 301,00	8 659 301,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 715 822,95	0,00	9 544 858,00	9 544 858,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 099 751,73	0,00	9 841 183,00	9 841 183,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 079 604,38	0,00	10 398 214,00	10 398 214,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 560 585,21	0,00	10 795 958,00	10 795 958,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 823 000,00	0,00	11 239 718,00	11 239 718,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 882 000,00	0,00	12 320 883,00	12 320 883,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 441 000,00	0,00	13 074 973,00	13 074 973,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	941 000,00	0,00	13 815 666,00	13 815 666,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587 790,00	14 587 790,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,56%	0,38%	7,86%	8,74%	TAK	TAK
2026	4,11%	6,65%	5,76%	6,64%	TAK	TAK
2027	3,25%	6,99%	4,54%	5,43%	TAK	TAK
2028	2,82%	7,18%	4,08%	4,96%	TAK	TAK
2029	1,41%	7,41%	2,29%	3,18%	TAK	TAK
2030	1,70%	7,37%	2,77%	3,66%	TAK	TAK
2031	2,82%	7,36%	4,33%	5,21%	TAK	TAK
2032	3,69%	7,42%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2033	3,71%	7,49%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2034	3,37%	7,83%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2035	2,26%	7,94%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2036	1,57%	8,08%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2037	0,58%	8,24%	7,64%	7,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	494 340,00	494 340,00	477 579,00	16 400,00	16 400,00	14 760,00	757 722,00	757 722,00	631 698,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 608,00	135 608,00	122 048,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	81 365,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	678 450,00	678 450,00	542 881,00	20 200 267,00	580 347,00	19 619 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 314 405,00	140 405,00	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 938 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 778 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 803 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 803 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 753 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 675 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 079 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 519 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 796 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2025
z dnia 2025-03-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					31 358 161,00	20 200 267,00	4 314 405,00	90 405,00	0,00	24 605 077,00
1.a	- wydatki bieżące					835 142,00	580 347,00	140 405,00	90 405,00	0,00	811 157,00
1.b	- wydatki majątkowe					30 523 019,00	19 619 920,00	4 174 000,00	0,00	0,00	23 793 920,00
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:					1 260 028,00	1 034 015,00	135 608,00	90 405,00	0,00	1 260 028,00
1.1.1	- wydatki bieżące					581 578,00	355 565,00	135 608,00	90 405,00	0,00	581 578,00
1.1.1.1	Program nr 77 - Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2025	187 950,00	187 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 950,00
1.1.1.2	Program nr 96 - Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2027	393 628,00	167 615,00	135 608,00	90 405,00	0,00	0,00	393 628,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					678 450,00	678 450,00	0,00	0,00	0,00	678 450,00
1.1.2.1	Program nr 77 - Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2025	662 050,00	662 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 050,00
1.1.2.2	Program nr 96 - Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2027	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
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					30 098 133,00	19 166 252,00	4 178 797,00	0,00	0,00	23 345 049,00
1.3.1	- wydatki bieżące					253 564,00	224 782,00	4 797,00	0,00	0,00	229 579,00
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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.2	Program Nr 79 - Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn na terenie położonym przy ul. Bydgoskiej i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2026	57 564,00	28 782,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00
1.3.1.3	Program Nr 80 - Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2025	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					29 844 569,00	18 941 470,00	4 174 000,00	0,00	0,00	23 115 470,00
1.3.2.1	Program 53 - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	Gmina Miejska Kętrzyn	2022	2025	8 454 200,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.2	Program Nr 61 - Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2022	2025	3 728 000,00	1 855 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 300,00
1.3.2.3	Program Nr 69 - Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2023	2025	632 532,00	316 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 140,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Program Nr 70 - Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2023	2025	456 842,00	447 705,00	0,00	0,00	0,00	447 705,00
1.3.2.5	Program Nr 73 - Przebudowa ulicy Wileńskiej w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2026	10 614 700,00	6 440 700,00	4 174 000,00	0,00	0,00	10 614 700,00
1.3.2.7	Program Nr 76 - Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	258 300,00	253 134,00	0,00	0,00	0,00	253 134,00
1.3.2.8	Program Nr 71 - Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2023	2025	3 696 316,00	3 617 812,00	0,00	0,00	0,00	3 617 812,00
1.3.2.9	Program nr 81 - Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.10	Program nr 82 - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.11	Program nr 83 - Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony"	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Program nr 84 - Wykonanie dokumentacji na utwardzenie działki Nr 94/18 obr. 1, położonej pomiędzy budynkiem PZU przy ul. Westerplatte a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Program nr 85 - Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	30 012,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	30 012,00
1.3.2.14	Program nr 86 - Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Program nr 87 - Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Program nr 88 - Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	Program nr 89 - Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Program nr 91 - Oświetlenie terenu wokół zespołu poradni ul. Krótka 4 wraz z nasadzeniami	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Program nr 90 - Oświetlenie uliczne ciągu pieszego, zatoki parkingowe	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Program nr 92 - "Zielono- niebieski Kętrzyn" do konkursu w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (typ projektów I)	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	223 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	Program nr 95 - Remont dachu Ratusza Miejskiego w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	615 667,00	615 667,00	0,00	0,00	0,00	615 667,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 159 393,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 159 393,96 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 710 507,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 468 193,47 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 242 314,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 459 375,57 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	170 973 697,75	+1 159 393,96	172 133 091,71
Dochody bieżące	152 355 511,75	+1 159 393,96	153 514 905,71
Dotacje bieżące	24 893 412,81	+1 159 393,96	26 052 806,77
Wydatki ogółem	179 881 959,81	+1 710 507,47	181 592 467,28
Wydatki bieżące	154 424 279,81	+1 468 193,47	155 892 473,28
Wynagrodzenia i pochodne	68 554 044,81	+886 337,96	69 440 382,77
Obsługa długu	2 500 000,00	+100 000,00	2 600 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	82 970 235,00	+481 855,51	83 452 090,51
Wydatki majątkowe	25 457 680,00	+242 314,00	25 699 994,00
Wynik budżetu	-8 908 262,06	-551 113,51	-9 459 375,57

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 551 113,51 zł i po zmianach wynoszą 13 398 077,18 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 846 963,67	+551 113,51	13 398 077,18
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	883 911,33	+208 799,51	1 092 710,84
Wolne środki	2 553 052,34	+342 314,00	2 895 366,34

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.