

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE**  
**z dnia .....**

**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) **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 2025-2042 (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 projekt  
z dnia 2025-12-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 176 470 467,49              | 156 956 239,49               | 78 377 887,05                                                                 | 1 613 496,72                                                                | 13 885 954,17       | 28 306 432,86                                                             | 34 772 468,69                           | 13 900 000,00              | 19 514 228,00                  | 2 277 000,00                      | 17 182 231,00                                              |
| 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                   | 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 2025.12.22-14:38)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 187 639 366,92              | 159 893 701,92               | 67 368 914,78                                | 54 664,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 925 221,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 407 027,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 27 745 665,00                  | 27 745 665,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 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              | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                         |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| 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   | -2 937 462,43                                                             | 2 760 138,61                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,19%                                                                                                                                                           | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,74%                                                                                                                                                           | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,28%                                                                                                                                                          | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,04%                                                                                                                                                          | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,20%                                                                                                                                                          | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,98%                                                                                                                                                           | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,31%                                                                                                                                                           | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,48%                                                                                                                                                           | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 191 245,00                                                                                                                                     | 191 245,00                                                                                                                                                                      | 164 225,57                                    | 2 085 343,00                                                                                                                        | 2 085 343,00                                                                                                                    | 2 082 476,00                                  | 448 992,00                                                                                                                                     | 448 992,00                                                                                                                                 | 189 122,41                                                    |
| 2026             | 147 611,00                                                                                                                                     | 147 611,00                                                                                                                                                                      | 111 901,00                                    | 2 442 183,00                                                                                                                        | 2 442 183,00                                                                                                                    | 2 442 183,00                                  | 338 459,00                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> | 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             | 3 294 616,00                                                                                                                        | 3 294 616,00                                                                                                                    | 2 582 069,00                                                  | 19 166 008,00                                                        | 526 943,00 | 18 639 065,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 10 126 684,00                                                                                                                       | 10 040 069,00                                                                                                                   | 2 436 183,00                                                  | 17 804 325,00                                                        | 596 047,00 | 17 208 278,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 projekt  
z dnia 2025-12-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |              |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 53 369 697,00               | 19 166 008,00 | 17 804 325,00 | 9 741 509,00 | 0,00       | 46 711 842,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 1 238 434,00                | 526 943,00    | 596 047,00    | 91 459,00    | 0,00       | 1 214 449,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 52 131 263,00               | 18 639 065,00 | 17 208 278,00 | 9 650 050,00 | 0,00       | 45 497 393,00       |
| 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:                                      |                                                 |                  |      | 22 297 584,00               | 2 090 932,00  | 10 465 143,00 | 9 741 509,00 | 0,00       | 22 297 584,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 853 910,00                  | 423 992,00    | 338 459,00    | 91 459,00    | 0,00       | 853 910,00          |
| 1.1.1.1 | Program nr 77 - Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn                                                                                                                                                                                                                    | URZĄD MIASTA<br>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<br>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<br>KĘTRZYN                         | 2025             | 2027 | 3 000,00                    | 3 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 3 000,00            |
| 1.1.1.4 | Program nr 106 - Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami                                                                                                                                           | URZĄD MIASTA<br>KĘTRZYN                         | 2025             | 2026 | 269 332,00                  | 236 072,00    | 33 260,00     | 0,00         | 0,00       | 269 332,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 21 443 674,00               | 1 666 940,00  | 10 126 684,00 | 9 650 050,00 | 0,00       | 21 443 674,00       |
| 1.1.2.1 | Program nr 77 - Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn                                                                                                                                                                                                                    | URZĄD MIASTA<br>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<br>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<br>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<br>KĘTRZYN                         | 2025             | 2027 | 16 867 000,00               | 1 230,00      | 7 215 720,00  | 9 650 050,00 | 0,00       | 16 867 000,00       |
| 1.1.2.5 | Program nr 106 - Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami                                                                                                                                           | URZĄD MIASTA<br>KĘTRZYN                         | 2025             | 2026 | 107 825,00                  | 74 000,00     | 33 825,00     | 0,00         | 0,00       | 107 825,00          |
| 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                                                                                                                                                                                    |                                                 |                  |      | 31 072 113,00               | 17 075 076,00 | 7 339 182,00  | 0,00         | 0,00       | 24 414 258,00       |
| 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<br>KĘTRZYN                         | 2024             | 2026 | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | Od               | Do   |                             |               |              |            |            |                     |
| 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<br>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<br>KĘTRZYN                         | 2024             | 2026 | 147 600,00                  | 88 560,00     | 59 040,00    | 0,00       | 0,00       | 147 600,00          |
| 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<br>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<br>KĘTRZYN                         | 2025             | 2026 | 128 012,00                  | 0,00          | 128 012,00   | 0,00       | 0,00       | 128 012,00          |
| 1.3.1.6  | Program nr 78 - Opracowanie strategii rozwoju Miasta Kętrzyn na lata 2026-2035 z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi jak i dokumentami strategicznymi wyższego rzędu | URZĄD MIASTA<br>KĘTRZYN                         | 2024             | 2026 | 36 900,00                   | 0,00          | 36 900,00    | 0,00       | 0,00       | 36 900,00           |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 30 687 589,00               | 16 972 125,00 | 7 081 594,00 | 0,00       | 0,00       | 24 053 719,00       |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>KĘTRZYN                         | 2023             | 2026 | 3 696 316,00                | 1 761 069,00  | 1 856 743,00 | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>KĘTRZYN                         | 2024             | 2025 | 100 000,00                  | 97 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 97 000,00           |
| 1.3.2.15 | Program nr 87 - Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)                                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIASTA<br>KĘTRZYN                         | 2024             | 2025 | 100 000,00                  | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.16 | Program nr 88 - Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie                                                                                                                                                                              | URZĄD MIASTA<br>KĘTRZYN                         | 2024             | 2025 | 40 000,00                   | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.17 | Program nr 89 - Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca 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               | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.19 | Program nr 90 - Oświetlenie uliczne ciągu pieszego, zatoki parkingowe                                                                                                                      | URZĄD MIASTA KĘTRZYN                      | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 147 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 147 000,00       |
| 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             | 2026 | 102 172,00               | 8 825,00   | 13 576,00  | 0,00       | 0,00       | 22 401,00        |
| 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       |
| 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       |
| 1.3.2.28 | Program nr 104 - Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych                                                                                                                               | URZĄD MIASTA KĘTRZYN                      | 2025             | 2026 | 107 000,00               | 0,00       | 107 000,00 | 0,00       | 0,00       | 107 000,00       |

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

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

1) zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 1 827 038,00 zł, z czego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 247,00 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 833 285,00 zł;

2) zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 1 827 038,00 zł, z czego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 67 753,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 759 285,00 zł;

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]      |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>178 297 505,49</b> | <b>-1 827 038,00</b> | <b>176 470 467,4</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>156 949 992,49</b> | <b>+6 247,00</b>     | <b>156 956 239,4</b> |
| Dotacje bieżące           | 28 300 185,86         | +6 247,00            | 28 306 432,8         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>21 347 513,00</b>  | <b>-1 833 285,00</b> | <b>19 514 228,0</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>189 466 404,92</b> | <b>-1 827 038,00</b> | <b>187 639 366,9</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>159 961 454,92</b> | <b>-67 753,00</b>    | <b>159 893 701,9</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 67 308 072,78         | +60 842,00           | 67 368 914,7         |
| Obsługa długu             | 2 716 169,00          | +209 052,00          | 2 925 221,0          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 89 882 549,14         | -337 647,00          | 89 544 902,1         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>29 504 950,00</b>  | <b>-1 759 285,00</b> | <b>27 745 665,0</b>  |

2. Zmiany w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku budżetowym.

1) Program nr 106 "Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Sołecznikami" z okresem realizacji w latach 2025-2026:

- a) przesunąć z limitu wydatków bieżących kwotę 74.000 zł do wydatków majątkowych,
- b) zmniejszyć o kwotę 58.105 zł limit wydatków bieżących do kwoty 236.072 zł,

2) Program nr 71 "Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie" - zmniejszyć o kwotę 1.853.743. zł limit wydatków do kwoty 1.761.069 zł.

3) 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)”

- a) zmniejszyć łączne nakłady o kwotę 120.828 zł do kwoty 102.172 zł;

- b) wydłużyć okres realizacji do roku 2026;
- c) zmniejszyć limit wydatków w roku 2025 o kwotę 30.175 zł do kwoty 8.825 zł.

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

1) Program nr 106 "Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami" z okresem realizacji w latach 2025-2026:

- a) zwiększyć limit wydatków bieżących o kwotę 24.280 zł do kwoty 33.260 zł,
- b) ustalić limit wydatków majątkowych w wysokości 33.825 zł.

2) Program nr 71 "Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie" wydłużyć okres realizacji do roku 2026 oraz ustalić limit wydatków o kwotę 1.853.743 zł

3) 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)”

- a) ustalić limit wydatków w roku 2026 na kwoty 13.576 zł.

4) Program nr 78 - zmienić nazwę z "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" na "Opracowanie strategii rozwoju Miasta Kętrzyn na lata 2026-2035 z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi jak i dokumentami strategicznymi wyższego rzędu".

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 (Wykaz przedsięwzięć WPF), jednakże wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 projektu uchwały, co przedstawiono w Tabeli nr 2 i Tabeli nr 3.

**Tabela nr 2 - Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 659 048,00        | -132 105,00 | 526 943,0       |
| 2026 | 571 767,00        | +24 280,00  | 596 047,0       |

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 20 452 983,00     | -1 813 918,00 | 18 639 065,0    |
| 2026 | 15 304 134,00     | +1 904 144,00 | 17 208 278,0    |

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.