

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2025-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/66/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2025-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2041 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia na lata 2025-2041”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) 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 Witeczak

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 ... Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25.09.2025 r.

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
Wykonanie 2018	65 172 831,27	64 206 200,67	6 139 179,00	56 571,01	24 503 987,00	22 896 799,59	10 609 664,07	3 651 270,46	966 630,60	207 500,05	759 130,55
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
Plan 3 kw. 2024	101 482 526,83	88 794 428,95	7 927 307,00	165 496,00	42 826 909,00	19 159 934,81	18 714 782,14	6 717 206,00	12 688 097,88	589 600,00	12 093 497,88
2025	116 614 113,18	98 870 466,38	28 679 270,39	219 795,22	34 227 945,03	16 857 171,06	18 886 284,68	6 325 368,00	17 743 646,80	1 169 990,00	16 566 656,80
2026	106 731 392,76	97 761 118,00	29 683 045,00	227 488,00	35 129 509,00	14 026 006,00	18 695 070,00	6 563 695,00	8 970 274,76	420 000,00	8 550 274,76
2027	112 586 964,89	100 612 519,00	30 603 219,00	234 540,00	36 218 524,00	14 281 619,00	19 274 617,00	6 767 170,00	11 974 445,89	327 000,00	11 647 445,89
2028	103 436 137,00	103 436 137,00	31 460 109,00	241 107,00	37 232 643,00	14 687 972,00	19 814 306,00	6 956 651,00	0,00	0,00	0,00
2029	106 339 141,00	106 339 141,00	32 340 992,00	247 858,00	38 275 157,00	15 106 027,00	20 369 107,00	7 151 437,00	0,00	0,00	0,00
2030	109 005 623,00	109 005 623,00	33 149 517,00	254 054,00	39 232 036,00	15 491 681,00	20 878 335,00	7 330 223,00	0,00	0,00	0,00
2031	111 382 015,00	111 382 015,00	33 978 255,00	260 405,00	40 212 837,00	15 530 225,00	21 400 293,00	7 513 479,00	0,00	0,00	0,00
2032	114 166 565,00	114 166 565,00	34 827 711,00	266 915,00	41 218 158,00	15 918 481,00	21 935 300,00	7 701 316,00	0,00	0,00	0,00

2033	117 020 729,00	117 020 729,00	35 698 404,00	273 588,00	42 248 612,00	16 316 443,00	22 483 682,00	7 893 849,00	0,00	0,00	0,00
2034	119 946 247,00	119 946 247,00	36 590 864,00	280 428,00	43 304 827,00	16 724 354,00	23 045 774,00	8 091 195,00	0,00	0,00	0,00
2035	122 944 904,00	122 944 904,00	37 505 636,00	287 439,00	44 387 448,00	17 142 463,00	23 621 918,00	8 293 475,00	0,00	0,00	0,00
2036	126 018 527,00	126 018 527,00	38 443 277,00	294 625,00	45 497 134,00	17 571 025,00	24 212 466,00	8 500 812,00	0,00	0,00	0,00
2037	128 160 842,00	128 160 842,00	39 096 813,00	299 634,00	46 270 585,00	17 869 732,00	24 624 078,00	8 645 326,00	0,00	0,00	0,00
2038	130 211 415,00	130 211 415,00	39 722 362,00	304 428,00	47 010 914,00	18 155 648,00	25 018 063,00	8 783 651,00	0,00	0,00	0,00
2039	131 904 164,00	131 904 164,00	40 238 753,00	308 386,00	47 622 056,00	18 391 671,00	25 343 298,00	8 897 838,00	0,00	0,00	0,00
2040	133 487 015,00	133 487 015,00	40 721 618,00	312 087,00	48 193 521,00	18 612 371,00	25 647 418,00	9 004 612,00	0,00	0,00	0,00
2041	134 821 885,00	134 821 885,00	41 128 834,00	315 208,00	48 675 456,00	18 798 495,00	25 903 892,00	9 094 658,00	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
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 2018	63 859 982,19	60 159 924,09	23 423 373,08	0,00	0,00	911 105,09	0,00	0,00	0,00	3 700 058,10	3 623 558,10	60 000,00
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
Plan 3 kw. 2024	106 066 165,33	87 973 535,77	43 237 559,26	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 092 629,56	17 892 629,56	1 341 581,71
2025	117 171 513,81	95 605 773,33	49 619 739,54	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	21 565 740,48	21 565 740,48	1 066 378,50
2026	116 384 835,64	89 924 006,00	46 652 617,00	0,00	0,00	1 351 235,00	0,00	0,00	0,00	26 460 829,64	26 460 829,64	0,00
2027	110 286 964,89	92 820 378,00	48 670 343,00	0,00	0,00	1 323 575,00	0,00	0,00	0,00	17 466 586,89	17 466 586,89	0,00
2028	101 936 137,00	95 629 661,00	50 604 989,00	0,00	0,00	1 127 550,00	0,00	0,00	0,00	6 306 476,00	6 306 476,00	0,00
2029	104 476 641,02	97 904 185,00	51 958 672,00	0,00	0,00	950 963,00	0,00	0,00	0,00	6 572 456,02	6 572 456,02	0,00
2030	107 038 956,36	100 209 340,67	53 309 597,00	0,00	0,00	780 329,67	0,00	0,00	0,00	6 829 615,69	6 829 615,69	0,00
2031	109 465 348,36	102 572 029,67	54 655 664,00	0,00	0,00	643 966,67	0,00	0,00	0,00	6 893 318,69	6 893 318,69	0,00
2032	112 049 898,36	104 971 275,66	55 967 400,00	0,00	0,00	549 666,66	0,00	0,00	0,00	7 078 622,70	7 078 622,70	0,00
2033	114 804 062,36	107 414 206,67	57 296 626,00	0,00	0,00	452 016,67	0,00	0,00	0,00	7 389 855,69	7 389 855,69	0,00
2034	117 729 580,36	109 890 342,67	58 628 773,00	0,00	0,00	354 366,67	0,00	0,00	0,00	7 839 237,69	7 839 237,69	0,00
2035	120 928 237,36	112 422 434,66	59 977 235,00	0,00	0,00	265 316,66	0,00	0,00	0,00	8 505 802,70	8 505 802,70	0,00
2036	124 001 860,36	114 977 549,67	61 311 728,00	0,00	0,00	181 441,67	0,00	0,00	0,00	9 024 310,69	9 024 310,69	0,00
2037	127 744 175,36	117 665 365,67	62 783 209,00	0,00	0,00	60 666,67	0,00	0,00	0,00	10 078 809,69	10 078 809,69	0,00

2038	129 794 748,36	120 448 220,66	64 211 527,00	0,00	0,00	44 666,66	0,00	0,00	0,00	9 346 527,70	9 346 527,70	0,00
2039	131 487 497,36	123 217 569,67	65 592 075,00	0,00	0,00	28 666,67	0,00	0,00	0,00	8 269 927,69	8 269 927,69	0,00
2040	133 070 348,36	126 002 526,67	66 953 111,00	0,00	0,00	12 666,67	0,00	0,00	0,00	7 067 821,69	7 067 821,69	0,00
2041	134 717 718,02	128 788 769,66	68 275 435,00	0,00	0,00	666,66	0,00	0,00	0,00	5 928 948,36	5 928 948,36	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:	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
Wykonanie 2018	1 312 849,08	1 312 849,08	2 543 372,00	2 543 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	-4 583 638,50	0,00	7 283 638,50	2 000 000,00	2 000 000,00	5 283 638,50	2 583 638,50	0,00	0,00
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	-9 653 442,88	0,00	12 726 442,88	7 500 000,00	5 000 000,00	5 226 442,88	4 653 442,88	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 016 666,64	2 016 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 016 666,64	2 016 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	416 666,64	416 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	416 666,64	416 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	416 666,64	416 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	416 666,64	416 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	104 166,98	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 372,00	3 041 372,00	443 372,00	443 372,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 016 666,64	2 016 666,64	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 666,64	2 016 666,64	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	416 666,64	416 666,64	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	416 666,64	416 666,64	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	416 666,64	416 666,64	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	416 666,64	416 666,64	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	104 166,98	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 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	25 557 955,25	1 816 057,17	4 046 276,58	4 046 276,58
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 173 000,00	0,00	820 893,18	6 104 531,68
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 473 000,00	0,00	3 264 693,05	6 522 093,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	7 837 112,00	13 063 554,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	7 792 141,00	7 792 141,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	7 806 476,00	7 806 476,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 237 500,02	0,00	8 434 956,00	8 434 956,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 270 833,38	0,00	8 796 282,33	8 796 282,33
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 354 166,74	0,00	8 809 985,33	8 809 985,33
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 237 500,10	0,00	9 195 289,34	9 195 289,34
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 020 833,46	0,00	9 606 522,33	9 606 522,33
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 804 166,82	0,00	10 055 904,33	10 055 904,33
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 787 500,18	0,00	10 522 469,34	10 522 469,34
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 833,54	0,00	11 040 977,33	11 040 977,33
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 354 166,90	0,00	10 495 476,33	10 495 476,33

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	937 500,26	0,00	9 763 194,34	9 763 194,34
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	520 833,62	0,00	8 686 594,33	8 686 594,33
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	104 166,98	0,00	7 484 488,33	7 484 488,33
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 115,34	6 033 115,34

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 2018	0,00%	12,44%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,28%	x	x	x	x
2025	5,30%	6,10%	11,72%	12,45%	TAK	TAK
2026	5,28%	11,00%	10,81%	11,55%	TAK	TAK
2027	4,20%	10,56%	10,20%	10,93%	TAK	TAK
2028	2,96%	10,07%	9,20%	9,94%	TAK	TAK
2029	3,08%	10,29%	8,48%	9,21%	TAK	TAK
2030	2,94%	10,24%	7,78%	8,51%	TAK	TAK
2031	2,67%	9,86%	8,93%	9,67%	TAK	TAK
2032	2,71%	9,92%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2033	2,65%	9,99%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2034	2,49%	10,09%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2035	2,16%	10,20%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2036	2,03%	10,35%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2037	0,43%	9,57%	10,09%	10,09%	TAK	TAK

2038	0,41%	8,75%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2039	0,39%	7,68%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2040	0,37%	6,53%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2041	0,09%	5,20%	9,02%	9,02%	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 2018	31 701,28	31 701,28	31 701,28	519 607,38	519 607,38	519 607,38	4 997,35	4 997,35	4 997,35
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
Plan 3 kw. 2024	369 250,61	369 250,61	298 150,05	2 829 596,70	2 829 596,70	2 745 996,70	342 121,00	342 121,00	297 539,02
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	178 965,00	178 965,00	169 022,50	5 150 274,76	5 150 274,76	4 608 140,58	198 850,00	198 850,00	169 022,50
2027	0,00	0,00	0,00	8 247 445,89	8 247 445,89	7 379 293,69	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2018	793 144,73	793 144,73	525 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	911 798,02	911 798,02	559 392,00	1 777 090,23	660 000,00	1 117 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	818 414,65	818 414,65	376 175,32	3 140 409,47	972 488,59	2 167 920,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 077 000,24	6 077 000,24	5 856 453,48	27 357 846,25	897 016,61	26 460 829,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 664 209,79	9 664 209,79	9 373 371,53	16 750 526,05	61 297,72	16 689 228,33	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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 2018	3 041 372,00	528 946,15	0,00	528 946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 ... Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25.09.2025 r.

kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 805 690,27	3 140 409,47	27 357 846,25	16 750 526,05	12 000,00	8 000,00	47 268 781,77
1.a	- wydatki bieżące				1 950 802,92	972 488,59	897 016,61	61 297,72	12 000,00	8 000,00	1 950 802,92
1.b	- wydatki majątkowe				45 854 887,35	2 167 920,88	26 460 829,64	16 689 228,33	0,00	0,00	45 317 978,85
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:				16 621 506,53	651 446,50	6 275 850,24	9 664 209,79	0,00	0,00	16 591 506,53
1.1.1	- wydatki bieżące				604 850,00	406 000,00	198 850,00	0,00	0,00	0,00	604 850,00
1.1.1.1	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	406 000,00	198 850,00	0,00	0,00	0,00	604 850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 016 656,53	245 446,50	6 077 000,24	9 664 209,79	0,00	0,00	15 986 656,53
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	12 351 003,52	174 660,00	4 906 646,76	7 249 696,76	0,00	0,00	12 331 003,52
1.1.2.2	Modernizacja płyty rynku w Kcyni (900905) - Modernizacja płyty rynku w Kcyni	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2027	3 665 653,01	70 786,50	1 170 353,48	2 414 513,03	0,00	0,00	3 655 653,01
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 184 183,74	2 488 962,97	21 081 996,01	7 086 316,26	12 000,00	8 000,00	30 677 275,24
1.3.1	- wydatki bieżące				1 345 952,92	566 488,59	698 166,61	61 297,72	12 000,00	8 000,00	1 345 952,92
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	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	60 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (900572) - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2026	277 000,00	192 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne plan ogólny Gminy Kcynia (900640) - Planowanie przestrzenne plan ogólny Gminy Kcynia (900640)	Urząd Miejski w Kcyni	2023	2026	121 594,00	112 000,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	121 594,00
1.3.1.4	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	887 358,92	246 488,59	591 572,61	49 297,72	0,00	0,00	887 358,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 838 230,82	1 922 474,38	20 383 829,40	7 025 018,54	0,00	0,00	29 331 322,32
1.3.2.1	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	75 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	75 234,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.2	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	40 389,80	12 005,00	0,00	0,00	0,00	52 394,80
1.3.2.3	Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni (900822) - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2027	14 159 037,08	109 000,00	7 025 018,54	7 025 018,54	0,00	0,00	14 159 037,08
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni (900935) - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni (900935)	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2026	950 123,00	861 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 123,00
1.3.2.5	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Wykonanie remontu istniejącej przepompowni ścieków polegającego na montażu kraty (900820) - Wykonanie remontu istniejącej przepompowni ścieków polegającego na montażu kraty	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakleńskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakleńskiego (900937)	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2026	437 200,00	131 160,00	306 040,00	0,00	0,00	0,00	437 200,00
1.3.2.8	Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach (900774)	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2026	63 690,00	3 690,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	63 690,00
1.3.2.9	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach (900913)	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2026	1 042 983,33	596 721,26	425 262,07	0,00	0,00	0,00	1 021 983,33
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Górki Dąbskie - Przebudowa drogi w miejscowości Górki Dąbskie	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2029	60 000,00	12 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Turzyn - Przebudowa drogi w miejscowości Turzyn	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2029	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni (900825) - Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni (900825)	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku starej wozowni z wieżą przy remizie OSP Kcynia - Remont wieży OSP Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	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	2025	2026	6 040 423,80	28 140,00	6 006 748,80	0,00	0,00	0,00	6 034 888,80
1.3.2.15	Budowa studni na terenie boiska - Budowa studni na terenie boiska	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2026	31 611,00	4 920,00	26 691,00	0,00	0,00	0,00	31 611,00
1.3.2.16	Budowa drogi w miejscowości Studzienki (900768) - Budowa drogi w miejscowości Studzienki (900768)	Urząd Miejski w Kcyni	2023	2026	6 683 533,49	96,00	6 304 063,99	0,00	0,00	0,00	6 304 159,99

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/ /2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 września 2025 r.
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2025-2041

w

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 051 981,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 309 792,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 742 188,53 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 132 955,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 412 369,28 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 545 324,28 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -557 400,63 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	112 562 131,75	+4 051 981,43	116 614 113,18
Dochody bieżące	98 560 673,48	+309 792,90	98 870 466,38
Dotacje bieżące	16 569 618,76	+287 552,30	16 857 171,06
Pozostałe	18 864 044,08	+22 240,60	18 886 284,68
Dochody majątkowe	14 001 458,27	+3 742 188,53	17 743 646,80
Sprzedaż majątku	491 000,00	+678 990,00	1 169 990,00
Wydatki ogółem	118 304 468,81	-1 132 955,00	117 171 513,81
Wydatki bieżące	93 193 404,05	+2 412 369,28	95 605 773,33
Wynagrodzenia i pochodne	47 393 035,53	+2 226 704,01	49 619 739,54
Pozostałe wydatki bieżące	44 150 368,52	+185 665,27	44 336 033,79
Wydatki majątkowe	25 111 064,76	-3 545 324,28	21 565 740,48
Wynik budżetu	-5 742 337,06	+5 184 936,43	-557 400,63

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	97 481 118,00	+280 000,00	97 761 118,00
2027	100 318 519,00	+294 000,00	100 612 519,00
2028	103 127 437,00	+308 700,00	103 436 137,00
2029	106 015 006,00	+324 135,00	106 339 141,00
2030	108 665 381,00	+340 242,00	109 005 623,00
2031	111 382 015,00	-	111 382 015,00
2032	114 166 565,00	-	114 166 565,00
2033	117 020 729,00	-	117 020 729,00
2034	119 946 247,00	-	119 946 247,00
2035	122 944 904,00	-	122 944 904,00
2036	126 018 527,00	-	126 018 527,00
2037	-	+128 160 842,00	128 160 842,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	-	+130 211 415,00	130 211 415,00
2039	-	+131 904 164,00	131 904 164,00
2040	-	+133 487 015,00	133 487 015,00
2041	-	+134 821 885,00	134 821 885,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	89 780 006,00	+144 000,00	89 924 006,00
2027	92 628 378,00	+192 000,00	92 820 378,00
2028	95 437 661,00	+192 000,00	95 629 661,00
2029	97 716 185,00	+188 000,00	97 904 185,00
2030	100 036 674,00	+172 666,67	100 209 340,67
2031	102 415 363,00	+156 666,67	102 572 029,67
2032	104 830 609,00	+140 666,66	104 971 275,66
2033	107 289 540,00	+124 666,67	107 414 206,67
2034	109 781 676,00	+108 666,67	109 890 342,67
2035	112 329 768,00	+92 666,66	112 422 434,66
2036	114 900 883,00	+76 666,67	114 977 549,67
2037	-	+117 665 365,67	117 665 365,67
2038	-	+120 448 220,66	120 448 220,66
2039	-	+123 217 569,67	123 217 569,67
2040	-	+126 002 526,67	126 002 526,67
2041	-	+128 788 769,66	128 788 769,66

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	16 098 386,76	+10 362 442,88	26 460 829,64
2027	17 364 586,89	+102 000,00	17 466 586,89
2028	5 689 776,00	+616 700,00	6 306 476,00
2029	6 248 821,00	+323 635,02	6 572 456,02
2030	6 578 707,00	+250 908,69	6 829 615,69
2031	6 966 652,00	-73 333,31	6 893 318,69
2032	7 435 956,00	-357 333,30	7 078 622,70
2033	7 731 189,00	-341 333,31	7 389 855,69
2034	8 264 571,00	-425 333,31	7 839 237,69
2035	8 915 136,00	-409 333,30	8 505 802,70
2036	9 417 644,00	-393 333,31	9 024 310,69
2037	-	+10 078 809,69	10 078 809,69
2038	-	+9 346 527,70	9 346 527,70
2039	-	+8 269 927,69	8 269 927,69
2040	-	+7 067 821,69	7 067 821,69
2041	-	+5 928 948,36	5 928 948,36

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 207 235,00	+144 000,00	1 351 235,00
2027	1 131 575,00	+192 000,00	1 323 575,00
2028	935 550,00	+192 000,00	1 127 550,00
2029	762 963,00	+188 000,00	950 963,00
2030	607 663,00	+172 666,67	780 329,67
2031	487 300,00	+156 666,67	643 966,67
2032	409 000,00	+140 666,66	549 666,66
2033	327 350,00	+124 666,67	452 016,67
2034	245 700,00	+108 666,67	354 366,67
2035	172 650,00	+92 666,66	265 316,66
2036	104 775,00	+76 666,67	181 441,67
2037	-	+60 666,67	60 666,67
2038	-	+44 666,66	44 666,66
2039	-	+28 666,67	28 666,67
2040	-	+12 666,67	12 666,67
2041	-	+666,66	666,66

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 184 936,43 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 700 000,00 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 442 337,06	-5 184 936,43	3 257 400,63
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 742 337,06	-2 484 936,43	3 257 400,63

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 500 000,00	+5 000 000,00	7 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+5 226 442,88	5 226 442,88

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
2029	2 050 000,00	-187 500,02	1 862 499,98

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	2 050 000,00	-83 333,36	1 966 666,64
2031	2 000 000,00	-83 333,36	1 916 666,64
2032	1 900 000,00	+216 666,64	2 116 666,64
2033	2 000 000,00	+216 666,64	2 216 666,64
2034	1 900 000,00	+316 666,64	2 216 666,64
2035	1 700 000,00	+316 666,64	2 016 666,64
2036	1 700 000,00	+316 666,64	2 016 666,64
2037	-	+416 666,64	416 666,64
2038	-	+416 666,64	416 666,64
2039	-	+416 666,64	416 666,64
2040	-	+416 666,64	416 666,64
2041	-	+104 166,98	104 166,98

Źródło: opracowanie własne.

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]
2025	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
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	616 666,64	2 016 666,64
2036	1 300 000,00	716 666,64	2 016 666,64
2037	0,00	416 666,64	416 666,64
2038	0,00	416 666,64	416 666,64
2039	0,00	416 666,64	416 666,64
2040	0,00	416 666,64	416 666,64
2041	0,00	104 166,98	104 166,98

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia na lata 2025-2041 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)
2025	5,30%	11,72%	TAK	12,45%	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)
2026	5,28%	10,81%	TAK	11,55%	TAK
2027	4,20%	10,20%	TAK	10,93%	TAK
2028	2,96%	9,20%	TAK	9,94%	TAK
2029	3,08%	8,48%	TAK	9,21%	TAK
2030	2,94%	7,78%	TAK	8,51%	TAK
2031	2,67%	8,93%	TAK	9,67%	TAK
2032	2,71%	9,73%	TAK	9,73%	TAK
2033	2,65%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2034	2,49%	10,13%	TAK	10,13%	TAK
2035	2,16%	10,07%	TAK	10,07%	TAK
2036	2,03%	10,08%	TAK	10,08%	TAK
2037	0,43%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2038	0,41%	10,00%	TAK	10,00%	TAK
2039	0,39%	9,84%	TAK	9,84%	TAK
2040	0,37%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2041	0,09%	9,02%	TAK	9,02%	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 30.09.2024 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. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni - etap II (900920) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 040 423,80 zł, w tym w 2025 r. – 28 140,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 034 888,80 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kcyni.
2. Budowa studni na terenie boiska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 31 611,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 920,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 31 611,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kcyni.
3. Budowa drogi w miejscowości Studzienki (900768) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 683 533,49 zł, w tym w 2025 r. – 96,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 304 159,99 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kcyni.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni (900935) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 752 223,83 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 792 223,83 zł;
 - 2) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach (900913) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 078,01 zł;

- 3) Modernizacja budynku starej wozowni z wieżą przy remizie OSP Kcynia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 45 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie remontu istniejącej przepompowni ścieków polegającego na montażu kraty (900820).

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]
2025	2 901 050,70	-733 129,82	2 167 920,88
2026	14 278 325,85	+12 182 503,79	26 460 829,64

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2041 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.