

UCHWAŁA Nr XXVI/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
z dnia 3 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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.



Signed by /
Podpisano przez:
Karol Marcin Lizurej
Date / Data: 2025-
12-02 12:51

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 XXVI/...../2025
z dnia 2025-12-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		z tego:											Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Lp											1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025		178 414 558,67	156 960 045,67	78 377 887,05	1 613 496,72	13 600 503,17	28 603 357,73	34 764 801,00	13 900 000,00	21 454 513,00	13 900 000,00	2 384 000,00	19 015 516,00		
2026		162 553 819,51	157 174 601,51	79 534 228,51	1 698 205,00	13 638 087,00	27 557 603,00	34 746 478,00	14 100 000,00	5 379 218,00	14 100 000,00	700 000,00	4 679 218,00		
2027		171 625 866,00	162 825 866,00	85 060 001,00	1 750 849,00	14 070 168,00	26 565 310,00	35 389 538,00	15 359 500,00	8 800 000,00	15 359 500,00	500 000,00	8 300 000,00		
2028		176 867 356,00	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	15 505 604,00	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	15 939 761,00	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	16 338 255,00	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	40 682 569,00	16 746 711,00	700 000,00	16 746 711,00	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	17 165 379,00	0,00	700 000,00		
2033		190 660 436,00	189 950 436,00	99 210 129,00	2 042 360,00	16 762 603,00	28 663 074,00	43 272 200,00	17 594 513,00	700 000,00	17 594 513,00	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	18 034 376,00	0,00	0,00		
2035		199 294 065,00	199 294 065,00	104 232 642,00	2 146 744,00	17 611 294,00	30 240 217,00	45 064 168,00	18 485 235,00	0,00	18 485 235,00	0,00	0,00		
2036		204 508 466,00	204 508 466,00	106 838 458,00	2 199 388,00	18 061 576,00	30 996 222,00	46 422 822,00	18 947 366,00	0,00	18 947 366,00	0,00	0,00		
2037		208 597 108,00	208 597 108,00	109 609 419,00	2 254 373,00	18 502 865,00	31 771 128,00	46 559 323,00	19 421 050,00	0,00	19 421 050,00	0,00	0,00		
2038		211 756 960,00	211 756 960,00	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	19 712 366,00	0,00	0,00		
2039		214 760 506,00	214 760 506,00	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	19 988 339,00	0,00	0,00		
2040		217 138 352,00	217 138 352,00	113 947 079,00	2 345 746,00	19 262 811,00	33 058 864,00	48 532 962,00	20 208 211,00	0,00	20 208 211,00	0,00	0,00		
2041		219 309 736,00	219 309 736,00	115 087 459,00	2 369 203,00	19 446 339,00	33 389 443,00	49 018 292,00	20 410 293,00	0,00	20 410 293,00	0,00	0,00		
2042		221 064 215,00	221 064 215,00	116 008 159,00	2 388 167,00	19 600 902,00	33 666 599,00	49 410 438,00	20 573 575,00	0,00	20 573 575,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026-12-02 12:10)

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	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			
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	189 583 458,10	159 971 508,10	67 347 911,96	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	169 944 430,51	149 718 916,51	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	166 172 641,29	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	215 876 952,00	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	103 686 896,00	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	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	w tym:					
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x	Z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uisławionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwotę 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:										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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	136 608,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osób prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osób prawnych				
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	20 743 864,00	290 871,00	20 452 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 092 859,00	10 040 069,00	2 436 183,00	15 759 921,00	562 787,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, 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 nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	
			w tym:			w tym:								
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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			

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/...../2025
z dnia 2025-12-

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)				53 006 368,00	20 743 854,00	15 759 921,00	9 741 509,00	0,00	46 245 284,00
1.a	- wydatki bieżące				969 102,00	290 871,00	562 787,00	91 459,00	0,00	945 117,00
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	10 398 059,00	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	Gmina Miejska 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				31 085 941,00	18 962 994,00	5 361 853,00	0,00	0,00	24 324 857,00
1.3.1	- wydatki bieżące				384 524,00	102 951,00	257 588,00	0,00	0,00	360 539,00
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
1.3.1.5	Program Nr 105 - Remont drogi gminnej nr 208004N (ul. Cmentarna) w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2026	128 012,00	0,00	128 012,00	0,00	0,00	128 012,00
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 przystąpienia 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	458 842,00	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	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 rewaloryzacja 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 Mieszkańczych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2024	2025	26 512,00	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 Mieszkańczych 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. Kolobrzeską 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 dziedzince zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	Gmina Miejska 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	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
1.3.2.22	Program nr 97 - Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	Gmina Miejska Kętrzyn	2025	2028	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 Osieńskiego 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

Signed by / Podpisano przez:



Karol Marcin Lizurej

Date / Data: 2025-12-02 12:54

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) zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 356 566,51 zł, z czego zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 356 566,51 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) zmniejszenie wydatków ogółem o 356 566,51 zł, z czego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 356 566,51 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.

4) Przychody w roku budżetowym nie uległy zmianie.

5) Rozchody 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	178 771 125,18	-356 566,51	178 414 558,67
Dochody bieżące	157 316 612,18	-356 566,51	156 960 045,67
Dotacje bieżące	28 959 924,24	-356 566,51	28 603 357,73
Wydatki ogółem	189 940 024,61	-356 566,51	189 583 458,10
Wydatki bieżące	160 328 074,61	-356 566,51	159 971 508,10
Wynagrodzenia i pochodne	67 308 540,47	+39 371,49	67 347 911,96
Pozostałe wydatki bieżące	90 248 701,14	-395 938,00	89 852 763,14

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

W związku z przyjęciem do realizacji projektu wieloletniego pn. "Remont drogi gminnej nr 208004N (ul. Cmentarna) w Kętrzynie" dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących. Zmiany przedstawia Tabela nr 2 i Tabela nr 3.

Tabela nr 2 - Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	157 085 589,51	+89 012,00	157 174 601,51

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	149 629 904,51	+89 012,00	149 718 916,51

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Program Nr 105 - "Remont drogi gminnej nr 208004N (ul. Cmentarna) w Kętrzynie" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 128 012,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 128 012,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA KĘTRZYN.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF, jednakże wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w Tabeli nr 4.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	434 775,00	+128 012,00	562 787,00

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.



Signed by /
Podpisano przez:

Karol Marcin Lizurej

Date / Data: 2025-
12-02 12:55

