UCHWAŁA NR X/XX/2026
Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 18 listopada 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2026-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 1447) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXVI/124/2025 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2026-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kętrzyn na lata 2026-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kętrzyn, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.12-09:47)

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kętrzyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 803 674,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 035 705,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 232 030,91 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 184 302,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 034 453,64 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 218 755,91 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 028 519,89 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**57 110 563,30**	**+803 674,73**	**57 914 238,03**
Dochody bieżące	**54 689 267,78**	**+2 035 705,64**	**56 724 973,42**
Dotacje bieżące	8 794 403,78	+1 204 571,06	9 998 974,84
Pozostałe	16 411 570,00	+831 134,58	17 242 704,58
Dochody majątkowe	**2 421 295,52**	**-1 232 030,91**	**1 189 264,61**
Wydatki ogółem	**60 127 060,19**	**-184 302,27**	**59 942 757,92**
Wydatki bieżące	**53 300 406,55**	**+2 034 453,64**	**55 334 860,19**
Wynagrodzenia i pochodne	23 898 077,89	+9 334,48	23 907 412,37
Pozostałe wydatki bieżące	28 208 328,66	+2 025 119,16	30 233 447,82
Wydatki majątkowe	**6 826 653,64**	**-2 218 755,91**	**4 607 897,73**
Wynik budżetu	**-3 016 496,89**	**+987 977,00**	**-2 028 519,89**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kętrzyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 987 977,00 zł i po zmianach wynoszą 15 804 919,89 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**16 792 896,89**	**-987 977,00**	**15 804 919,89**
Wolne środki	2 877 005,89	-987 977,00	1 889 028,89

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Danw wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kętrzyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.12-09:47)

szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kętrzyn.

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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.12-09:47)