

**UCHWAŁA Nr XVIII/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
z dnia 29 maja 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 2025-2040**

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 2025-2040 (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) Objasnienia do uchwały stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyna.

§ 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 XIII/...../2025
z dnia 2025-05-29

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	175 153 415,49	154 946 876,49	78 377 887,05	1 613 496,72	13 600 503,17	26 941 095,55	34 413 894,00	13 900 000,00	20 206 539,00	2 310 000,00	17 889 439,00
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
2038	213 003 950,00	213 003 950,00	111 152 060,00	2 288 189,00	18 780 408,00	32 247 695,00	48 535 598,00	19 712 366,00	0,00	0,00	0,00
2039	215 986 006,00	215 986 006,00	112 708 189,00	2 320 224,00	19 043 334,00	32 699 163,00	49 215 096,00	19 988 339,00	0,00	0,00	0,00
2040	218 361 852,00	218 361 852,00	113 947 979,00	2 345 746,00	19 252 811,00	33 058 854,00	49 756 462,00	20 208 211,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	186 200 291,92	158 502 901,92	70 041 090,77	395 664,00	0,00	2 700 000,00	0,00	461 548,00	0,00	27 697 390,00	27 697 390,00	50 000,00
2026	164 785 135,39	151 855 855,50	71 333 810,00	604 996,00	0,00	2 216 236,00	0,00	592 911,00	0,00	12 929 279,89	12 929 279,89	0,00
2027	165 460 512,39	155 392 955,00	74 385 729,00	604 996,00	0,00	1 691 306,00	0,00	481 186,00	0,00	10 067 557,39	10 067 557,39	0,00
2028	173 833 654,39	159 093 051,00	77 248 563,00	604 996,00	0,00	1 544 681,00	0,00	354 294,00	0,00	14 740 603,39	14 740 603,39	0,00
2029	178 624 979,39	162 898 819,00	79 314 962,00	604 996,00	0,00	1 291 680,00	0,00	194 742,00	0,00	15 726 160,39	15 726 160,39	0,00
2030	173 209 576,78	166 908 461,00	81 377 151,00	604 996,00	0,00	1 196 953,00	0,00	50 222,00	0,00	6 301 115,78	6 301 115,78	0,00
2031	177 930 116,65	170 765 046,00	83 431 924,00	604 996,00	0,00	905 531,00	0,00	0,00	0,00	7 165 070,65	7 165 070,65	0,00
2032	182 571 103,44	174 891 259,00	85 434 290,00	604 996,00	0,00	883 813,00	0,00	0,00	0,00	7 679 844,44	7 679 844,44	0,00
2033	185 994 789,18	179 084 554,00	87 463 354,00	604 996,00	0,00	848 840,00	0,00	0,00	0,00	6 910 235,18	6 910 235,18	0,00
2034	190 812 258,00	182 756 371,00	89 496 877,00	229 996,00	0,00	632 950,00	0,00	0,00	0,00	8 055 887,00	8 055 887,00	0,00
2035	197 184 065,00	186 737 464,00	91 555 305,00	93 372,00	0,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00	10 446 601,00	10 446 601,00	0,00
2036	202 177 666,00	190 922 000,00	93 592 411,00	25 000,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	11 255 666,00	11 255 666,00	0,00
2037	208 639 608,00	195 179 343,00	95 651 444,00	25 000,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	13 460 265,00	13 460 265,00	0,00
2038	211 787 450,00	199 676 220,00	97 660 124,00	25 000,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	12 111 230,00	12 111 230,00	0,00
2039	214 769 506,00	204 204 240,00	99 637 742,00	25 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	10 565 266,00	10 565 266,00	0,00
2040	217 145 352,00	208 761 338,00	101 580 678,00	25 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 384 014,00	8 384 014,00	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	-11 046 876,43	0,00	14 985 578,04	9 410 000,00	5 471 298,39	1 124 053,70	1 124 053,70	4 451 524,34	4 451 524,34
2026	4 133 701,61	4 133 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 113 701,61	4 113 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 113 701,61	4 113 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 013 701,61	4 013 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 035 071,22	4 035 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 728 147,35	3 728 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 611 117,56	3 611 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 824 486,82	4 824 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 216 500,00	1 216 500,00	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	4 133 701,61	4 133 701,61	824 604,00	0,00	824 604,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 701,61	4 113 701,61	1 457 604,00	0,00	1 457 604,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 701,61	4 113 701,61	1 920 604,00	0,00	1 920 604,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 701,61	4 013 701,61	3 735 800,00	0,00	3 735 800,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 071,22	4 035 071,22	2 608 922,00	0,00	2 608 922,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 147,35	3 728 147,35	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 117,56	3 611 117,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 486,82	4 824 486,82	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 500,00	1 216 500,00	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	-3 556 025,43	2 019 552,61	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 485 927,78	0,00	6 362 981,50	6 362 981,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 372 226,17	0,00	7 681 259,00	7 681 259,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 258 524,56	0,00	8 454 305,00	8 454 305,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 244 822,95	0,00	9 339 862,00	9 339 862,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 209 751,73	0,00	9 636 187,00	9 636 187,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 481 604,38	0,00	10 193 218,00	10 193 218,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 870 486,82	0,00	10 590 962,00	10 590 962,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 046 000,00	0,00	11 034 722,00	11 034 722,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 986 000,00	0,00	12 115 887,00	12 115 887,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 426 000,00	0,00	13 006 601,00	13 006 601,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 866 000,00	0,00	13 815 666,00	13 815 666,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 649 500,00	0,00	14 676 765,00	14 676 765,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 433 000,00	0,00	13 327 730,00	13 327 730,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 216 500,00	0,00	11 781 766,00	11 781 766,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 514,00	9 600 514,00	

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	4,62%	-0,46%	7,86%	8,74%	TAK	TAK
2026	3,68%	6,50%	5,64%	6,52%	TAK	TAK
2027	2,80%	6,84%	4,40%	5,29%	TAK	TAK
2028	2,38%	7,03%	3,91%	4,80%	TAK	TAK
2029	0,94%	7,27%	2,11%	2,99%	TAK	TAK
2030	2,12%	7,23%	2,57%	3,45%	TAK	TAK
2031	3,41%	7,23%	4,10%	4,99%	TAK	TAK
2032	3,24%	7,29%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2033	3,89%	7,37%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2034	2,98%	7,71%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2035	1,79%	7,90%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2036	1,62%	8,08%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2037	0,72%	8,27%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2038	0,70%	7,39%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2039	0,69%	6,44%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2040	0,67%	5,18%	7,59%	7,59%	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	465 038,00	818 843,00	818 843,00	815 976,00	757 722,00	757 722,00	619 157,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 400 697,00	2 400 697,00	1 968 571,54	135 608,00	135 608,00	111 901,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	74 600,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
			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	1 622 500,00	1 622 500,00	1 358 857,00	21 684 817,00	580 347,00	21 104 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 824 349,00	2 824 349,00	2 400 696,00	7 478 754,00	140 405,00	7 338 349,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 samorządu 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	3 551 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	4 764 486,82	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		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	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 spłaty 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 XIII/...../2025
z dnia 2025-05-29

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)					36 007 060,00	21 684 817,00	7 478 754,00	90 405,00	0,00	29 253 976,00
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					35 171 918,00	21 104 470,00	7 338 349,00	0,00	0,00	28 442 819,00
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:					5 050 427,00	2 000 065,00	2 959 957,00	90 405,00	0,00	5 050 427,00
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					4 468 849,00	1 644 500,00	2 824 349,00	0,00	0,00	4 468 849,00
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	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.1.2.3	Program nr 99 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2025	2026	3 768 399,00	944 050,00	2 824 349,00	0,00	0,00	0,00	3 768 399,00
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					30 956 633,00	19 684 752,00	4 518 797,00	0,00	0,00	24 203 549,00
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					30 703 069,00	19 459 970,00	4 514 000,00	0,00	0,00	23 973 970,00
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

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						
1.3.2.3	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	316 140,00
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 rewitalizacja 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 w Małej Nowej Wsi	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 512,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	28 512,00
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
1.3.2.22	Program nr 97 - Przebudowa ul. Lesnej w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2025	2026	345 000,00	270 000,00	75 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.23	Program nr 98 - Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4	Gmina Miejska Kętrzyn	2025	2026	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.24	Program Nr 100 - Budowa kolumbarium 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
1.3.2.25	Progra, Nr 101 - Opracowanie doumentacji na przebudowę drogi ulicy M.C.Składowskiej w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2026	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025-2040

I. Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2025 obejmują :

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 908 327,00 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 908 327,00 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1 777 669,86 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 1 777 669,86 zł, wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
- 3) zmianę wyniku budżetu, który w dalszym ciągu stanowi deficyt, który po zmianach wynosi -11 046 876,43 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawia Tabela nr 1.

- 4) zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 869 342,86,00 zł do kwoty 14 985 578,04 zł - szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów przedstawiono w Tabeli nr 2.

Tabela nr 1- Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	174 245 088,49	+908 327,00	175 153 415,49
Dochody bieżące	154 038 549,49	+908 327,00	154 946 876,49
Dotacje bieżące	26 182 046,55	+759 049,00	26 941 095,55
Pozostałe	34 264 616,00	+149 278,00	34 413 894,00
Wydatki ogółem	184 422 622,06	+1 777 669,86	186 200 291,92
Wydatki bieżące	156 725 232,06	+1 777 669,86	158 502 901,92
Wynagrodzenia i pochodne	69 745 253,77	+295 837,00	70 041 090,77
Poręczenia i gwarancje	495 664,00	-100 000,00	395 664,00
Obsługa długu	2 600 000,00	+100 000,00	2 700 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	83 884 314,29	+1 481 832,86	85 366 147,15
Wynik budżetu	-10 177 533,57	-869 342,86	-11 046 876,43

Tabela nr 2 - Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 116 235,18	+869 342,86	14 985 578,04
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 092 710,84	+31 342,86	1 124 053,70
Wolne środki	3 613 524,34	+838 000,00	4 451 524,34

II. Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie planowanych przedsięwzięć obejmują:

- 1) zmianę nazwy wieloletniego przedsięwzięcia "Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi" - program nr 81 na "Budowa na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi" W związku z powyższym

Program nr 100

- 2) wpisanie nowego przedsięwzięcia: pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ulicy M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie” - program nr 101 z okresem realizacji w latach 2025-2026. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 165 000,00 zł i stanowią wydatki majątkowe, z czego w roku 2025 ustalono limit wydatków w wysokości 0,00 zł, w roku 2026 - 165 000,00 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 nr 3

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 173 349,00	+165 000,00	7 338 349,00

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.