

UCHWAŁA Nr/...../2026
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2025 Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kętrzyna na lata 2026-2042

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, 1844 i 1846) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXVIII/183/2025 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kętrzyna na lata 2026-2042 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 stanowią 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 uchwały
z dnia 2026-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	166 773 810,30	155 977 342,30	88 018 989,00	1 627 763,00	12 529 197,00	21 300 915,30	32 500 478,00	14 113 182,00	10 796 468,00	1 209 000,00	9 579 468,00
2027	181 581 245,39	167 837 042,00	94 356 356,00	1 744 962,00	13 431 299,00	22 129 062,00	36 175 363,00	15 806 764,00	13 744 203,39	500 000,00	13 244 203,39
2028	183 819 916,61	173 419 916,61	97 092 690,00	1 795 566,00	13 820 807,00	23 696 905,00	37 013 948,61	16 054 659,10	10 400 000,00	400 000,00	10 000 000,00
2029	191 681 569,00	181 281 569,00	102 811 285,00	1 845 842,00	14 207 790,00	24 360 418,00	38 056 234,00	16 510 084,00	10 400 000,00	400 000,00	10 000 000,00
2030	185 800 855,00	185 100 855,00	104 506 190,00	1 895 680,00	14 591 400,00	25 018 149,00	39 089 436,00	16 961 540,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2031	188 383 639,00	187 683 639,00	105 068 845,00	1 943 072,00	14 956 185,00	25 643 603,00	40 071 934,00	17 390 841,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2032	193 080 993,00	192 380 993,00	107 695 566,00	1 991 649,00	15 330 090,00	26 284 693,00	41 078 995,00	17 830 875,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2033	197 895 779,00	197 195 779,00	110 387 955,00	2 041 440,00	15 713 342,00	26 941 810,00	42 111 232,00	18 281 909,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2034	202 130 936,00	202 130 936,00	113 147 654,00	2 092 476,00	16 106 176,00	27 615 355,00	43 169 275,00	18 744 219,00	0,00	0,00	0,00
2035	207 189 471,00	207 189 471,00	115 976 345,00	2 144 788,00	16 508 830,00	28 305 739,00	44 253 769,00	19 218 087,00	0,00	0,00	0,00
2036	212 374 471,00	212 374 471,00	118 875 754,00	2 198 408,00	16 921 551,00	29 013 382,00	45 365 376,00	19 703 802,00	0,00	0,00	0,00
2037	217 689 096,00	217 689 096,00	121 847 648,00	2 253 368,00	17 344 590,00	29 738 717,00	46 504 773,00	20 201 660,00	0,00	0,00	0,00
2038	223 136 586,00	223 136 586,00	124 893 839,00	2 309 702,00	17 778 205,00	30 482 185,00	47 672 655,00	20 711 964,00	0,00	0,00	0,00
2039	228 720 264,00	228 720 264,00	128 016 185,00	2 367 445,00	18 222 660,00	31 244 240,00	48 869 734,00	21 235 026,00	0,00	0,00	0,00
2040	234 443 533,00	234 443 533,00	131 216 590,00	2 426 631,00	18 678 226,00	32 025 346,00	50 096 740,00	21 771 164,00	0,00	0,00	0,00
2041	239 136 615,00	239 136 615,00	133 840 922,00	2 475 164,00	19 051 791,00	32 665 853,00	51 102 885,00	22 210 797,00	0,00	0,00	0,00
2042	243 936 428,00	243 936 428,00	136 517 740,00	2 524 667,00	19 432 827,00	33 319 170,00	52 142 024,00	22 702 094,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	178 731 864,41	156 560 268,41	66 873 931,58	592 696,00	0,00	3 100 000,00	0,00	380 991,00	0,00	22 171 596,00	22 171 596,00	0,00
2027	178 984 125,00	159 111 655,25	69 329 806,00	604 996,00	0,00	2 778 887,00	0,00	753 551,00	0,00	19 872 469,75	19 872 469,75	0,00
2028	179 718 416,61	161 185 644,00	72 596 928,00	604 996,00	0,00	2 880 779,00	0,00	772 702,00	0,00	18 532 772,61	18 532 772,61	0,00
2029	187 580 069,00	170 057 425,00	75 679 686,00	604 996,00	0,00	2 658 749,00	0,00	717 838,00	0,00	17 522 644,00	17 522 644,00	0,00
2030	181 099 355,00	174 245 826,00	77 889 533,00	604 996,00	0,00	2 359 453,00	0,00	636 046,00	0,00	6 853 529,00	6 853 529,00	0,00
2031	182 982 139,00	178 445 003,00	80 086 018,00	604 996,00	0,00	2 027 349,00	0,00	558 742,00	0,00	4 537 136,00	4 537 136,00	0,00
2032	188 779 493,00	182 746 803,00	82 264 358,00	604 996,00	0,00	1 757 643,00	0,00	508 367,00	0,00	6 032 690,00	6 032 690,00	0,00
2033	194 694 279,00	187 115 560,00	84 395 005,00	604 996,00	0,00	1 542 758,00	0,00	457 991,00	0,00	7 578 719,00	7 578 719,00	0,00
2034	198 429 436,00	191 293 418,00	86 547 078,00	229 996,00	0,00	1 429 223,00	0,00	425 566,00	0,00	7 136 018,00	7 136 018,00	0,00
2035	203 477 971,00	195 710 702,00	88 719 410,00	93 372,00	0,00	1 233 621,00	0,00	372 946,00	0,00	7 767 269,00	7 767 269,00	0,00
2036	209 172 971,00	200 290 743,00	90 884 164,00	25 000,00	0,00	1 075 673,00	0,00	333 786,00	0,00	8 882 228,00	8 882 228,00	0,00
2037	214 487 596,00	204 948 130,00	93 010 853,00	25 000,00	0,00	898 723,00	0,00	278 922,00	0,00	9 539 466,00	9 539 466,00	0,00
2038	219 935 086,00	209 620 661,00	95 084 995,00	25 000,00	0,00	721 773,00	0,00	224 057,00	0,00	10 314 425,00	10 314 425,00	0,00
2039	225 518 764,00	214 266 186,00	97 081 780,00	25 000,00	0,00	525 791,00	0,00	162 466,00	0,00	11 252 578,00	11 252 578,00	0,00
2040	231 242 033,00	218 962 186,00	99 052 540,00	25 000,00	0,00	335 191,00	0,00	109 846,00	0,00	12 279 847,00	12 279 847,00	0,00
2041	235 940 115,00	223 687 036,00	100 964 254,00	0,00	0,00	184 591,00	0,00	57 227,00	0,00	12 253 079,00	12 253 079,00	0,00
2042	243 839 919,00	228 428 213,00	102 811 900,00	0,00	0,00	14 667,00	0,00	4 812,00	0,00	15 411 706,00	15 411 706,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-11 958 054,11	0,00	50 067 683,50	46 609 629,39	8 500 000,00	419 949,11	419 949,11	3 038 105,00	3 038 105,00
2027	2 597 120,39	2 597 120,39	1 447 509,00	1 447 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 101 500,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 101 500,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 701 500,00	4 701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 401 500,00	5 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 301 500,00	4 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 201 500,00	3 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 701 500,00	3 701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 711 500,00	3 711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 201 500,00	3 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 201 500,00	3 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 201 500,00	3 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 201 500,00	3 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 201 500,00	3 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 196 500,00	3 196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	96 509,00	96 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	38 109 629,39	38 109 629,39	33 430 927,78	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 629,39	4 044 629,39	962 867,00	0,00	962 867,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 500,00	4 101 500,00	1 052 400,00	0,00	1 052 400,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 500,00	4 101 500,00	1 052 400,00	0,00	1 052 400,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 500,00	4 701 500,00	1 052 400,00	0,00	1 052 400,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 500,00	5 401 500,00	1 052 400,00	0,00	1 052 400,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 500,00	4 301 500,00	1 052 400,00	0,00	1 052 400,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 500,00	3 201 500,00	1 052 400,00	0,00	1 052 400,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 500,00	3 701 500,00	1 052 400,00	0,00	1 052 400,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 500,00	3 711 500,00	1 052 400,00	0,00	1 052 400,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 500,00	3 201 500,00	1 052 400,00	0,00	1 052 400,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 500,00	3 201 500,00	1 052 400,00	0,00	1 052 400,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 500,00	3 201 500,00	1 052 400,00	0,00	1 052 400,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 500,00	3 201 500,00	1 052 400,00	0,00	1 052 400,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 500,00	3 201 500,00	1 052 400,00	0,00	1 052 400,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 500,00	3 196 500,00	1 050 895,00	0,00	1 050 895,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	96 509,00	96 509,00	96 509,00	0,00	96 509,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	33 430 927,78	33 430 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55 119 629,39	0,00	-582 926,11	2 875 128,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	52 522 509,00	0,00	8 725 386,75	8 725 386,75	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 421 009,00	0,00	12 234 272,61	12 234 272,61	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 319 509,00	0,00	11 224 144,00	11 224 144,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 618 009,00	0,00	10 855 029,00	10 855 029,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 216 509,00	0,00	9 238 636,00	9 238 636,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 915 009,00	0,00	9 634 190,00	9 634 190,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 713 509,00	0,00	10 080 219,00	10 080 219,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 012 009,00	0,00	10 837 518,00	10 837 518,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 509,00	0,00	11 478 769,00	11 478 769,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 099 009,00	0,00	12 083 728,00	12 083 728,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 897 509,00	0,00	12 740 966,00	12 740 966,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 696 009,00	0,00	13 515 925,00	13 515 925,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 494 509,00	0,00	14 454 078,00	14 454 078,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 293 009,00	0,00	15 481 347,00	15 481 347,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	96 509,00	0,00	15 449 579,00	15 449 579,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508 215,00	15 508 215,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,49%	1,99%	6,83%	7,58%	TAK	TAK
2027	3,51%	7,90%	4,95%	5,69%	TAK	TAK
2028	3,44%	10,10%	4,61%	5,36%	TAK	TAK
2029	3,18%	8,85%	3,24%	3,99%	TAK	TAK
2030	3,73%	8,25%	3,93%	4,68%	TAK	TAK
2031	3,96%	6,95%	5,61%	6,35%	TAK	TAK
2032	3,07%	6,86%	6,53%	7,28%	TAK	TAK
2033	2,25%	6,83%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2034	2,22%	7,03%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2035	2,02%	7,11%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2036	1,59%	7,18%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2037	1,49%	7,26%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2038	1,39%	7,39%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2039	1,28%	7,59%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2040	1,19%	7,81%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2041	1,10%	7,57%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2042	0,00%	7,37%	7,42%	7,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	175 579,00	175 579,00	149 773,00	2 461 034,00	2 461 034,00	2 461 034,00	340 059,00	340 059,00	278 995,00
2027	91 459,00	91 459,00	75 469,00	8 202 541,00	8 202 541,00	8 202 541,00	91 459,00	91 459,00	75 469,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	10 254 314,00	10 254 314,00	2 504 322,00	24 235 935,00	3 376 838,00	20 859 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 650 050,00	9 650 050,00	8 202 541,00	18 115 847,00	3 091 459,00	15 024 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 244 800,00	3 244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2026	38 109 629,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt uchwały
z dnia 2026-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 936 009,00	24 235 935,00	18 115 847,00	3 244 800,00	0,00	45 596 582,00
1.a	- wydatki bieżące				10 247 634,00	3 376 838,00	3 091 459,00	3 244 800,00	0,00	9 713 097,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 688 375,00	20 859 097,00	15 024 388,00	0,00	0,00	35 883 485,00
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:				22 385 184,00	10 594 373,00	9 741 509,00	0,00	0,00	20 335 882,00
1.1.1	- wydatki bieżące				853 510,00	340 059,00	91 459,00	0,00	0,00	431 518,00
1.1.1.1	Program nr 77 - Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2026	187 950,00	157 588,00	0,00	0,00	0,00	157 588,00
1.1.1.2	Program nr 99 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2027	2 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.1.1.3	Program nr 96 - Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2027	393 628,00	147 611,00	91 459,00	0,00	0,00	239 070,00
1.1.1.4	Program nr 106 - Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2026	269 332,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	33 260,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 531 674,00	10 254 314,00	9 650 050,00	0,00	0,00	19 904 364,00
1.1.2.1	Program nr 77 - Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2026	662 050,00	52 790,00	0,00	0,00	0,00	52 790,00
1.1.2.2	Program nr 99 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2027	3 894 799,00	2 950 749,00	0,00	0,00	0,00	2 950 749,00
1.1.2.3	Program Nr 102 - Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2027	16 867 000,00	7 216 950,00	9 650 050,00	0,00	0,00	16 867 000,00
1.1.2.4	Program nr 106 - Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2026	107 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
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				27 550 825,00	13 641 562,00	8 374 338,00	3 244 800,00	0,00	25 260 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 394 124,00	3 036 779,00	3 000 000,00	3 244 800,00	0,00	9 281 579,00
1.3.1.1	Program Nr 79 - Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn na terenie położonym przy ul. Bydgoskiej i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2026	57 564,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00
1.3.1.2	Program Nr 80 - Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Kętrzyn	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2026	147 600,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Program Nr 103 - Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2026	14 448,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	14 448,00
1.3.1.4	Program nr 107 - Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania na terenie Kętrzyna	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE	2026	2028	9 009 600,00	2 764 800,00	3 000 000,00	3 244 800,00	0,00	9 009 600,00
1.3.1.5	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 KĘTRZYN	2024	2026	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.6	Program Nr 105 - Remont drogi gminnej nr 208004N (ul. Cmentarna) w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2026	128 012,00	128 012,00	0,00	0,00	0,00	128 012,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 156 701,00	10 604 783,00	5 374 338,00	0,00	0,00	15 979 121,00
1.3.2.1	Program Nr 73 - Przebudowa ulicy Wileńskiej w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2027	10 614 700,00	6 364 830,00	4 249 870,00	0,00	0,00	10 614 700,00
1.3.2.2	Program nr 97 - Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2026	248 000,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	211 100,00
1.3.2.3	Program Nr 101 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ulicy M.C.Skłodowskiej w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2026	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.4	Program nr 98 - Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2026	250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.5	Program nr 104 - Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2026	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.8	Program nr 89 - Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2026	197 000,00	98 908,00	0,00	0,00	0,00	98 908,00
1.3.2.9	Program Nr 103 - Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2026	629 693,00	590 274,00	0,00	0,00	0,00	590 274,00
1.3.2.10	Program Nr 71 - Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2023	2026	3 696 316,00	1 856 743,00	0,00	0,00	0,00	1 856 743,00
1.3.2.11	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	13 576,00	0,00	0,00	0,00	13 576,00
1.3.2.12	Program nr 106 nkw. - Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Program nr 108 - Przebudowa drogi gminnej nr 208098N (ul. Dolna) w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2026	2027	2 132 820,00	1 008 352,00	1 124 468,00	0,00	0,00	2 132 820,00
1.3.2.14	Program Nr 102 nkw - Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2027	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kętrzyna na lata 2026-2042

- I. Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kętrzyna w roku 2026 obejmują:
1. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 589 734,72 zł, z czego zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 216 946,28 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 806 681 zł.
 2. Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 799 305,83 zł, z czego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 204 276,17 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 003 582 zł.
 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 958 054,11 zł.

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

4. Zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 209 571,11 zł do kwoty 50 067 683,50 zł.
5. Rozchody w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiona Tabela nr 2.

Tabela nr 1 - Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	166 184 075,58	+589 734,72	166 773 810,30
Dochody bieżące	156 194 288,58	-216 946,28	155 977 342,30
Dotacje bieżące	21 612 100,58	-311 185,28	21 300 915,30
Pozostałe	32 406 239,00	+94 239,00	32 500 478,00
Dochody majątkowe	9 989 787,00	+806 681,00	10 796 468,00
Wydatki ogółem	177 932 558,58	+799 305,83	178 731 864,41
Wydatki bieżące	156 764 544,58	-204 276,17	156 560 268,41
Wynagrodzenia i pochodne	67 137 147,58	-263 216,00	66 873 931,58
Poręczenia i gwarancje	604 996,00	-12 300,00	592 696,00
Pozostałe wydatki bieżące	85 922 401,00	+71 239,83	85 993 640,83
Wydatki majątkowe	21 168 014,00	+1 003 582,00	22 171 596,00
Wynik budżetu	-11 748 483,00	-209 571,11	-11 958 054,11

Tabela nr 2- Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	49 858 112,39	+209 571,11	50 067 683,50
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	210 378,00	+209 571,11	419 949,11

- II. Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kętrzyna wykraczające poza rok budżetowy obejmują:
1. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 899.574 zł do kwoty 13.744.203,39 zł.
 2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 899.574 zł do kwoty 19.872.469,75 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków wykraczających poza rok

budżetowy przedstawia Tabela nr 3 i Tabela nr 4.

Tabela nr 3 - Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	12 844 629,39	+899 574,00	13 744 203,39

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	18 972 895,75	+899 574,00	19 872 469,75

III. Zmiany w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kętrzyna:

1. Program nr 99 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”:
 - zwiększenie łącznego limitu wydatków o kwotę 129.000 zł do kwoty 3.894.799 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 129.000 zł do kwoty 2.950.749 zł.
2. Program nr 102 "Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie":
 - zwiększenie łącznego limitu wydatków o kwotę 4.000 zł do kwoty 16.871.000 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 5.230 zł do kwoty 7.220.950 zł.
3. Dodanie nowego przedsięwzięcia Program nr 108 – „Przebudowa drogi gminnej nr 208098N (ul. Dolna) w Kętrzynie” dofinansowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030 realizowane przez Urząd Miasta Kętrzyna w latach 2026-2027.
 - łączne nakłady na realizację zadania w kwocie 2.132.820 zł;
 - limit wydatków w roku 2026 – 1.008.352 zł;
 - limit wydatków w roku 2027 – 1.124.468 zł;
 - limit zobowiązań – 2.132.820 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF, jednakże wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF Prognozy, co przedstawiono w Tabeli nr 5.

Tabela nr 5 - Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	19 716 515,00	+1 142 582,00	20 859 097,00
2027	13 899 920,00	+1 124 468,00	15 024 388,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.