

UCHWAŁA Nr XXV/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
z dnia 27 listopada 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 2025-2042

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) **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 2025-2042 (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 XXV/...../2025
z dnia 2025-11-27

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	178 771 125,18	157 316 612,18	78 377 887,05	1 613 496,72	13 600 503,17	28 959 924,24	34 764 801,00	13 900 000,00	21 454 513,00	2 384 000,00	19 015 516,00
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 2025.11.20-12:02)

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	189 940 024,61	160 328 074,61	67 308 540,47	54 664,00	0,00	2 716 169,00	0,00	407 027,00	0,00	29 611 950,00	29 611 950,00	1 145 045,00
2026	169 855 418,51	149 629 904,51	70 362 663,77	604 996,00	0,00	2 582 586,00	0,00	554 789,00	0,00	20 225 514,00	20 225 514,00	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	159 200 185,15	77 822 932,15	604 996,00	0,00	2 506 997,00	0,00	611 399,00	0,00	16 882 794,24	16 882 794,24	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	-11 168 899,43	0,00	15 107 601,04	9 410 000,00	5 471 298,39	913 675,70	913 675,70	4 783 925,34	4 783 925,34
2026	-7 390 611,00	0,00	12 069 312,61	11 858 934,61	7 180 233,00	210 378,00	210 378,00	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	-3 011 462,43	2 686 138,61	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 799 862,39	0,00	7 455 685,00	7 666 063,00	
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	12 398 495,85	12 398 495,85	
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	4,52%	-0,15%	7,86%	8,74%	TAK	TAK
2026	4,66%	7,74%	5,68%	6,57%	TAK	TAK
2027	4,51%	11,28%	4,62%	5,51%	TAK	TAK
2028	4,67%	11,04%	4,77%	5,65%	TAK	TAK
2029	3,15%	10,20%	3,54%	4,42%	TAK	TAK
2030	4,42%	8,98%	4,42%	5,30%	TAK	TAK
2031	4,65%	9,31%	6,20%	7,08%	TAK	TAK
2032	4,46%	9,48%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2033	4,18%	8,56%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2034	3,38%	9,11%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2035	2,55%	9,21%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2036	2,05%	9,01%	9,26%	9,26%	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	483 833,00	483 833,00	456 813,57	2 085 343,00	2 085 343,00	2 082 476,00	590 077,00	590 077,00	0,00
2026	147 611,00	147 611,00	111 901,00	2 442 183,00	2 442 183,00	2 442 183,00	305 199,00	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	91 459,00	91 459,00	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	3 220 616,00	3 220 616,00	0,00	20 743 854,00	290 871,00	20 452 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 092 859,00	10 040 069,00	2 436 183,00	15 631 909,00	434 775,00	15 197 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 650 050,00	9 650 050,00	8 202 541,00	9 741 509,00	91 459,00	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:		wypłaty 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 XXV/...../2025
z dnia 2025-11-27

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)				52 878 356,00	20 743 854,00	15 631 909,00	9 741 509,00	0,00	46 117 272,00
1.a	- wydatki bieżące				841 090,00	290 871,00	434 775,00	91 459,00	0,00	817 105,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 037 266,00	20 452 983,00	15 197 134,00	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	1 780 860,00	10 398 058,00	9 741 509,00	0,00	21 920 427,00
1.1.1	- wydatki bieżące				584 578,00	187 920,00	305 199,00	91 459,00	0,00	584 578,00
1.1.1.1	Program nr 77 - Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2026	187 950,00	30 362,00	157 588,00	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	154 558,00	147 611,00	91 459,00	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	1 592 940,00	10 092 859,00	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	2026	662 050,00	609 260,00	52 790,00	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	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2027	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				30 957 929,00	18 962 994,00	5 233 851,00	0,00	0,00	24 196 845,00
1.3.1	- wydatki bieżące				256 512,00	102 951,00	129 576,00	0,00	0,00	232 527,00
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	2026	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
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	14 391,00	19 188,00	0,00	0,00	33 579,00
1.3.1.3	Program Nr 80 - Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2026	147 600,00	88 560,00	59 040,00	0,00	0,00	147 600,00

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	Urząd Miasta 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	Urząd Miasta 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	URZĄD MIASTA 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	URZĄD MIASTA 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	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2027	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	URZĄD MIASTA 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	URZĄD MIASTA 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	URZĄD MIASTA 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"	URZĄD MIASTA 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	URZĄD MIASTA 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	URZĄD MIASTA 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	URZĄD MIASTA 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)	URZĄD MIASTA 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	URZĄD MIASTA 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	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2026	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	URZĄD MIASTA 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	URZĄD MIASTA 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)	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2025	223 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Program nr 97 - Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	URZĄD MIASTA 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	URZĄD MIASTA 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	URZĄD MIASTA 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

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

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 322 968,12 zł, z czego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 322 968,12 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 112 590,12 zł, z czego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 138 380,12 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę o 25 790,00zł.
- 3) wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 168 899,43 zł.

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

- 4) Zmniejszenie przychodów ogółem o kwotę 210 378,00 zł do kwoty 15 107 601,04 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów przedstawiono w tabeli nr 2.

- 5) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	178 448 157,06	+322 968,12	178 771 125,18
Dochody bieżące	156 993 644,06	+322 968,12	157 316 612,18
Dotacje bieżące	28 713 805,12	+246 119,12	28 959 924,24
Pozostałe	34 687 952,00	+76 849,00	34 764 801,00
Wydatki ogółem	189 827 434,49	+112 590,12	189 940 024,61
Wydatki bieżące	160 189 694,49	+138 380,12	160 328 074,61
Wynagrodzenia i pochodne	67 897 067,05	-588 526,58	67 308 540,47
Poręczenia i gwarancje	254 664,00	-200 000,00	54 664,00
Obsługa długu	2 916 169,00	-200 000,00	2 716 169,00
Pozostałe wydatki bieżące	89 121 794,44	+1 126 906,70	90 248 701,14
Wydatki majątkowe	29 637 740,00	-25 790,00	29 611 950,00
Wynik budżetu	-11 379 277,43	+210 378,00	-11 168 899,43

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 317 979,04	-210 378,00	15 107 601,04
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 124 053,70	-210 378,00	913 675,70

2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn wykraczające poza rok budżetowy.

W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu wieloletniego Program nr 77- "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Miejska Kętrzyn" dokonano w roku 2026 zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 157.588 zł oraz limitu wydatków majątkowych o kwotę 52.790 zł.

Zmiany przedstawia tabela nr 3 i tabela nr 4. Środki w wysokości 210.378 zł na pokrycie wydatków pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, co przedstawia tabela nr 5. Ponadto, w ww. projekcie dokonano analogicznych zmniejszeń w planie wydatków bieżących, wydatków majątkowych oraz w planie przychodów.

Dokonano również zmiany planie wydatków w roku 2029 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 240.000 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 240.000 zł.

Tabela nr 3 - Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	149 472 316,51	+157 588,00	149 629 904,51
2027	150 235 203,00	-	150 235 203,00
2028	153 685 986,29	-	153 685 986,29
2029	159 440 185,15	-240 000,00	159 200 185,15

Tabela nr 4 - Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	20 172 724,00	+52 790,00	20 225 514,00
2027	22 838 172,00	-	22 838 172,00
2028	17 205 668,10	-	17 205 668,10
2029	16 642 794,24	+240 000,00	16 882 794,24

Tabela nr 5 - Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+210 378,00	210 378,00

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

a) Program nr 77 – "Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miejska Kętrzyn":

- wydłużenie terminu realizacji tj. do roku 2026,
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku budżetowym o kwotę 157 588 zł i zwiększenie o tą kwotę w roku 2026,
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku budżetowym o kwotę 52 790 zł i zwiększenie o tą kwotę w roku 2026;

b) Program nr 96 - "Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie":

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 057 zł i zwiększenie limitu wydatków o tę kwotę w latach 2026-2027 o kwotę 13 057 zł;

2) W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

a) 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":

- wydłużenie terminu realizacji tj. do roku 2026,
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 zł,
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku budżetowym o kwotę 37 000 zł,
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 36 900 zł.

b) Program Nr 79 - "Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn na terenie położonym przy ul. Bydgoskiej i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn":

- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku budżetowym o kwotę 14 391 zł i zwiększenie o tę kwotę w roku 2026.

c) Program Nr 80 - "Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Kętrzyn":

- wydłużenie terminu realizacji tj. do roku 2026,
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 400 zł,
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku budżetowym o kwotę 70 440 zł,
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 59 040 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF, jednakże wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF Prognozy, co przedstawiono w tabeli nr 6 i tabeli nr 7..

Tabela nr 6 - Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	583 347,00	-292 476,00	290 871,00
2026	154 853,00	+279 922,00	434 775,00
2027	90 405,00	+1 054,00	91 459,00

Tabela nr 7 - Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 505 773,00	-52 790,00	20 452 983,00
2026	15 144 344,00	+52 790,00	15 197 134,00

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.