

**UCHWAŁA NR .../.../2026
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 24 września 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2026-2041

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/165/2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2026-2041 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia na lata 2026-2041 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kcynia, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XXXVI/ /2026 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24.09.2026r.

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
Wykonanie 2019	71 425 842,17	70 360 283,84	7 129 734,00	61 999,45	26 374 857,00	25 329 653,00	11 464 040,39	3 918 361,58	1 065 558,33	531 788,88	498 154,34
Wykonanie 2020	78 625 025,90	76 440 383,97	7 297 479,00	61 258,82	27 858 210,00	28 342 866,33	12 880 569,82	4 047 414,84	2 184 641,93	767 623,92	1 395 134,48
Wykonanie 2021	86 935 634,58	79 663 766,22	7 739 951,00	90 003,77	30 049 490,00	28 580 102,71	13 204 218,74	4 542 323,20	7 271 868,36	185 375,48	7 079 723,52
Wykonanie 2022	93 763 504,83	88 052 297,31	9 633 141,57	84 159,54	29 187 577,00	32 932 178,40	16 215 240,80	4 727 912,62	5 711 207,52	1 785 331,19	3 921 360,42
Wykonanie 2023	92 818 637,58	78 544 866,18	6 316 794,00	148 397,00	36 120 091,85	19 406 886,70	16 552 696,63	5 212 654,27	14 273 771,40	213 629,36	14 053 887,61
Wykonanie 2024	99 171 325,23	94 295 039,45	8 827 087,00	165 496,00	44 041 348,00	22 654 596,91	18 606 511,54	6 567 739,15	4 876 285,78	651 287,52	4 217 538,86
Plan 3 kw. 2025	117 053 416,18	98 684 769,38	28 679 270,39	219 795,22	34 227 945,03	16 671 474,06	18 886 284,68	6 325 368,00	18 368 646,80	1 169 990,00	17 191 656,80
2026	116 907 320,25	105 737 490,23	31 858 695,00	302 761,00	37 460 677,00	17 338 213,10	18 777 144,13	6 400 000,00	11 169 830,02	897 300,00	10 265 530,02
2027	114 514 261,42	104 117 228,00	32 814 456,00	311 844,00	38 577 559,00	13 478 093,00	18 935 276,00	6 592 000,00	10 397 033,42	344 000,00	10 053 033,42
2028	107 206 627,00	107 136 627,00	33 766 075,00	320 887,00	39 696 308,00	13 868 958,00	19 484 399,00	6 783 168,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2029	110 206 453,00	110 136 453,00	34 711 525,00	329 872,00	40 807 805,00	14 257 289,00	20 029 962,00	6 973 097,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2030	113 180 138,00	113 110 138,00	35 648 736,00	338 779,00	41 909 616,00	14 642 236,00	20 570 771,00	7 161 371,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2031	115 937 890,00	115 937 890,00	36 539 954,00	347 248,00	42 957 356,00	15 008 292,00	21 085 040,00	7 340 405,00	0,00	0,00	0,00
2032	118 836 337,00	118 836 337,00	37 453 453,00	355 929,00	44 031 290,00	15 383 499,00	21 612 166,00	7 523 915,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 807 244,00	121 807 244,00	38 389 789,00	364 827,00	45 132 072,00	15 768 086,00	22 152 470,00	7 712 013,00	0,00	0,00	0,00
2034	124 852 426,00	124 852 426,00	39 349 534,00	373 948,00	46 260 374,00	16 162 288,00	22 706 282,00	7 904 813,00	0,00	0,00	0,00
2035	127 973 736,00	127 973 736,00	40 333 272,00	383 297,00	47 416 883,00	16 566 345,00	23 273 939,00	8 102 433,00	0,00	0,00	0,00

2036	131 173 079,00	131 173 079,00	41 341 604,00	392 879,00	48 602 305,00	16 980 504,00	23 855 787,00	8 304 994,00	0,00	0,00	0,00
2037	134 452 407,00	134 452 407,00	42 375 144,00	402 701,00	49 817 363,00	17 405 017,00	24 452 182,00	8 512 619,00	0,00	0,00	0,00
2038	137 813 718,00	137 813 718,00	43 434 523,00	412 769,00	51 062 797,00	17 840 142,00	25 063 487,00	8 725 434,00	0,00	0,00	0,00
2039	141 259 061,00	141 259 061,00	44 520 386,00	423 088,00	52 339 367,00	18 286 146,00	25 690 074,00	8 943 570,00	0,00	0,00	0,00
2040	144 790 538,00	144 790 538,00	45 633 396,00	433 665,00	53 647 851,00	18 743 300,00	26 332 326,00	9 167 159,00	0,00	0,00	0,00
2041	147 686 349,00	147 686 349,00	46 546 064,00	442 338,00	54 720 808,00	19 118 166,00	26 858 973,00	9 350 502,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	68 243 630,28	64 907 110,50	25 062 585,23	0,00	0,00	897 383,43	0,00	0,00	0,00	3 336 519,78	3 336 519,78	263 790,00
Wykonanie 2020	73 538 555,68	69 338 218,53	26 519 517,48	0,00	0,00	568 583,45	0,00	0,00	0,00	4 200 337,15	4 200 337,15	274 000,00
Wykonanie 2021	77 397 051,59	72 487 393,78	27 970 023,87	0,00	0,00	370 062,18	0,00	0,00	0,00	4 909 657,81	4 909 657,81	36 000,00
Wykonanie 2022	95 853 709,12	82 464 127,71	30 386 008,72	0,00	0,00	1 153 038,05	0,00	0,00	0,00	13 389 581,41	13 389 581,41	32 000,00
Wykonanie 2023	104 577 449,00	79 303 117,76	34 401 877,08	0,00	0,00	1 604 187,93	0,00	0,00	0,00	25 274 331,24	25 274 331,24	192 653,85
Wykonanie 2024	96 012 626,67	89 830 696,32	42 507 468,53	0,00	0,00	1 650 659,95	0,00	0,00	0,00	6 181 930,35	5 981 930,35	972 327,01
Plan 3 kw. 2025	117 610 816,81	95 410 642,51	49 303 398,21	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	22 200 174,30	22 200 174,30	1 071 378,50
2026	131 772 576,71	100 028 602,17	50 685 313,31	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 743 974,54	31 743 974,54	431 658,47
2027	117 214 261,42	92 748 168,83	47 684 472,83	0,00	0,00	596 250,00	0,00	0,00	0,00	24 466 092,59	24 466 092,59	0,00
2028	105 706 627,00	97 076 473,00	50 734 091,00	0,00	0,00	763 250,00	0,00	0,00	0,00	8 630 154,00	8 630 154,00	0,00
2029	108 343 953,02	100 119 817,00	52 743 161,00	0,00	0,00	703 625,00	0,00	0,00	0,00	8 224 136,02	8 224 136,02	0,00
2030	111 213 471,36	102 765 993,00	54 283 261,00	0,00	0,00	642 875,00	0,00	0,00	0,00	8 447 478,36	8 447 478,36	0,00
2031	114 021 223,36	105 433 152,00	55 814 049,00	0,00	0,00	583 250,00	0,00	0,00	0,00	8 588 071,36	8 588 071,36	0,00
2032	116 719 670,36	108 118 690,00	57 332 191,00	0,00	0,00	524 750,00	0,00	0,00	0,00	8 600 980,36	8 600 980,36	0,00
2033	119 590 577,36	110 799 388,00	58 817 095,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	8 791 189,36	8 791 189,36	0,00
2034	122 635 759,36	113 524 181,00	60 316 931,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	9 111 578,36	9 111 578,36	0,00
2035	125 457 069,36	116 282 892,00	61 830 886,00	0,00	0,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	9 174 177,36	9 174 177,36	0,00
2036	128 656 412,36	119 059 176,00	63 339 560,00	0,00	0,00	240 050,00	0,00	0,00	0,00	9 597 236,36	9 597 236,36	0,00
2037	133 535 740,36	121 934 927,67	64 821 706,00	0,00	0,00	246 666,67	0,00	0,00	0,00	11 600 812,69	11 600 812,69	0,00
2038	136 897 051,36	124 761 315,66	66 267 230,00	0,00	0,00	205 866,66	0,00	0,00	0,00	12 135 735,70	12 135 735,70	0,00
2039	139 842 394,36	127 556 932,67	67 658 842,00	0,00	0,00	152 666,67	0,00	0,00	0,00	12 285 461,69	12 285 461,69	0,00
2040	143 373 871,36	130 358 442,67	69 032 316,00	0,00	0,00	87 066,67	0,00	0,00	0,00	13 015 428,69	13 015 428,69	0,00

2041	146 582 182,02	133 160 142,66	70 364 640,00	0,00	0,00	25 466,66	0,00	0,00	0,00	13 422 039,36	13 422 039,36	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
Wykonanie 2019	3 182 211,89	2 980 872,06	611 080,98	611 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 086 470,22	2 699 107,00	3 006 708,00	0,00	0,00	585,05	0,00	3 006 122,95	0,00
Wykonanie 2021	9 538 582,99	2 200 000,00	5 394 071,22	0,00	0,00	5 394 071,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-2 090 204,29	0,00	17 832 654,21	5 100 000,00	2 090 204,29	12 732 654,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-11 758 811,42	0,00	19 142 449,92	6 000 000,00	6 000 000,00	13 142 449,92	5 758 811,42	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 158 698,56	2 700 000,00	2 357 755,99	0,00	0,00	2 357 755,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-557 400,63	0,00	3 257 400,63	0,00	0,00	3 257 400,63	557 400,63	0,00	0,00
2026	-14 865 256,46	0,00	17 938 256,46	7 500 000,00	5 000 000,00	10 438 256,46	9 865 256,46	0,00	0,00
2027	-2 700 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 862 499,98	1 862 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 966 666,64	1 966 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 916 666,64	1 916 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 116 666,64	2 116 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 216 666,64	2 216 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 216 666,64	2 216 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 516 666,64	2 516 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 516 666,64	2 516 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	916 666,64	916 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	916 666,64	916 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 416 666,64	1 416 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 416 666,64	1 416 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	1 104 166,98	1 104 166,98	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 872,06	2 980 872,06	261 973,98	261 973,98	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 107,00	2 699 107,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 499,98	1 862 499,98	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 666,64	1 966 666,64	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 666,64	1 916 666,64	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 666,64	2 116 666,64	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 666,64	2 216 666,64	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 666,64	2 216 666,64	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 666,64	2 516 666,64	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 666,64	2 516 666,64	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	916 666,64	916 666,64	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	916 666,64	916 666,64	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 666,64	1 416 666,64	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 666,64	1 416 666,64	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 166,98	1 104 166,98	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 605 656,48	1 233 549,48	5 453 173,34	5 453 173,34	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 321 286,10	648 286,10	7 102 165,44	10 108 873,44	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 528 417,77	55 417,77	7 176 372,44	12 570 443,66	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 973 000,00	0,00	5 588 169,60	18 320 823,81	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 873 000,00	0,00	-758 251,58	12 384 198,34	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 173 000,00	0,00	4 464 343,13	6 822 099,12	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 473 000,00	0,00	3 274 126,87	6 531 527,50	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	5 708 888,06	16 147 144,52	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	11 369 059,17	11 369 059,17	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	10 060 154,00	10 060 154,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 237 500,02	0,00	10 016 636,00	10 016 636,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 270 833,38	0,00	10 344 145,00	10 344 145,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 354 166,74	0,00	10 504 738,00	10 504 738,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 237 500,10	0,00	10 717 647,00	10 717 647,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 020 833,46	0,00	11 007 856,00	11 007 856,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 804 166,82	0,00	11 328 245,00	11 328 245,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 287 500,18	0,00	11 690 844,00	11 690 844,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 770 833,54	0,00	12 113 903,00	12 113 903,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 854 166,90	0,00	12 517 479,33	12 517 479,33	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 937 500,26	0,00	13 052 402,34	13 052 402,34	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 833,62	0,00	13 702 128,33	13 702 128,33	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 104 166,98	0,00	14 432 095,33	14 432 095,33	

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526 206,34	14 526 206,34
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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
Wykonanie 2019	0,00%	15,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,54%	x	x	x	x
2026	5,17%	8,56%	11,75%	12,72%	TAK	TAK
2027	3,20%	13,26%	10,79%	11,76%	TAK	TAK
2028	2,43%	11,60%	10,18%	11,15%	TAK	TAK
2029	2,68%	11,18%	9,67%	10,64%	TAK	TAK
2030	2,65%	11,16%	9,10%	10,07%	TAK	TAK
2031	2,48%	10,99%	10,39%	11,36%	TAK	TAK
2032	2,55%	10,87%	10,61%	11,58%	TAK	TAK
2033	2,53%	10,82%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2034	2,41%	10,79%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2035	2,55%	10,79%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2036	2,41%	10,82%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2037	0,99%	10,91%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2038	0,94%	11,05%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2039	1,28%	11,27%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2040	1,19%	11,52%	10,92%	10,92%	TAK	TAK

2041	0,88%	11,32%	11,02%	11,02%	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
Wykonanie 2019	59 570,22	59 570,22	59 570,22	266 695,72	266 695,72	266 695,72	59 344,62	59 344,62	58 985,17
Wykonanie 2020	267 114,82	249 664,30	249 664,30	350 015,94	350 015,94	350 015,94	250 561,36	250 561,36	245 266,02
Wykonanie 2021	38 815,95	38 815,95	38 815,95	12 759,60	12 759,60	12 759,60	45 772,32	45 772,32	40 661,96
Wykonanie 2022	860 522,18	860 522,18	858 346,74	876 512,07	876 512,07	876 512,07	687 818,52	687 818,52	683 107,48
Wykonanie 2023	1 690,08	1 690,08	1 690,08	2 682 625,14	2 682 625,14	2 682 625,14	226 206,48	226 206,48	178 690,08
Wykonanie 2024	181 738,46	181 738,46	167 081,95	2 318 604,70	2 318 604,70	2 293 524,70	155 069,46	155 069,46	140 639,99
Plan 3 kw. 2025	440 463,02	440 463,02	409 264,11	515 106,78	515 106,78	451 948,12	528 839,00	528 839,00	435 095,01
2026	716 049,93	716 049,93	696 063,39	3 837 478,89	3 837 478,89	3 393 833,33	1 074 950,47	1 074 950,47	961 387,97
2027	189 503,51	189 503,51	169 550,77	6 583 033,42	6 583 033,42	5 847 108,86	241 309,18	241 309,18	180 153,77
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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
Wykonanie 2019	1 221 352,80	1 221 352,80	628 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	641 325,53	641 325,53	541 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 011,30	15 011,30	12 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 969 293,80	4 969 293,80	4 223 899,72	19 183 276,57	9 808 753,33	9 374 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 163 678,61	1 163 678,61	946 300,11	1 946 292,67	872 428,01	1 073 864,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	471 798,02	471 798,02	202 992,00	1 777 090,23	660 000,00	1 117 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	818 414,65	818 414,65	376 175,32	2 760 683,29	744 488,59	2 016 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 622 159,52	4 622 159,52	3 421 183,12	24 152 045,44	1 145 562,47	23 006 482,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 690 372,43	7 690 372,43	5 651 858,88	21 565 996,79	362 606,90	21 203 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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:					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	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
Wykonanie 2019	2 980 872,06	583 082,35	0,00	583 082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 699 107,00	589 240,99	0,00	589 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 200 000,00	595 580,59	0,00	595 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 600 000,00	55 417,77	0,00	55 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 300 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/ /2026 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24.09.2026r.

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)				47 777 757,05	24 152 045,44	21 565 996,79	12 000,00	8 000,00	45 738 042,23
1.a	- wydatki bieżące				1 931 867,19	1 145 562,47	362 606,90	12 000,00	8 000,00	1 528 169,37
1.b	- wydatki majątkowe				45 845 889,86	23 006 482,97	21 203 389,89	0,00	0,00	44 209 872,86
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:				13 045 855,99	4 451 030,07	7 931 681,61	0,00	0,00	12 382 711,68
1.1.1	- wydatki bieżące				968 569,47	339 562,47	241 309,18	0,00	0,00	580 871,65
1.1.1.1	Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne (900800) - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	Urząd Miejski w Kcyni	2023	2027	288 388,97	57 677,79	230 711,18	0,00	0,00	288 388,97
1.1.1.2	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia (900641) - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2026	604 850,00	217 152,18	0,00	0,00	0,00	217 152,18
1.1.1.3	Modernizacja płyty rynku w Kcyni (900905) - Modernizacja płyty rynku w Kcyni	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2026	42 180,50	42 180,50	0,00	0,00	0,00	42 180,50
1.1.1.4	Innowacje w samorządzie - Ogród leczy - Innowacje w samorządzie - Ogród leczy (900661)	Urząd Miejski w Kcyni	2026	2027	33 150,00	22 552,00	10 598,00	0,00	0,00	33 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 077 286,52	4 111 467,60	7 690 372,43	0,00	0,00	11 801 840,03
1.1.2.1	Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne (900800) - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	Urząd Miejski w Kcyni	2023	2027	9 807 625,52	1 922 593,10	7 690 372,43	0,00	0,00	9 612 965,53
1.1.2.2	Modernizacja płyty rynku w Kcyni (900905) - Modernizacja płyty rynku w Kcyni	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2026	2 269 661,00	2 188 874,50	0,00	0,00	0,00	2 188 874,50
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				34 731 901,06	19 701 015,37	13 634 315,18	12 000,00	8 000,00	33 355 330,55
1.3.1	- wydatki bieżące				963 297,72	806 000,00	121 297,72	12 000,00	8 000,00	947 297,72
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 trwałość projektu (900601) - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 trwałość projektu (900601)	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2029	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	44 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (900572) - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2027	284 000,00	224 000,00	60 000,00	0,00	0,00	284 000,00
1.3.1.3	Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia - Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2027	619 297,72	570 000,00	49 297,72	0,00	0,00	619 297,72
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 768 603,34	18 895 015,37	13 513 017,46	0,00	0,00	32 408 032,83

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						
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni (900822) - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2027	14 483 997,78	6 739 597,33	7 651 387,42	0,00	0,00	14 390 984,75
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego (900937) -	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2027	437 200,00	131 160,00	306 040,00	0,00	0,00	437 200,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Górki Dąbskie - Przebudowa drogi w miejscowości Górki Dąbskie	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2029	28 905,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	16 905,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Turzyn - Przebudowa drogi w miejscowości Turzyn	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2029	69 741,00	49 741,00	0,00	0,00	0,00	49 741,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2027	3 068 963,62	1 545 750,01	1 454 456,01	0,00	0,00	3 000 206,02
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Kcynia-Tupadły (900788) - Przebudowa drogi gminnej Kcynia-Tupadły	Urząd Miejski w Kcyni	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2026	56 394,80	31 305,00	0,00	0,00	0,00	31 305,00
1.3.2.8	Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2026	83 234,32	15 680,00	0,00	0,00	0,00	15 680,00
1.3.2.9	Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach (900774)	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2028	63 690,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach (900913)	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2026	1 056 165,08	438 443,82	0,00	0,00	0,00	438 443,82
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni - etap II (900920) - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni - etap II (900920)	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2027	6 826 589,78	5 213 933,90	1 578 980,88	0,00	0,00	6 792 914,78
1.3.2.12	Budowa drogi w miejscowości Studzienki (900768) - Budowa drogi w miejscowości Studzienki (900768)	Urząd Miejski w Kcyni	2023	2026	4 278 029,80	3 898 560,30	0,00	0,00	0,00	3 898 560,30
1.3.2.13	Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8 (900821) - Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2026	744 579,18	729 579,18	0,00	0,00	0,00	729 579,18
1.3.2.14	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni (900824)	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2027	352 000,00	0,00	327 400,00	0,00	0,00	327 400,00

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						
1.3.2.15	Modernizacja hali sportowej przy ul. Wyrzyskiej (8010i1) - Modernizacja hali sportowej przy ul. Wyrzyskiej (8010i1)	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA CZOCHRAŁSKIEGO W KCYNI	2026	2027	2 219 112,98	84 359,83	2 134 753,15	0,00	0,00	2 219 112,98

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVI/ /2026 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2026 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2026-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 738 845,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 757 610,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 18 764,28 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 738 845,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 843 162,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 104 316,57 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	115 168 474,32	+1 738 845,93	116 907 320,25
Dochody bieżące	103 979 880,02	+1 757 610,21	105 737 490,23
Dotacje bieżące	15 664 287,61	+1 673 925,49	17 338 213,10
Pozostałe	18 693 459,41	+83 684,72	18 777 144,13
Dochody majątkowe	11 188 594,30	-18 764,28	11 169 830,02
Sprzedaż majątku	886 300,00	+11 000,00	897 300,00
Wydatki ogółem	130 033 730,78	+1 738 845,93	131 772 576,71
Wydatki bieżące	98 185 439,67	+1 843 162,50	100 028 602,17
Wynagrodzenia i pochodne	50 295 079,23	+390 234,08	50 685 313,31
Pozostałe wydatki bieżące	46 390 360,44	+1 452 928,42	47 843 288,86
Wydatki majątkowe	31 848 291,11	-104 316,57	31 743 974,54

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	12 971 585,74	-2 574 552,32	10 397 033,42
2028	0,00	+70 000,00	70 000,00
2029	0,00	+70 000,00	70 000,00
2030	0,00	+70 000,00	70 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	27 040 644,91	-2 574 552,32	24 466 092,59
2028	8 560 154,00	+70 000,00	8 630 154,00
2029	8 154 136,02	+70 000,00	8 224 136,02
2030	8 377 478,36	+70 000,00	8 447 478,36

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kcynia zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kcynia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 073 000,00	0,00	3 073 000,00
2027	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2028	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
2029	1 350 000,00	512 499,98	1 862 499,98
2030	1 350 000,00	616 666,64	1 966 666,64
2031	1 300 000,00	616 666,64	1 916 666,64
2032	1 300 000,00	816 666,64	2 116 666,64
2033	1 400 000,00	816 666,64	2 216 666,64
2034	1 400 000,00	816 666,64	2 216 666,64
2035	1 400 000,00	1 116 666,64	2 516 666,64
2036	1 300 000,00	1 216 666,64	2 516 666,64
2037	0,00	916 666,64	916 666,64
2038	0,00	916 666,64	916 666,64
2039	0,00	1 416 666,64	1 416 666,64
2040	0,00	1 416 666,64	1 416 666,64
2041	0,00	1 104 166,98	1 104 166,98

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia na lata 2026-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	5,17%	11,75%	TAK	12,72%	TAK
2027	3,20%	10,79%	TAK	11,76%	TAK
2028	2,43%	10,18%	TAK	11,15%	TAK
2029	2,68%	9,67%	TAK	10,64%	TAK
2030	2,65%	9,10%	TAK	10,07%	TAK
2031	2,48%	10,39%	TAK	11,36%	TAK
2032	2,55%	10,61%	TAK	11,58%	TAK
2033	2,53%	11,09%	TAK	11,09%	TAK
2034	2,41%	11,41%	TAK	11,41%	TAK
2035	2,55%	11,06%	TAK	11,06%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2036	2,41%	10,94%	TAK	10,94%	TAK
2037	0,99%	10,89%	TAK	10,89%	TAK
2038	0,94%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2039	1,28%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2040	1,19%	10,92%	TAK	10,92%	TAK
2041	0,88%	11,02%	TAK	11,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kcynia 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 Kcynia obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja hali sportowej przy ul. Wyrzyckiej (8010i1) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 219 112,98 zł, w tym w 2026 r. – 84 359,83 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 219 112,98 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA CZOCHRAŁSKIEGO W KCYNI.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni (900822) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 380,00 zł;
 - 2) Przebudowa drogi w miejscowości Górki Dąbskie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 864,00 zł;
 - 3) Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 247 903,25 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 395 350,01 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 643 253,86 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 247 903,85 zł;
 - 4) Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8 (900821) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 27 959,18 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej Kcynia-Tupadły (900788).

1) W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór Nr 1 na przedsięwzięcia inwestycyjne i nabór Nr 2 na zadania remontowe) do realizacji na 2027 rok Gmina Kcynia złożyła dwa wnioski:

a) Nabór Nr 1 (inwestycja):

„Rozbudowa drogi gminnej Kcynia- Tupadły ” przewidując realizację w okresie IV-XI/2027 roku, całkowity koszt inwestycji w wysokości 3.999.899,25 zł (w 100% koszt kwalifikowalny) oraz dofinansowanie na maksymalnym poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych.

W WPF redukuje się do zera łączne nakłady finansowe i planowane dochody oraz limity zobowiązań na 2027 rok, przewidując ujęcie przedsięwzięcia w planie budżetowym na 2027 rok pod warunkiem uzyskania dofinansowania z RFRD.

b) Nabór Nr 2 (remont):

„Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Szczepice- Elizewo ” przewidując realizację w okresie IV-IX/2027 roku, całkowity koszt remontu w wysokości 854.221,48 zł (w 100% koszt kwalifikowalny) oraz dofinansowanie na maksymalnym poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie zostanie ujęte w planie budżetu na 2027 rok pod warunkiem uzyskania dofinansowania z RFRD.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	22 495 297,95	+511 185,02	23 006 482,97
2027	24 856 995,25	-3 653 605,36	21 203 389,89

Źródło: opracowanie własne.

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.