**UCHWAŁA NR XXXVI/235/2026**
**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**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/ /2026 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24.09.2026r.

# 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

| 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: z podatku od nieruchomości | | 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 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 | 116 926 777,85 | 105 756 947,83 | 31 858 695,00 | 302 761,00 | 37 460 677,00 | 17 357 670,70 | 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 | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 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 | 128 192 034,31 | 96 508 538,22 | 47 901 542,31 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 683 496,09 | 31 683 496,09 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | z tego: 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 | -11 265 256,46 | 0,00 | 14 338 256,46 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 6 838 256,46 | 6 265 256,46 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | w tym: | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tego: | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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: | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |
| 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 | 9 248 409,61 | 16 086 666,07 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 | 4,45% | 11,84% | 11,75% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,20% | 13,26% | 11,26% | 12,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,43% | 11,60% | 10,65% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,68% | 11,18% | 10,14% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,65% | 11,16% | 9,57% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,48% | 10,99% | 10,86% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,55% | 10,87% | 11,08% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,53% | 10,82% | 11,56% | 11,56% | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 1,28% | 11,27% | 10,86% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,19% | 11,52% | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 | 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 ustawyx | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx | 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 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 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 | 24 153 521,44 | 1 145 562,47 | 23 007 958,97 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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) |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 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 |

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 XXXVI/ /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) | | | | 47 779 233,05 | 24 153 521,44 | 21 565 996,79 | 12 000,00 | 8 000,00 | 45 739 518,23 |
| 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 | | | | 45 847 365,86 | 23 007 958,97 | 21 203 389,89 | 0,00 | 0,00 | 44 211 348,86 |
| 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 | | | | 34 733 377,06 | 19 702 491,37 | 13 634 315,18 | 12 000,00 | 8 000,00 | 33 356 806,55 |
| 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 | | | | 33 770 079,34 | 18 896 491,37 | 13 513 017,46 | 0,00 | 0,00 | 32 409 508,83 |

| 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 dróg 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 |
| 1.3.2.7 | 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 | 746 055,18 | 731 055,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 055,18 |
| 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 CZOCHRALSKIEGO 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 1 758 303,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 777 067,81 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 18 764,28 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 841 696,47 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 676 901,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 164 795,02 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 265 256,46 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej. **Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku**

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| **Dochody ogółem** | **115 168 474,32** | **+1 758 303,53** | **116 926 777,85** |
| **Dochody bieżące** | **103 979 880,02** | **+1 777 067,81** | **105 756 947,83** |
| Dotacje bieżące | 15 664 287,61 | +1 693 383,09 | 17 357 670,70 |
| 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** | **-1 841 696,47** | **128 192 034,31** |
| **Wydatki bieżące** | **98 185 439,67** | **-1 676 901,45** | **96 508 538,22** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 50 295 079,23 | -2 393 536,92 | 47 901 542,31 |
| Obsługa długu | 1 500 000,00 | -640 000,00 | 860 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 46 390 360,44 | +1 356 635,47 | 47 746 995,91 |
| **Wydatki majątkowe** | **31 848 291,11** | **-164 795,02** | **31 683 496,09** |
| **Wynik budżetu** | **-14 865 256,46** | **+3 600 000,00** | **-11 265 256,46** |

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 zmniejszono o 3 600 000,00 zł i po zmianach wynoszą 14 338 256,46 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.**

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| **Przychody budżetu** | **17 938 256,46** | **-3 600 000,00** | **14 338 256,46** |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 10 438 256,46 | -3 600 000,00 | 6 838 256,46 |

Źródło: opracowanie własne.

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 | 4,45% | 11,75% | TAK | 12,72% | TAK |
| 2027 | 3,20% | 11,26% | TAK | 12,23% | 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)** |
| 2028 | 2,43% | 10,65% | TAK | 11,62% | TAK |
| 2029 | 2,68% | 10,14% | TAK | 11,11% | TAK |
| 2030 | 2,65% | 9,57% | TAK | 10,54% | TAK |
| 2031 | 2,48% | 10,86% | TAK | 11,82% | TAK |
| 2032 | 2,55% | 11,08% | TAK | 12,05% | TAK |
| 2033 | 2,53% | 11,56% | TAK | 11,56% | TAK |
| 2034 | 2,41% | 11,41% | TAK | 11,41% | TAK |
| 2035 | 2,55% | 11,06% | TAK | 11,06% | TAK |
| 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. Wyrzyskiej (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 CZOCHRALSKIEGO 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 29 435,18 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 | +512 661,02 | 23 007 958,97 |
| 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.