

AUTOPOPRAWKA

Burmistrza Miasta Kętrzyna

z dnia 22 kwietnia 2025 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/90/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025 – 2037

Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/90/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025 – 2037, będącej przedmiotem procedowania w dniu 24 kwietnia 2025 roku, wprowadzić poniższe zmiany:

1. Wydłużyć okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn o 3 lata tj. do roku 2040.
2. Dokonać zmian w pozycji: „Przychody budżetu” w roku 2025:
 - a. „Przychody budżetu” w roku 2025 z kwoty 13.707.192,18 zł na kwotę 14.116.235.18 zł
 - b. „Wolne środki” z kwoty 3.204.481,34 zł na kwotę 3.613.524,34 zł
3. Dokonać zmian w pozycji „Wynik budżetu” w latach 2025-2040 tj.:
 - a. w roku 2025 z kwoty -9.768.490,57 zł na kwotę - 10.177.533,57 zł;
 - b. w roku 2026 z kwoty 4.719.701,61 zł na kwotę 4.133.701,61 zł
 - c. w roku 2027 z kwoty 4.744.701,61 zł na kwotę 4.113.701,61 zł
 - d. w roku 2028 z kwoty 4.744.701,61 zł na kwotę 4.113.701,61 zł
 - e. w roku 2029 z kwoty 4.694.701,61 zł na kwotę 4.013.701,61 zł
 - f. w roku 2030 z kwoty 3.616.701,22 zł na kwotę 4.035.071,22 zł
 - g. w roku 2031 z kwoty 3.020.147,35 zł na kwotę 3.728.147,35 zł
 - h. w roku 2032 z kwoty 4.519.019,17 zł na kwotę 3.611.117,56 zł
 - i. w roku 2033 z kwoty 4.737.585,21 zł na kwotę 4.824.486,82 zł
 - j. w roku 2034 z kwoty 4.941.000,00 zł na kwotę 4.060.000,00 zł
 - k. w roku 2035 z kwoty 3.441.000,00 zł na kwotę 2.560.000,00 zł
 - l. w roku 2036 z kwoty 2.500.000,00 zł na kwotę 2.560.000,00 zł
 - m. w roku 2037 z kwoty 941.000,00 zł na kwotę 1.216.500,00 zł
 - n. w roku 2038 z kwoty 0,00 zł na kwotę 1.216.500,00 zł
 - o. w roku 2039 z kwoty 0,00 zł na kwotę 1.216.500,00 zł
 - p. w roku 2040 z kwoty 0,00 zł na kwotę 1.216.500,00 zł
4. Dokonać zmian w pozycji „Rozchody” w latach 2026 – 2040, tj.:
 - a. w roku 2026 z kwoty 4.719.701,61 zł na kwotę 4.133.701,61 zł
 - b. w roku 2027 z kwoty 4.744.701,61 zł na kwotę 4.113.701,61 zł
 - c. w roku 2028 z kwoty 4.744.701,61 zł na kwotę 4.113.701,61 zł

- d. w roku 2029 z kwoty 4.694.701,61 zł na kwotę 4.013.701,61 zł
- e. w roku 2030 z kwoty 3.616.701,22 zł na kwotę 4.035.071,22 zł
- f. w roku 2031 z kwoty 3.020.147,35 zł na kwotę 3.728.147,35 zł
- g. w roku 2032 z kwoty 4.519.019,17 zł na kwotę 3.611.117,56 zł
- h. w roku 2033 z kwoty 4.737.585,21 zł na kwotę 4.824.486,82 zł
- i. w roku 2034 z kwoty 4.941.000,00 zł na kwotę 4.060.000,00 zł
- j. w roku 2035 z kwoty 3.441.000,00 zł na kwotę 2.560.000,00 zł
- k. w roku 2036 z kwoty 2.500.000,00 zł na kwotę 2.560.000,00 zł
- l. w roku 2037 z kwoty 941.000,00 zł na kwotę 1.216.500,00 zł
- m. w roku 2038 z kwoty 0,00 zł na kwotę 1.216.500,00 zł
- n. w roku 2039 z kwoty 0,00 zł na kwotę 1.216.500,00 zł
- o. w roku 2040 z kwoty 0,00 zł na kwotę 1.216.500,00 zł

5. Dokonać zmian w pozycji „Kwota długu” w latach 2026-2039, tj.:

- a. w roku 2026 z kwoty 41.899.927,78 zł na kwotę 42.485.927,78 zł
- b. w roku 2027 z kwoty 37.155.226,17 zł na kwotę 38.372.226,17 zł
- c. w roku 2028 z kwoty 32.410.524,56 zł na kwotę 34.258.524,56 zł
- d. w roku 2029 z kwoty 27.715.822,95 zł na kwotę 30.244.822,95 zł
- e. w roku 2030 z kwoty 24.099.751,73 zł na kwotę 26.209.751,73 zł
- f. w roku 2031 z kwoty 21.079.604,38 zł na kwotę 22.481.604,38 zł
- g. w roku 2032 z kwoty 16.560.585,21 zł na kwotę 18.870.486,82 zł
- h. w roku 2033 z kwoty 11.823.000,00 na kwotę 14.046.000,00 zł
- i. w roku 2034 z kwoty 6.882.000,00 zł na kwotę 9.986.000,00 zł
- j. w roku 2035 z kwoty 3.441.000,00 na kwotę 7.426.000,00 zł
- k. w roku 2036 z kwoty 941.000,00 zł na kwotę 4.866.000,00 zł
- l. w roku 2037 z kwoty 0,00 zł na kwotę 3.649.500,00 zł
- m. w roku 2038 z kwoty 0,00 zł na kwotę 2.433.000,00 zł
- n. w roku 2039 z kwoty 0,00 zł na kwotę 1.216.500,00 zł.

6. W przedsięwzięciu pn.: „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie” (program nr 96) zwiększyć limit wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 20.500,00 zł do kwoty 36.900,00 zł, jednocześnie zwiększając łączne nakłady finansowe w pozycji wydatków majątkowych w okresie realizacji Projektu w latach 2025-2027 do kwoty 36.900,00 zł.

7. Wprowadzić nowe przedsięwzięcie (program nr 99) pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” z okresem realizacji w latach 2025-2026, z łącznym nakładem finansowym w wysokości **3.768.399,00 zł**, z czego:

- a. w roku 2025 w kwocie 944.050,00 zł w pozycji wydatków majątkowych
- b. w roku 2026 w kwocie 2.824.349,00 zł w pozycji wydatków majątkowych.

8. Wprowadzić do planu dochodów majątkowych kwotę 3.203.140,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 do przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” w łącznej kwocie **3.203.140,00 zł**, z czego w roku 2025 w kwocie 802.443,00 zł, w roku 2026 w kwocie 2.400.697,00 zł.

Sporządziła:

Iwona Kozłowska Skarbnik Miasta