

UCHWAŁA Nr XXII/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
z dnia 28 sierpnia 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) **uchwała 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.

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej

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 XXII/.../2025
z dnia 2025-08-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	177 337 872,12	155 788 486,12	78 377 887,05	1 613 496,72	13 600 503,17	27 826 559,18	34 370 040,00	13 900 000,00	21 549 386,00	2 310 000,00	19 184 389,00
2026	167 844 087,00	157 144 087,00	82 492 726,00	1 698 205,00	13 938 087,00	24 068 591,00	34 946 478,00	14 100 000,00	10 700 000,00	700 000,00	10 000 000,00
2027	169 260 442,00	162 760 442,00	85 050 001,00	1 750 849,00	14 370 168,00	24 765 310,00	36 824 114,00	15 359 500,00	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	190 650 436,00	189 950 436,00	99 210 129,00	2 042 350,00	16 762 683,00	28 663 074,00	43 272 200,00	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	204 508 466,00	204 508 466,00	106 838 458,00	2 199 388,00	18 051 576,00	30 996 222,00	46 422 822,00	18 947 366,00	0,00	0,00	0,00
2037	208 597 108,00	208 597 108,00	109 509 419,00	2 254 373,00	18 502 865,00	31 771 128,00	46 559 323,00	19 421 050,00	0,00	0,00	0,00
2038	211 756 950,00	211 756 950,00	111 152 060,00	2 288 189,00	18 780 408,00	32 247 695,00	47 288 598,00	19 712 366,00	0,00	0,00	0,00
2039	214 750 506,00	214 750 506,00	112 708 189,00	2 320 224,00	19 043 334,00	32 699 163,00	47 979 596,00	19 988 339,00	0,00	0,00	0,00
2040	217 138 352,00	217 138 352,00	113 947 979,00	2 345 746,00	19 252 811,00	33 058 854,00	48 532 962,00	20 208 211,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	188 634 748,55	159 373 311,55	69 067 263,77	395 664,00	0,00	3 116 169,00	0,00	461 548,00	0,00	29 261 437,00	29 261 437,00	1 145 045,00
2026	163 165 385,39	150 236 105,50	72 762 663,77	604 996,00	0,00	2 650 000,00	0,00	592 911,00	0,00	12 929 279,89	12 929 279,89	0,00
2027	164 556 740,39	154 489 183,00	73 795 729,00	604 996,00	0,00	2 400 000,00	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	2 150 000,00	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	80 158 563,00	604 996,00	0,00	1 850 000,00	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	1 550 000,00	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	84 237 151,00	604 996,00	0,00	1 400 000,00	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	85 680 924,00	604 996,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	7 679 844,44	7 679 844,44	0,00
2033	185 885 949,18	178 975 714,00	87 463 354,00	604 996,00	0,00	800 000,00	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	650 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	10 446 601,00	10 446 601,00	0,00
2036	202 008 466,00	190 752 800,00	93 592 411,00	25 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 255 666,00	11 255 666,00	0,00
2037	208 597 108,00	195 136 843,00	95 651 444,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 265,00	13 460 265,00	0,00
2038	211 756 950,00	199 645 720,00	97 660 124,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 111 230,00	12 111 230,00	0,00
2039	214 750 506,00	204 185 240,00	99 637 742,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565 266,00	10 565 266,00	0,00
2040	217 138 352,00	208 754 338,00	101 580 678,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384 014,00	8 384 014,00	0,00

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Splaty 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 splaty 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.

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej

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	4,94%	-0,16%	7,86%	8,74%	TAK	TAK
2026	4,44%	7,28%	5,68%	6,57%	TAK	TAK
2027	3,74%	7,80%	4,56%	5,44%	TAK	TAK
2028	3,23%	7,91%	4,20%	5,09%	TAK	TAK
2029	1,76%	8,09%	2,52%	3,41%	TAK	TAK
2030	2,45%	7,57%	3,10%	3,99%	TAK	TAK
2031	4,11%	7,94%	4,68%	5,57%	TAK	TAK
2032	4,01%	8,09%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2033	3,83%	7,30%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2034	3,26%	8,01%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2035	2,12%	8,24%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2036	1,52%	8,00%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2037	0,01%	7,61%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2038	0,01%	6,75%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2039	0,01%	5,80%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2040	0,01%	4,55%	7,39%	7,39%	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

Burmistrz Miasta
Karol Lizurej

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				
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	3 112 500,00	3 112 500,00	2 625 357,00	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

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej

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.


BURMISTRZ MIASTA
Karol Lizurej

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/.../2025
z dnia 2025-08-28

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	29 263 976,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 855 300,00

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 19.559 zł, z czego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 19.559 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie.
 - 2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.559 zł, z czego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.559 zł, wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
 - 3) wynik budżetu nie uległ 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	177 318 313,12	+19.559,00	177 337 872,12
Dochody bieżące	155 768 927,12	+19.559,00	155 788 486,12
Dotacje bieżące	27 807 000,18	+19.559,00	27 826 559,18
Wydatki ogółem	188 615 189,55	+19.559,00	188 615 386,55
Wydatki bieżące	159 353 752,55	+19.559,00	159 353 949,55
Wynagrodzenia i pochodne	69 130 263,77	-63 000,00	69 067 263,77
Pozostałe wydatki bieżące	86 711 655,78	+63 197,00	86 774 852,78

- 4) Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
 - 5) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- II. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn nie dokonano zmian wykraczających poza rok budżetowy.

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.

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej