

**UCHWAŁA Nr XXIV/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
z dnia października 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 i 1180) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) **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) Wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn do roku 2042;
- 2) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025-2042"
- 3) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) Objaśnienia 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 XXIV
z dnia 2025-10-16

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	178 448 157,06	156 993 644,06	78 377 887,05	1 613 496,72	13 600 503,17	28 713 805,12	34 687 952,00	13 900 000,00	21 454 513,00	2 384 000,00	19 070 513,00
2026	162 464 807,51	157 085 589,51	79 534 228,51	1 698 205,00	13 638 087,00	27 468 591,00	34 746 478,00	14 100 000,00	5 379 218,00	700 000,00	4 679 218,00
2027	171 625 866,00	162 825 866,00	85 050 001,00	1 750 849,00	14 070 168,00	26 565 310,00	35 389 538,00	15 359 500,00	8 800 000,00	500 000,00	8 300 000,00
2028	176 857 356,00	166 457 356,00	87 431 401,00	1 799 873,00	14 772 533,00	25 365 802,00	37 087 747,00	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
2041	219 309 736,00	219 309 736,00	115 087 459,00	2 369 203,00	19 445 339,00	33 389 443,00	49 018 292,00	20 410 293,00	0,00	0,00	0,00
2042	221 064 215,00	221 064 215,00	116 008 159,00	2 388 157,00	19 600 902,00	33 656 559,00	49 410 438,00	20 573 575,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.09-13:05)

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

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	189 827 434,49	160 189 694,49	67 897 067,05	254 664,00	0,00	2 916 169,00	0,00	407 027,00	0,00	29 637 740,00	29 637 740,00	1 145 045,00
2026	169 645 040,51	149 472 316,51	70 362 663,77	604 996,00	0,00	2 582 586,00	0,00	554 789,00	0,00	20 172 724,00	20 172 724,00	0,00
2027	173 073 375,00	150 235 203,00	70 745 729,00	604 996,00	0,00	2 785 020,00	0,00	728 807,00	0,00	22 838 172,00	22 838 172,00	0,00
2028	170 891 654,39	153 685 986,29	74 158 563,00	604 996,00	0,00	2 810 725,00	0,00	691 495,00	0,00	17 205 668,10	17 205 668,10	0,00
2029	176 082 979,39	159 440 185,15	77 822 932,15	604 996,00	0,00	2 506 997,00	0,00	611 399,00	0,00	16 642 794,24	16 642 794,24	0,00
2030	171 667 576,78	165 172 641,29	79 117 728,29	604 996,00	0,00	2 213 603,00	0,00	445 444,00	0,00	6 494 935,49	6 494 935,49	0,00
2031	175 566 116,65	168 087 183,29	82 131 546,29	604 996,00	0,00	1 929 742,00	0,00	382 095,00	0,00	7 478 933,36	7 478 933,36	0,00
2032	179 229 103,44	171 279 098,29	84 680 924,00	604 996,00	0,00	1 653 088,00	0,00	353 856,00	0,00	7 950 005,15	7 950 005,15	0,00
2033	184 623 949,18	177 490 058,29	87 463 354,00	604 996,00	0,00	1 347 050,00	0,00	311 183,00	0,00	7 133 890,89	7 133 890,89	0,00
2034	188 670 258,00	180 438 096,29	89 056 877,00	229 996,00	0,00	1 031 601,00	0,00	263 663,00	0,00	8 232 161,71	8 232 161,71	0,00
2035	195 022 065,00	184 445 216,29	91 555 305,00	93 372,00	0,00	729 108,00	0,00	201 814,00	0,00	10 576 848,71	10 576 848,71	0,00
2036	200 746 466,00	189 395 526,29	93 592 411,00	25 000,00	0,00	515 522,00	0,00	173 615,00	0,00	11 350 939,71	11 350 939,71	0,00
2037	207 335 108,00	193 810 853,29	95 651 444,00	25 000,00	0,00	325 786,00	0,00	145 415,00	0,00	13 524 254,71	13 524 254,71	0,00
2038	210 494 950,00	198 332 412,29	97 660 124,00	25 000,00	0,00	263 948,00	0,00	117 216,00	0,00	12 162 537,71	12 162 537,71	0,00
2039	213 488 506,00	202 884 614,29	99 637 742,00	25 000,00	0,00	202 110,00	0,00	89 016,00	0,00	10 603 891,71	10 603 891,71	0,00
2040	215 876 352,00	207 466 394,29	101 580 678,00	25 000,00	0,00	140 272,00	0,00	60 817,00	0,00	8 409 957,71	8 409 957,71	0,00
2041	218 038 801,39	212 140 306,68	103 586 896,00	0,00	0,00	78 432,00	0,00	32 618,00	0,00	5 898 494,71	5 898 494,71	0,00
2042	220 731 004,39	217 460 345,77	105 529 150,00	0,00	0,00	16 283,00	0,00	4 716,00	0,00	3 270 658,62	3 270 658,62	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	-11 379 277,43	0,00	15 317 979,04	9 410 000,00	5 471 298,39	1 124 053,70	1 124 053,70	4 783 925,34	4 783 925,34
2026	-7 180 233,00	0,00	11 858 934,61	11 858 934,61	7 180 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 447 509,00	0,00	6 941 210,61	6 941 210,61	1 447 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 965 701,61	5 965 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 915 701,61	5 915 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 437 071,22	5 437 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 541 147,35	5 541 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 913 117,56	5 913 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 026 486,82	6 026 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 762 000,00	5 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 270 934,61	1 270 934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	333 210,61	333 210,61	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:			
	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	450 800,00	0,00	450 800,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 701,61	4 678 701,61	669 800,00	0,00	669 800,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 701,61	5 493 701,61	1 404 300,00	0,00	1 404 300,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 701,61	5 965 701,61	1 500 800,00	0,00	1 500 800,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 701,61	5 915 701,61	3 204 333,00	0,00	3 204 333,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 071,22	5 437 071,22	1 194 934,00	0,00	1 194 934,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 147,35	5 541 147,35	575 500,00	0,00	575 500,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 117,56	5 913 117,56	838 900,00	0,00	838 900,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 486,82	6 026 486,82	926 700,00	0,00	926 700,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 000,00	5 762 000,00	1 190 100,00	0,00	1 190 100,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 000,00	4 272 000,00	575 500,00	0,00	575 500,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 000,00	3 762 000,00	575 500,00	0,00	575 500,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	575 500,00	0,00	575 500,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	575 500,00	0,00	575 500,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	575 500,00	0,00	575 500,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	575 500,00	0,00	575 500,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 934,61	1 270 934,61	570 733,00	0,00	570 733,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	333 210,61	333 210,61	96 509,00	0,00	96 509,00

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	-3 196 050,43	2 711 928,61	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 799 862,39	0,00	7 613 273,00	7 613 273,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 247 371,39	0,00	12 590 663,00	12 590 663,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 281 669,78	0,00	12 771 369,71	12 771 369,71	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 365 968,17	0,00	12 158 495,85	12 158 495,85	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 928 896,95	0,00	11 232 006,71	11 232 006,71	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 387 749,60	0,00	12 320 080,71	12 320 080,71	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 474 632,04	0,00	13 163 122,71	13 163 122,71	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 448 145,22	0,00	12 460 377,71	12 460 377,71	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 686 145,22	0,00	13 994 161,71	13 994 161,71	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 414 145,22	0,00	14 848 848,71	14 848 848,71	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 652 145,22	0,00	15 112 939,71	15 112 939,71	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 390 145,22	0,00	14 786 254,71	14 786 254,71	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 128 145,22	0,00	13 424 537,71	13 424 537,71	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 866 145,22	0,00	11 865 891,71	11 865 891,71	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 604 145,22	0,00	9 671 957,71	9 671 957,71	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	333 210,61	0,00	7 169 429,32	7 169 429,32	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 869,23	3 603 869,23	

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	4,67%	-0,01%	7,86%	8,74%	TAK	TAK
2026	4,66%	7,87%	5,70%	6,59%	TAK	TAK
2027	4,51%	11,28%	4,66%	5,55%	TAK	TAK
2028	4,67%	11,04%	4,81%	5,69%	TAK	TAK
2029	3,15%	10,03%	3,57%	4,46%	TAK	TAK
2030	4,42%	8,98%	4,43%	5,31%	TAK	TAK
2031	4,65%	9,31%	6,21%	7,10%	TAK	TAK
2032	4,46%	9,48%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2033	4,18%	8,56%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2034	3,38%	9,11%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2035	2,55%	9,21%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2036	2,05%	9,01%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2037	0,50%	8,55%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2038	0,48%	7,63%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2039	0,45%	6,63%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2040	0,43%	5,33%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2041	0,40%	3,90%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2042	0,13%	1,93%	7,18%	7,18%	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	496 890,00	496 890,00	467 588,00	2 085 343,00	2 085 343,00	2 082 476,00	760 722,00	760 722,00	612 707,00
2026	135 608,00	135 608,00	111 901,00	2 442 183,00	2 442 183,00	2 442 183,00	135 608,00	135 608,00	111 901,00
2027	90 405,00	90 405,00	74 600,00	8 202 541,00	8 202 541,00	8 202 541,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 273 406,00	3 273 406,00	2 625 357,00	21 089 120,00	583 347,00	20 505 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 040 069,00	10 040 069,00	2 436 183,00	15 299 197,00	154 853,00	15 144 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 650 050,00	9 650 050,00	8 202 541,00	9 740 455,00	90 405,00	9 650 050,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	4 678 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 703 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 703 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 653 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 175 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 279 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 651 117,56	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 010 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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 XXIV
z dnia 2025-10-16

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)				52 889 856,00	21 089 120,00	15 299 197,00	9 740 455,00	0,00	46 128 772,00
1.a	- wydatki bieżące				852 590,00	583 347,00	154 853,00	90 405,00	0,00	828 605,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 037 266,00	20 505 773,00	15 144 344,00	9 650 050,00	0,00	45 300 167,00
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:				21 920 427,00	2 004 295,00	10 175 677,00	9 740 455,00	0,00	21 920 427,00
1.1.1	- wydatki bieżące				584 578,00	358 565,00	135 608,00	90 405,00	0,00	584 578,00
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
1.1.1.3	Program Nr 102 - Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2027	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 335 849,00	1 645 730,00	10 040 069,00	9 650 050,00	0,00	21 335 849,00
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
1.1.2.4	Program Nr 102 - Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2027	16 867 000,00	1 230,00	7 215 720,00	9 650 050,00	0,00	16 867 000,00
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				30 969 429,00	19 084 825,00	5 123 520,00	0,00	0,00	24 208 345,00
1.3.1	- wydatki bieżące				268 012,00	224 782,00	19 245,00	0,00	0,00	244 027,00
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

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						
1.3.1.4	Program Nr 103 - Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2026	14 448,00	0,00	14 448,00	0,00	0,00	14 448,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 701 417,00	18 860 043,00	5 104 275,00	0,00	0,00	23 964 318,00
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	1 853 300,00	0,00	0,00	0,00	1 853 300,00
1.3.2.3	Program Nr 69 - Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2023	2025	632 532,00	316 140,00	0,00	0,00	0,00	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	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	28 770,00
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	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
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 dziedzica 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	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.23	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
1.3.2.27	Program Nr 103 - Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2026	615 245,00	24 970,00	590 275,00	0,00	0,00	615 245,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025-2042

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

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 561 098,20 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 539 873,00 zł, co finalnie daje zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 21.225,20 zł.
2. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 411 922,20 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 390 697,00 zł, co finalnie daje zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 21.225,20 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie zmiany dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	178 426 931,86	+21 225,20	178 448 157,06
Dochody bieżące	156 432 545,86	+561 098,20	156 993 644,06
Dotacje bieżące	28 009 706,92	+704 098,20	28 713 805,12
Pozostałe	34 830 952,00	-143 000,00	34 687 952,00
Dochody majątkowe	21 994 386,00	-539 873,00	21 454 513,00
Sprzedaż majątku	2 310 000,00	+74 000,00	2 384 000,00
Wydatki ogółem	189 806 209,29	+21 225,20	189 827 434,49
Wydatki bieżące	159 777 772,29	+411 922,20	160 189 694,49
Wynagrodzenia i pochodne	68 892 848,06	-995 781,01	67 897 067,05
Poręczenia i gwarancje	295 664,00	-41 000,00	254 664,00
Pozostałe wydatki bieżące	87 673 091,23	+1 448 703,21	89 121 794,44
Wydatki majątkowe	30 028 437,00	-390 697,00	29 637 740,00

Wynik budżetu, przychody oraz rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela nr 2

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	157 144 087,00	-58 497,49	157 085 589,51
2027	162 760 442,00	+65 424,00	162 825 866,00
2028	166 957 356,00	-500 000,00	166 457 356,00
2029	171 598 681,00	-	171 598 681,00
2030	176 404 648,00	-	176 404 648,00
2031	180 407 264,00	-	180 407 264,00
2032	184 442 221,00	-	184 442 221,00
2033	189 950 436,00	-	189 950 436,00
2034	194 432 258,00	-	194 432 258,00
2035	199 294 065,00	-	199 294 065,00
2036	204 508 466,00	-	204 508 466,00
2037	208 597 108,00	-	208 597 108,00

2038	211 756 950,00	-	211 756 950,00
2039	214 750 506,00	-	214 750 506,00
2040	217 138 352,00	-	217 138 352,00
2041	-	+219 309 736,00	219 309 736,00
2042	-	+221 064 215,00	221 064 215,00

III. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn wykraczające poza rok budżetowy w zakresie planowanych dochodów majątkowych przedstawia Tabela nr 3.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 700 000,00	-5 320 782,00	5 379 218,00
2027	6 500 000,00	+2 300 000,00	8 800 000,00

IV. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn wykraczające poza rok budżetowy w zakresie planowanych wydatków bieżących przedstawia Tabela nr 4.

Tabela 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	150 236 105,50	-763 788,99	149 472 316,51
2027	154 489 183,00	-4 253 980,00	150 235 203,00
2028	157 913 051,00	-4 227 064,71	153 685 986,29
2029	161 618 819,00	-2 178 633,85	159 440 185,15
2030	166 628 461,00	-1 455 819,71	165 172 641,29
2031	169 663 046,00	-1 575 862,71	168 087 183,29
2032	172 811 259,00	-1 532 160,71	171 279 098,29
2033	178 975 714,00	-1 485 655,71	177 490 058,29
2034	181 876 371,00	-1 438 274,71	180 438 096,29
2035	185 837 464,00	-1 392 247,71	184 445 216,29
2036	190 752 800,00	-1 357 273,71	189 395 526,29
2037	195 136 843,00	-1 325 989,71	193 810 853,29
2038	199 645 720,00	-1 313 307,71	198 332 412,29
2039	204 185 240,00	-1 300 625,71	202 884 614,29
2040	208 754 338,00	-1 287 943,71	207 466 394,29
2041	-	+212 140 306,68	212 140 306,68
2042	-	+217 460 345,77	217 460 345,77

V. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn wykraczające poza rok budżetowy w zakresie planowanych wydatków majątkowych przedstawia Tabela nr 5.

Tabela nr 5

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 929 279,89	+7 243 444,11	20 172 724,00
2027	10 067 557,39	+12 770 614,61	22 838 172,00
2028	14 740 603,39	+2 465 064,71	17 205 668,10
2029	15 726 160,39	+916 633,85	16 642 794,24
2030	6 301 115,78	+193 819,71	6 494 935,49
2031	7 165 070,65	+313 862,71	7 478 933,36
2032	7 679 844,44	+270 160,71	7 950 005,15
2033	6 910 235,18	+223 655,71	7 133 890,89
2034	8 055 887,00	+176 274,71	8 232 161,71
2035	10 446 601,00	+130 247,71	10 576 848,71
2036	11 255 666,00	+95 273,71	11 350 939,71
2037	13 460 265,00	+63 989,71	13 524 254,71
2038	12 111 230,00	+51 307,71	12 162 537,71
2039	10 565 266,00	+38 625,71	10 603 891,71
2040	8 384 014,00	+25 943,71	8 409 957,71
2041	-	+5 898 494,71	5 898 494,71
2042	-	+3 270 658,62	3 270 658,62

VI. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie planowanych wydatków na obsługę długu przedstawia Tabela nr 6.

Tabela nr 6

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 650 000,00	-67 414,00	2 582 586,00
2027	2 400 000,00	+385 020,00	2 785 020,00
2028	2 150 000,00	+660 725,00	2 810 725,00
2029	1 850 000,00	+656 997,00	2 506 997,00
2030	1 550 000,00	+663 603,00	2 213 603,00
2031	1 400 000,00	+529 742,00	1 929 742,00
2032	1 020 000,00	+633 088,00	1 653 088,00
2033	800 000,00	+547 050,00	1 347 050,00
2034	650 000,00	+381 601,00	1 031 601,00
2035	480 000,00	+249 108,00	729 108,00
2036	120 000,00	+395 522,00	515 522,00
2037	0,00	+325 786,00	325 786,00
2038	0,00	+263 948,00	263 948,00
2039	0,00	+202 110,00	202 110,00
2040	0,00	+140 272,00	140 272,00
2041	-	+78 432,00	78 432,00
2042	-	+16 283,00	16 283,00

VII. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn w przychodach przedstawia Tabela nr 7.

Tabela nr 7

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+11 858 934,61	11 858 934,61
2027	0,00	+6 941 210,61	6 941 210,61

W latach 2026-2027 zaplanowane przychody to środki z tytułu kredytu bankowego na wkład własny do przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie” z okresem realizacji w latach 2025-2027. W roku 2026 planuje się na ten cel kredyt w wysokości 7.180.233 zł, w roku 2027 w wysokości 1.447.509 zł. Pozostała kwota przychodów to zaplanowany kredyt na rozchody, z czego w roku 2026 w wysokości 4.678.701,61 zł, w roku 2027 w kwocie 5.493.701,61 zł.

VIII. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn w rozchodach przedstawia Tabela nr 8.

Tabela nr 8

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	1 690 000,00	5 493 701,61
2028	3 803 701,61	2 162 000,00	5 965 701,61
2029	3 753 701,61	2 162 000,00	5 915 701,61
2030	2 675 071,22	2 762 000,00	5 437 071,22
2031	2 079 147,35	3 462 000,00	5 541 147,35
2032	3 551 117,56	2 362 000,00	5 913 117,56
2033	4 764 486,82	1 262 000,00	6 026 486,82
2034	4 000 000,00	1 762 000,00	5 762 000,00
2035	2 500 000,00	1 772 000,00	4 272 000,00
2036	2 500 000,00	1 262 000,00	3 762 000,00
2037	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00

2038	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00
2039	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00
2040	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00
2041	0,00	1 270 934,61	1 270 934,61
2042	0,00	333 210,61	333 210,61

Wzrost rozchodów począwszy od roku 2027 do roku 2042 wynika z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na udział własny do przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt. IX. 1 a) objaśnień oraz rozchody. Przyjęty okres spłaty – 15 lat do roku 2042.

IX. Dokonane zmiany w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn.

1. Do listy przedsięwzięć dodano nowe zadania tj.:
 - a) **„Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie”** (Program Nr 102), realizowane w latach 2025 – 2027 z limitem wydatków **16.870.000 zł**, z czego łączne wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł, łączne nakłady majątkowe w kwocie 16 867 000,00 zł;
 - b) **„Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta w Kętrzynie”** (Program Nr 103), realizowane w latach 2025-2026, które zostało wprowadzone w miejsce zadania pn. „Remont dachu Ratusza Miejskiego w Kętrzynie”.
2. Zmniejszono limit wydatków w zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji na utwardzenie działki Nr 94/18 obr. 1, położonej pomiędzy budynkiem PZU przy ul. Westerplatte, a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29” (program nr 61) w roku 2025 o kwotę 1.230 zł do kwoty 28.770 zł.

X. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	580 347,00	+3 000,00	583 347,00
2026	140 405,00	+14 448,00	154 853,00

XI. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 104 470,00	-598 697,00	20 505 773,00
2026	7 338 349,00	+7 805 995,00	15 144 344,00
2027	0,00	+9 650 050,00	9 650 050,00

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.