

UCHWAŁA Nr/2026
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
z dnia 21 maja 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, 1846 oraz z 2026 r. poz. 426) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153, 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) **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) Skracą horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kętrzyna o 1 rok do roku 2041;
- 2) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kętrzyna na lata 2025-2041"
- 3) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) 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
z dnia 2026-05-21

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	
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	178 512 411,17	156 526 222,14	88 018 989,00	1 627 763,00	12 668 574,00	21 625 831,14	32 585 065,00	14 113 182,00	21 986 189,03	1 209 000,00	20 766 252,03	
2027	176 956 490,39	169 716 229,00	96 356 356,00	1 744 962,00	13 431 299,00	22 129 062,00	36 054 550,00	15 806 764,00	7 240 261,39	500 000,00	6 740 261,39	
2028	184 541 416,61	174 141 416,61	98 092 690,00	1 795 566,00	13 820 807,00	23 696 905,00	36 735 448,61	16 054 659,10	10 400 000,00	400 000,00	10 000 000,00	
2029	191 388 710,00	180 988 710,00	102 811 285,00	1 845 842,00	14 207 790,00	24 360 418,00	37 763 375,00	16 510 084,00	10 400 000,00	400 000,00	10 000 000,00	
2030	185 527 355,00	184 827 355,00	104 506 190,00	1 895 680,00	14 591 400,00	25 018 149,00	38 815 936,00	16 961 540,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2031	188 115 139,00	187 415 139,00	105 068 845,00	1 943 072,00	14 956 185,00	25 643 603,00	39 803 434,00	17 390 841,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2032	192 817 493,00	192 117 493,00	107 695 566,00	1 991 649,00	15 330 090,00	26 284 693,00	40 815 495,00	17 830 875,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2033	197 637 279,00	196 937 279,00	110 387 955,00	2 041 440,00	15 713 342,00	26 941 810,00	41 852 732,00	18 281 909,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2034	201 877 436,00	201 877 436,00	113 147 654,00	2 092 476,00	16 106 176,00	27 615 355,00	42 915 775,00	18 744 219,00	0,00	0,00	0,00	
2035	206 940 971,00	206 940 971,00	115 976 345,00	2 144 788,00	16 508 830,00	28 305 739,00	44 005 269,00	19 218 087,00	0,00	0,00	0,00	
2036	212 280 971,00	212 280 971,00	118 875 754,00	2 198 408,00	16 921 551,00	29 013 382,00	45 271 876,00	19 703 802,00	0,00	0,00	0,00	
2037	217 600 596,00	217 600 596,00	121 847 648,00	2 253 368,00	17 344 590,00	29 738 717,00	46 416 273,00	20 201 660,00	0,00	0,00	0,00	
2038	223 053 086,00	223 053 086,00	124 893 839,00	2 309 702,00	17 778 205,00	30 482 185,00	47 589 155,00	20 711 964,00	0,00	0,00	0,00	
2039	228 641 764,00	228 641 764,00	128 016 185,00	2 367 445,00	18 222 660,00	31 244 240,00	48 791 234,00	21 235 026,00	0,00	0,00	0,00	
2040	234 371 741,00	234 371 741,00	131 216 590,00	2 426 631,00	18 678 226,00	32 025 346,00	50 024 948,00	21 771 164,00	0,00	0,00	0,00	
2041	239 342 664,00	239 342 664,00	133 840 922,00	2 475 164,00	19 051 791,00	32 871 902,00	51 102 885,00	22 210 797,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	193 566 483,82	159 304 947,79	67 257 149,34	403 940,00	0,00	2 971 000,00	0,00	442 667,00	0,00	34 261 536,03	31 393 674,00	1 106 808,00
2027	173 028 861,00	159 041 655,25	69 329 806,00	604 996,00	0,00	2 708 887,00	0,00	697 212,00	0,00	13 987 205,75	13 987 205,75	0,00
2028	180 653 416,61	161 120 644,00	72 596 928,00	604 996,00	0,00	2 815 779,00	0,00	653 943,00	0,00	19 532 772,61	19 532 772,61	0,00
2029	187 500 710,00	169 978 066,00	75 679 686,00	604 996,00	0,00	2 579 390,00	0,00	611 027,00	0,00	17 522 644,00	17 522 644,00	0,00
2030	181 039 355,00	174 185 826,00	77 889 533,00	604 996,00	0,00	2 299 453,00	0,00	568 112,00	0,00	6 853 529,00	6 853 529,00	0,00
2031	182 927 139,00	178 390 003,00	80 086 018,00	604 996,00	0,00	1 972 349,00	0,00	525 197,00	0,00	4 537 136,00	4 537 136,00	0,00
2032	188 729 493,00	182 696 803,00	82 264 358,00	604 996,00	0,00	1 707 643,00	0,00	482 282,00	0,00	6 032 690,00	6 032 690,00	0,00
2033	194 649 279,00	187 070 560,00	84 395 005,00	604 996,00	0,00	1 497 758,00	0,00	439 367,00	0,00	7 578 719,00	7 578 719,00	0,00
2034	198 389 436,00	191 253 418,00	86 547 078,00	229 996,00	0,00	1 389 223,00	0,00	396 452,00	0,00	7 136 018,00	7 136 018,00	0,00
2035	203 442 971,00	195 675 702,00	88 719 410,00	93 372,00	0,00	1 198 621,00	0,00	353 536,00	0,00	7 767 269,00	7 767 269,00	0,00
2036	209 142 971,00	200 260 743,00	90 884 164,00	25 000,00	0,00	1 045 673,00	0,00	310 603,00	0,00	8 882 228,00	8 882 228,00	0,00
2037	214 462 596,00	204 923 130,00	93 010 853,00	25 000,00	0,00	873 723,00	0,00	260 864,00	0,00	9 539 466,00	9 539 466,00	0,00
2038	219 915 086,00	209 600 661,00	95 084 995,00	25 000,00	0,00	701 773,00	0,00	203 799,00	0,00	10 314 425,00	10 314 425,00	0,00
2039	225 503 764,00	214 251 186,00	97 081 780,00	25 000,00	0,00	510 791,00	0,00	161 387,00	0,00	11 252 578,00	11 252 578,00	0,00
2040	231 233 741,00	218 953 894,00	99 052 540,00	25 000,00	0,00	326 899,00	0,00	111 649,00	0,00	12 279 847,00	12 279 847,00	0,00
2041	235 934 115,00	223 681 036,00	100 964 254,00	0,00	0,00	178 591,00	0,00	61 876,00	0,00	12 253 079,00	12 253 079,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-15 054 072,65	0,00	53 163 702,04	46 030 178,39	7 920 549,00	727 014,17	727 014,17	6 406 509,48	6 406 509,48
2027	3 927 629,39	3 927 629,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 488 000,00	4 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 188 000,00	5 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 408 549,00	3 408 549,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 927 629,39	3 927 629,39	865 419,00	0,00	865 419,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	858 302,00	0,00	858 302,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	858 302,00	0,00	858 302,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 000,00	4 488 000,00	858 302,00	0,00	858 302,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 000,00	5 188 000,00	858 302,00	0,00	858 302,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	858 302,00	0,00	858 302,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00	858 302,00	0,00	858 302,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	858 302,00	0,00	858 302,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 000,00	3 498 000,00	858 302,00	0,00	858 302,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00	994 772,00	0,00	994 772,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00	994 772,00	0,00	994 772,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00	994 772,00	0,00	994 772,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00	994 772,00	0,00	994 772,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00	994 772,00	0,00	994 772,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 549,00	3 408 549,00	1 240 916,00	0,00	1 240 916,00

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	54 540 178,39	0,00	-2 778 725,65	4 354 798,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 612 549,00	0,00	10 674 573,75	10 674 573,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 724 549,00	0,00	13 020 772,61	13 020 772,61
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 836 549,00	0,00	11 010 644,00	11 010 644,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 348 549,00	0,00	10 641 529,00	10 641 529,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 160 549,00	0,00	9 025 136,00	9 025 136,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 072 549,00	0,00	9 420 690,00	9 420 690,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 084 549,00	0,00	9 866 719,00	9 866 719,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 596 549,00	0,00	10 624 018,00	10 624 018,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 098 549,00	0,00	11 265 269,00	11 265 269,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 960 549,00	0,00	12 020 228,00	12 020 228,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 822 549,00	0,00	12 677 466,00	12 677 466,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 684 549,00	0,00	13 452 425,00	13 452 425,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 546 549,00	0,00	14 390 578,00	14 390 578,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 408 549,00	0,00	15 417 847,00	15 417 847,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661 628,00	15 661 628,00

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	5,34%	0,26%	6,83%	7,57%	TAK	TAK
2027	3,44%	9,07%	4,70%	5,44%	TAK	TAK
2028	3,45%	10,53%	4,53%	5,27%	TAK	TAK
2029	3,19%	8,68%	3,22%	3,96%	TAK	TAK
2030	3,73%	8,10%	3,89%	4,63%	TAK	TAK
2031	3,94%	6,80%	5,54%	6,28%	TAK	TAK
2032	3,05%	6,71%	6,44%	7,18%	TAK	TAK
2033	2,23%	6,69%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2034	2,21%	6,89%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2035	2,00%	6,98%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2036	1,58%	7,13%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2037	1,48%	7,21%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2038	1,38%	7,35%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2039	1,28%	7,55%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2040	1,18%	7,78%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2041	1,11%	7,67%	7,27%	7,27%	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			środki określone 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	177 364,00	177 364,00	151 558,00	8 969 536,00	8 969 536,00	8 969 536,00	342 159,00	342 159,00	151 558,00
2027	91 459,00	91 459,00	75 469,00	1 698 599,00	1 698 599,00	1 698 599,00	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

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	16 379 615,00	16 379 615,00	9 004 324,00	33 375 592,03	3 503 426,00	29 872 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 998 353,00	1 998 353,00	1 698 599,00	10 668 360,00	3 265 459,00	7 402 901,00	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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	3 477 629,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 538 000,00	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
z dnia 2026-05-21

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)				51 590 279,03	33 375 592,03	10 668 360,00	3 244 800,00	0,00	45 288 752,03
1.a	- wydatki bieżące				10 547 222,00	3 503 426,00	3 265 459,00	3 244 800,00	0,00	10 013 685,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 043 057,03	29 872 166,03	7 402 901,00	0,00	0,00	35 275 067,03
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:				20 859 888,00	16 721 774,00	2 089 812,00	0,00	0,00	16 811 586,00
1.1.1	- wydatki bieżące				854 610,00	342 159,00	91 459,00	0,00	0,00	433 618,00
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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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
1.1.1.5	Program Nr 102 - Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2027	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 005 278,00	16 379 615,00	1 998 353,00	0,00	0,00	16 377 968,00
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	3 899 999,00	2 955 949,00	0,00	0,00	0,00	2 955 949,00
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	15 335 404,00	13 337 051,00	1 998 353,00	0,00	0,00	13 335 404,00
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				30 730 391,03	16 653 818,03	8 578 548,00	3 244 800,00	0,00	28 477 166,03
1.3.1	- wydatki bieżące				9 692 612,00	3 161 267,00	3 174 000,00	3 244 800,00	0,00	9 580 067,00
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	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.7	Program nr 110 - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2026	2027	202 500,00	72 500,00	130 000,00	0,00	0,00	202 500,00
1.3.1.8	Program nr 111 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym przy ulicach Targowej, Bałtyckiej i Budowlanej w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2026	2027	45 000,00	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.9	Program nr 112 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym przy zbiegu ulic Uroczej i Harcerskiej w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2026	2027	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.10	Program nr 113 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Górnej w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2026	2027	35 000,00	21 000,00	14 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 037 779,03	13 492 551,03	5 404 548,00	0,00	0,00	18 897 099,03
1.3.2.1	Program Nr 73 - Przebudowa ulicy Wileńskiej w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2024	2027	10 623 866,00	6 373 996,00	4 249 870,00	0,00	0,00	10 623 866,00
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 dziedzica 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 Sołecznikami	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

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						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Program nr 109 - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o. oraz powierzenie świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2026	2040	2 867 862,03	2 867 862,03	0,00	0,00	0,00	2 867 862,03
1.3.2.16	Program nr 99 nkw - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2025	2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Program nr 114 - Budowa układu zasilania awaryjnego dla budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2026	2027	15 000,00	6 150,00	8 850,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	Program nr 115 - Budowa układu zasilania awaryjnego dla budynku Ratusza w Kętrzynie	URZĄD MIASTA KĘTRZYN	2026	2027	15 000,00	6 150,00	8 850,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	Program nr 116 - Budowa układu zasilania awaryjnego dla budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego-Kętrzyński Dom Wsparcia	CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE-KĘTRZYŃSKI DOM WSPARCIA	2026	2027	10 050,00	4 000,00	6 050,00	0,00	0,00	10 050,00
1.3.2.20	Program nr 117 - Budowa układu zasilania awaryjnego dla budynku Hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kazimierza Wielkiego 12a w Kętrzynie	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘTRZYNIE	2026	2027	12 000,00	5 540,00	6 460,00	0,00	0,00	12 000,00

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 6 517 482,09 zł, z czego zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 20 489,91 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 6 537 972,00 zł.
2. Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 6 513 737,63 zł, z czego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 209 296,63 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6 304 441,00 zł.
3. Wynik budżetu stanowi deficyt i po zmianach wynosi -15 054 309,65 zł.

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

4. Zmiany przychodów:

- zmniejszenie o kwotę 579.451,00 zł z tytułu planowanych kredytów i pożyczek;
- zwiększenie o kwotę 207.065,06 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- zwiększenie o kwotę 368.404,48 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawia 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	171 994 929,08	+6 517 482,09	178 512 411,17
Dochody bieżące	156 546 712,05	-20 489,91	156 526 222,14
Dotacje bieżące	21 652 512,05	-26 680,91	21 625 831,14
Pozostałe	32 578 874,00	+6 191,00	32 585 065,00
Dochody majątkowe	15 448 217,03	+6 537 972,00	21 986 189,03
Wydatki ogółem	187 052 983,19	+6 513 737,63	193 566 720,82
Wydatki bieżące	159 095 888,16	+209 296,63	159 305 184,79
Wynagrodzenia i pochodne	67 258 916,34	-1 767,00	67 257 149,34
Poręczenia i gwarancje	436 096,00	-32 156,00	403 940,00
Pozostałe wydatki bieżące	88 429 875,82	+243 219,63	88 673 095,45
Wydatki majątkowe	27 957 095,03	+6 304 441,00	34 261 536,03
Wynik budżetu	-15 058 054,11	+3 744,46	-15 054 309,65

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	53 167 683,50	-3 981,46	53 163 702,04
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	46 609 629,39	-579 451,00	46 030 178,39
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	519 949,11	+207 065,06	727 014,17
Wolne środki	6 038 105,00	+368 404,48	6 406 509,48

II. Dokonanie zmiany w wieloletniej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kętrzyna wykraczające poza rok budżetowy obejmują:

1. Zmniejszono w roku 2027 planowane dochody i wydatki majątkowe co 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	13 744 203,39	-6 503 942,00	7 240 261,39

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	21 872 469,75	-7 885 264,00	13 987 205,75

2. W związku z dokonanymi zmianami w latach 2026-2027 w limicie wydatków w przedsięwzięciu pn „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie” zrezygnowano w roku 2027 z zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.447.509 zł, w związku z czym od roku 2027 uległy zmianie rozchody oraz wydatki na obsługę długu, co przedstawia Tabela nr 5 i Tabela nr 6. Z uwagi na powyższe zmiany horyzont czasowy opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej uległ skróceniu o 1 rok i obowiązywać będzie do roku 2041.

Tabela nr 5 - Zmiany w rozchodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 044 629,39	-117 000,00	3 927 629,39
2028	4 101 500,00	-213 500,00	3 888 000,00
2029	4 101 500,00	-213 500,00	3 888 000,00
2030	4 701 500,00	-213 500,00	4 488 000,00
2031	5 401 500,00	-213 500,00	5 188 000,00
2032	4 301 500,00	-213 500,00	4 088 000,00
2033	3 201 500,00	-213 500,00	2 988 000,00
2034	3 701 500,00	-213 500,00	3 488 000,00
2035	3 711 500,00	-213 500,00	3 498 000,00
2036	3 201 500,00	-63 500,00	3 138 000,00
2037	3 201 500,00	-63 500,00	3 138 000,00
2038	3 201 500,00	-63 500,00	3 138 000,00
2039	3 201 500,00	-63 500,00	3 138 000,00
2040	3 201 500,00	-63 500,00	3 138 000,00
2041	3 196 500,00	+212 049,00	3 408 549,00
2042	96 509,00	-96 509,00	0,00

Tabela nr 6 - Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 778 887,00	-70 000,00	2 708 887,00

2028	2 880 779,00	-65 000,00	2 815 779,00
2029	2 658 749,00	-79 359,00	2 579 390,00
2030	2 359 453,00	-60 000,00	2 299 453,00
2031	2 027 349,00	-55 000,00	1 972 349,00
2032	1 757 643,00	-50 000,00	1 707 643,00
2033	1 542 758,00	-45 000,00	1 497 758,00
2034	1 429 223,00	-40 000,00	1 389 223,00
2035	1 233 621,00	-35 000,00	1 198 621,00
2036	1 075 673,00	-30 000,00	1 045 673,00
2037	898 723,00	-25 000,00	873 723,00
2038	721 773,00	-20 000,00	701 773,00
2039	525 791,00	-15 000,00	510 791,00
2040	335 191,00	-8 292,00	326 899,00
2041	184 591,00	-6 000,00	178 591,00
2042	14 667,00	-14 667,00	0,00

3. Dokonano zmian w dochodach bieżących zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli nr 7

Tabela nr 7 - Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 044 629,39	-117 000,00	3 927 629,39
2028	4 101 500,00	-213 500,00	3 888 000,00
2029	4 101 500,00	-213 500,00	3 888 000,00
2030	4 701 500,00	-213 500,00	4 488 000,00
2031	5 401 500,00	-213 500,00	5 188 000,00
2032	4 301 500,00	-213 500,00	4 088 000,00
2033	3 201 500,00	-213 500,00	2 988 000,00
2034	3 701 500,00	-213 500,00	3 488 000,00
2035	3 711 500,00	-213 500,00	3 498 000,00
2036	3 201 500,00	-63 500,00	3 138 000,00
2037	3 201 500,00	-63 500,00	3 138 000,00
2038	3 201 500,00	-63 500,00	3 138 000,00
2039	3 201 500,00	-63 500,00	3 138 000,00
2040	3 201 500,00	-63 500,00	3 138 000,00
2041	3 196 500,00	+212 049,00	3 408 549,00
2042	96 509,00	-96 509,00	0,00

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

1. Program Nr 102 „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie”:

- zmniejszenie limitu kwalifikowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.528.596 zł do kwoty 15.335.404 zł;
- zwiększenie w roku 2026 limitu kwalifikowanych wydatków majątkowych o kwotę 6.123.101 zł do kwoty 13.337.051 zł;
- zmniejszenie w roku 2027 limitu kwalifikowanych wydatków majątkowych o kwotę 7.651.697 zł do kwoty 1.998.353 zł;

2. Dodano nowe przedsięwzięcia z okresem realizacji w latach 2026 - 2027:

- Program nr 114 **"Budowa układu zasilania awaryjnego dla budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie"** z łącznym limitem wydatków w kwocie 15.000 zł, z czego w roku 2026 w kwocie 6.150 zł, w roku 2027 w kwocie 8.850 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Kętrzyna.

- Program nr 115 **"Budowa układu zasilania awaryjnego dla budynku Ratusza w Kętrzynie"** z łącznym limitem wydatków w kwocie 15.000 zł, z czego w roku 2026 w kwocie 6.150 zł, w roku 2027 w kwocie 8.850 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Kętrzyna.
- Program nr 116 **"Budowa układu zasilania awaryjnego dla budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Kętrzyński Dom Wsparcia"** z łącznym limitem wydatków w kwocie 10.050 zł, z czego w roku 2026 w kwocie 4.000 zł, w roku 2027 w kwocie 6.050 zł. Jednostką realizującą jest Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne-Kętrzyński Dom Wsparcia.
- Program nr 117 **"Budowa układu zasilania awaryjnego dla budynku Hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 12a w Kętrzynie"** z łącznym limitem wydatków w kwocie 12.000 zł, z czego w roku 2026 w kwocie 5.540 zł, w roku 2027 w kwocie 6.460 zł. Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Podsumowanie zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć przedstawia tabela nr 8

Tabela nr 8 - Zmiany w wydatkach objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki bieżące			
2026	3 517 438,00	-14 012,00	3 503 426,00
Wydatki majątkowe			
2026	23 727 225,03	+6 144 941,00	29 872 166,03
2027	15 024 388,00	-7 621 487,00	7 402 901,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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