

UCHWAŁA Nr XX/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
z dnia 4 lipca 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) **uchwala się, 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 XX...../2025
z dnia 2025-07-04

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	176 098 981,49	155 844 545,49	78 377 887,05	1 613 496,72	13 600 503,17	27 727 354,55	34 525 304,00	13 900 000,00	20 254 436,00	2 310 000,00	17 889 439,00
2026	168 373 837,00	157 673 837,00	82 492 726,00	1 698 205,00	13 938 087,00	24 068 591,00	35 476 228,00	14 629 750,00	10 700 000,00	700 000,00	10 000 000,00
2027	168 984 214,00	162 484 214,00	85 050 001,00	1 750 849,00	14 370 168,00	24 765 310,00	36 547 886,00	15 083 272,00	6 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
2028	177 357 356,00	166 957 356,00	87 431 401,00	1 799 873,00	14 772 533,00	25 365 802,00	37 587 747,00	15 505 604,00	10 400 000,00	400 000,00	10 000 000,00
2029	181 998 681,00	171 598 681,00	89 879 480,00	1 850 269,00	15 186 164,00	25 436 044,00	39 246 724,00	15 939 761,00	10 400 000,00	400 000,00	10 000 000,00
2030	177 104 648,00	176 404 648,00	92 126 467,00	1 896 526,00	15 565 818,00	26 727 945,00	40 087 892,00	16 338 255,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2031	181 107 264,00	180 407 264,00	94 429 629,00	1 943 939,00	15 954 963,00	27 396 144,00	40 682 589,00	16 746 711,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2032	185 142 221,00	184 442 221,00	96 790 370,00	1 992 537,00	16 353 837,00	28 081 048,00	41 224 429,00	17 165 379,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2033	190 699 276,00	189 999 276,00	99 210 129,00	2 042 350,00	16 762 683,00	28 663 074,00	43 321 040,00	17 594 513,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2034	194 432 258,00	194 432 258,00	101 690 382,00	2 093 409,00	17 181 750,00	29 502 651,00	43 964 066,00	18 034 376,00	0,00	0,00	0,00
2035	199 294 065,00	199 294 065,00	104 232 642,00	2 145 744,00	17 611 294,00	30 240 217,00	45 064 168,00	18 485 235,00	0,00	0,00	0,00
2036	204 617 666,00	204 617 666,00	106 838 458,00	2 199 388,00	18 051 576,00	30 996 222,00	46 532 022,00	18 947 366,00	0,00	0,00	0,00
2037	208 639 608,00	208 639 608,00	109 509 419,00	2 254 373,00	18 502 865,00	31 771 128,00	46 601 823,00	19 421 050,00	0,00	0,00	0,00
2038	211 787 450,00	211 787 450,00	111 152 060,00	2 288 189,00	18 780 408,00	32 247 695,00	47 319 098,00	19 712 366,00	0,00	0,00	0,00
2039	214 769 506,00	214 769 506,00	112 708 189,00	2 320 224,00	19 043 334,00	32 699 163,00	47 998 596,00	19 988 339,00	0,00	0,00	0,00
2040	217 145 352,00	217 145 352,00	113 947 979,00	2 345 746,00	19 252 811,00	33 058 854,00	48 539 962,00	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	187 145 857,92	159 179 370,92	69 762 663,77	771 883,00	0,00	2 805 316,00	0,00	461 548,00	0,00	27 966 487,00	27 966 487,00	0,00
2026	163 695 135,39	150 765 855,50	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	164 280 512,39	154 212 955,00	73 795 729,00	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	172 653 654,39	157 913 051,00	76 658 563,00	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	177 344 979,39	161 618 819,00	78 674 962,00	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	172 929 576,78	166 628 461,00	81 237 151,00	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	176 828 116,65	169 663 046,00	82 880 924,00	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	180 491 103,44	172 811 259,00	84 394 290,00	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	185 934 789,18	179 024 554,00	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	189 932 258,00	181 876 371,00	89 056 877,00	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	196 284 065,00	185 837 464,00	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	202 117 666,00	190 862 000,00	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	4 678 701,61	4 678 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 703 701,61	4 703 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 703 701,61	4 703 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 653 701,61	4 653 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 175 071,22	4 175 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 279 147,35	4 279 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 651 117,56	4 651 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 764 486,82	4 764 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 010 000,00	3 010 000,00	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	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

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	4 678 701,61	4 678 701,61	824 604,00	0,00	824 604,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 701,61	4 703 701,61	1 457 604,00	0,00	1 457 604,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 701,61	4 703 701,61	1 920 604,00	0,00	1 920 604,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 701,61	4 653 701,61	3 735 800,00	0,00	3 735 800,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 071,22	4 175 071,22	2 608 922,00	0,00	2 608 922,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 147,35	4 279 147,35	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 117,56	4 651 117,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 486,82	4 764 486,82	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	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	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

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 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	-3 334 825,43	2 240 752,61
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 940 927,78	0,00	6 907 981,50	6 907 981,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 237 226,17	0,00	8 271 259,00	8 271 259,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 533 524,56	0,00	9 044 305,00	9 044 305,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 879 822,95	0,00	9 979 862,00	9 979 862,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 704 751,73	0,00	9 776 187,00	9 776 187,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 425 604,38	0,00	10 744 218,00	10 744 218,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 774 486,82	0,00	11 630 962,00	11 630 962,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 010 000,00	0,00	10 974 722,00	10 974 722,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 510 000,00	0,00	12 555 887,00	12 555 887,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	13 456 601,00	13 456 601,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 755 666,00	13 755 666,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 265,00	13 460 265,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 111 230,00	12 111 230,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565 266,00	10 565 266,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384 014,00	8 384 014,00

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	4,69%	-0,21%	7,86%	8,74%	TAK	TAK
2026	4,10%	6,93%	5,68%	6,56%	TAK	TAK
2027	3,24%	7,30%	4,50%	5,38%	TAK	TAK
2028	2,81%	7,48%	4,08%	4,96%	TAK	TAK
2029	1,38%	7,71%	2,33%	3,22%	TAK	TAK
2030	2,22%	7,33%	2,86%	3,74%	TAK	TAK
2031	3,78%	7,61%	4,41%	5,29%	TAK	TAK
2032	3,93%	8,00%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2033	3,85%	7,33%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2034	3,25%	8,00%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2035	2,06%	8,19%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2036	1,59%	8,05%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2037	0,04%	7,63%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2038	0,03%	6,76%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2039	0,02%	5,81%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2040	0,02%	4,56%	7,40%	7,40%	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	1 644 500,00	1 644 500,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	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 XX...../2025
z dnia 2025-07-04

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
1.3.2.10	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. Leśnej 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	Program Nr 101 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ulicy M.C.Skłodowskiej 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 204 281,00 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 156 384,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę 47 897,00 zł.
- 2) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 204 281,00 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 106 384,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 97 897,00 zł.
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.
- 4) Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 5) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	175 894 700,49	+204 281,00	176 098 981,49
Dochody bieżące	155 688 161,49	+156 384,00	155 844 545,49
Dotacje bieżące	27 618 070,55	+109 284,00	27 727 354,55
Pozostałe	34 478 204,00	+47 100,00	34 525 304,00
Dochody majątkowe	20 206 539,00	+47 897,00	20 254 436,00
Wydatki ogółem	186 941 576,92	+204 281,00	187 145 857,92
Wydatki bieżące	159 072 986,92	+106 384,00	159 179 370,92
Wynagrodzenia i pochodne	70 094 663,77	-332 000,00	69 762 663,77
Poręczenia i gwarancje	395 664,00	+376 219,00	771 883,00
Pozostałe wydatki bieżące	85 777 343,15	+62 165,00	85 839 508,15
Wydatki majątkowe	27 868 590,00	+97 897,00	27 966 487,00

II. Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn wykraczające poza rok budżetowy w zakresie planowanych dochodów bieżących przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2 - Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy od 2026 r.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	158 218 837,00	-545 000,00	157 673 837,00
2027	163 074 214,00	-590 000,00	162 484 214,00
2028	167 547 356,00	-590 000,00	166 957 356,00
2029	172 238 681,00	-640 000,00	171 598 681,00
2030	176 544 648,00	-140 000,00	176 404 648,00
2031	180 958 264,00	-551 000,00	180 407 264,00
2032	185 482 221,00	-1 040 000,00	184 442 221,00

2033	190 119 276,00	-120 000,00	189 999 276,00
2034	194 872 258,00	-440 000,00	194 432 258,00
2035	199 744 065,00	-450 000,00	199 294 065,00
2036	204 737 666,00	-120 000,00	204 617 666,00
2037	209 856 108,00	-1 216 500,00	208 639 608,00
2038	213 003 950,00	-1 216 500,00	211 787 450,00
2039	215 986 006,00	-1 216 500,00	214 769 506,00
2040	218 361 852,00	-1 216 500,00	217 145 352,00

III. Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn wykraczające poza rok budżetowy w zakresie planowanych wydatków bieżących przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 3 - Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy od 2026 roku.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	151 855 855,50	-1 090 000,00	150 765 855,50
2027	155 392 955,00	-1 180 000,00	154 212 955,00
2028	159 093 051,00	-1 180 000,00	157 913 051,00
2029	162 898 819,00	-1 280 000,00	161 618 819,00
2030	166 908 461,00	-280 000,00	166 628 461,00
2031	170 765 046,00	-1 102 000,00	169 663 046,00
2032	174 891 259,00	-2 080 000,00	172 811 259,00
2033	179 084 554,00	-60 000,00	179 024 554,00
2034	182 756 371,00	-880 000,00	181 876 371,00
2035	186 737 464,00	-900 000,00	185 837 464,00
2036	190 922 000,00	-60 000,00	190 862 000,00

IV. Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykraczające poza rok budżetowy 2025 w zakresie planowanych od roku 2025 rozchodów przedstawia Tabela nr 4.

Tabela nr 4 - Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 133 701,61	+545 000,00	4 678 701,61
2027	4 113 701,61	+590 000,00	4 703 701,61
2028	4 113 701,61	+590 000,00	4 703 701,61
2029	4 013 701,61	+640 000,00	4 653 701,61
2030	4 035 071,22	+140 000,00	4 175 071,22
2031	3 728 147,35	+551 000,00	4 279 147,35
2032	3 611 117,56	+1 040 000,00	4 651 117,56
2033	4 824 486,82	-60 000,00	4 764 486,82
2034	4 060 000,00	+440 000,00	4 500 000,00
2035	2 560 000,00	+450 000,00	3 010 000,00
2036	2 560 000,00	-60 000,00	2 500 000,00
2037	1 216 500,00	-1 216 500,00	0,00
2038	1 216 500,00	-1 216 500,00	0,00
2039	1 216 500,00	-1 216 500,00	0,00
2040	1 216 500,00	-1 216 500,00	0,00

V. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej rozchody w podziale na spłatę zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych oraz spłatę zobowiązań planowanych do zaciągnięcia przedstawia Tabela nr 5.

Tabela nr 5 - Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miejskiej Kętrzyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 938 701,61	0,00	3 938 701,61
2026	3 778 701,61	900 000,00	4 678 701,61
2027	3 803 701,61	900 000,00	4 703 701,61
2028	3 803 701,61	900 000,00	4 703 701,61
2029	3 753 701,61	900 000,00	4 653 701,61
2030	2 675 071,22	1 500 000,00	4 175 071,22
2031	2 079 147,35	2 200 000,00	4 279 147,35
2032	3 551 117,56	1 100 000,00	4 651 117,56
2033	4 764 486,82	0,00	4 764 486,82
2034	4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
2035	2 500 000,00	510 000,00	3 010 000,00
2036	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.