UCHWAŁA NR XXXVII/242/2026
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 27 października 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 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/242/2026 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27.10.2026r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	71 425 842,17	70 360 283,84	7 129 734,00	61 999,45	26 374 857,00	25 329 653,00	11 464 040,39	3 918 361,58	1 065 558,33	531 788,88	498 154,34
Wykonanie 2020	78 625 025,90	76 440 383,97	7 297 479,00	61 258,82	27 858 210,00	28 342 866,33	12 880 569,82	4 047 414,84	2 184 641,93	767 623,92	1 395 134,48
Wykonanie 2021	86 935 634,58	79 663 766,22	7 739 951,00	90 003,77	30 049 490,00	28 580 102,71	13 204 218,74	4 542 323,20	7 271 868,36	185 375,48	7 079 723,52
Wykonanie 2022	93 763 504,83	88 052 297,31	9 633 141,57	84 159,54	29 187 577,00	32 932 178,40	16 215 240,80	4 727 912,62	5 711 207,52	1 785 331,19	3 921 360,42
Wykonanie 2023	92 818 637,58	78 544 866,18	6 316 794,00	148 397,00	36 120 091,85	19 406 886,70	16 552 696,63	5 212 654,27	14 273 771,40	213 629,36	14 053 887,61
Wykonanie 2024	99 171 325,23	94 295 039,45	8 827 087,00	165 496,00	44 041 348,00	22 654 596,91	18 606 511,54	6 567 739,15	4 876 285,78	651 287,52	4 217 538,86
Plan 3 kw. 2025	117 053 416,18	98 684 769,38	28 679 270,39	219 795,22	34 227 945,03	16 671 474,06	18 886 284,68	6 325 368,00	18 368 646,80	1 169 990,00	17 191 656,80
2026	117 087 595,72	107 496 961,56	31 858 695,00	302 761,00	37 460 677,00	19 093 425,74	18 781 402,82	6 400 000,00	9 590 634,16	897 300,00	8 686 334,16
2027	117 776 112,96	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	13 658 884,96	344 000,00	13 314 884,96
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	123 352 852,18	98 909 871,33	48 465 233,09	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	24 442 980,85	24 442 980,85	506 658,47
2027	125 476 112,96	93 075 418,83	47 684 472,83	0,00	0,00	923 500,00	0,00	0,00	0,00	32 400 694,13	32 400 694,13	0,00
2028	105 706 627,00	97 398 693,00	50 734 091,00	0,00	0,00	1 085 470,00	0,00	0,00	0,00	8 307 934,00	8 307 934,00	0,00
2029	108 346 453,00	100 425 731,00	52 743 161,00	0,00	0,00	1 009 539,00	0,00	0,00	0,00	7 920 722,00	7 920 722,00	0,00
2030	111 210 138,00	103 047 137,00	54 283 261,00	0,00	0,00	924 019,00	0,00	0,00	0,00	8 163 001,00	8 163 001,00	0,00
2031	114 017 890,00	105 687 310,00	55 814 049,00	0,00	0,00	837 408,00	0,00	0,00	0,00	8 330 580,00	8 330 580,00	0,00
2032	116 716 337,00	108 340 832,00	57 332 191,00	0,00	0,00	746 892,00	0,00	0,00	0,00	8 375 505,00	8 375 505,00	0,00
2033	119 587 244,00	110 984 484,00	58 817 095,00	0,00	0,00	649 096,00	0,00	0,00	0,00	8 602 760,00	8 602 760,00	0,00
2034	122 632 426,00	113 672 231,00	60 316 931,00	0,00	0,00	549 050,00	0,00	0,00	0,00	8 960 195,00	8 960 195,00	0,00
2035	125 453 736,00	116 398 926,00	61 830 886,00	0,00	0,00	441 634,00	0,00	0,00	0,00	9 054 810,00	9 054 810,00	0,00
2036	128 653 079,00	119 145 709,00	63 339 560,00	0,00	0,00	326 583,00	0,00	0,00	0,00	9 507 370,00	9 507 370,00	0,00
2037	133 532 407,00	121 936 323,00	64 821 706,00	0,00	0,00	248 062,00	0,00	0,00	0,00	11 596 084,00	11 596 084,00	0,00
2038	136 893 718,00	124 761 785,00	66 267 230,00	0,00	0,00	206 336,00	0,00	0,00	0,00	12 131 933,00	12 131 933,00	0,00
2039	139 839 061,00	127 556 476,00	67 658 842,00	0,00	0,00	152 210,00	0,00	0,00	0,00	12 282 585,00	12 282 585,00	0,00
2040	143 370 538,00	130 357 060,00	69 032 316,00	0,00	0,00	85 684,00	0,00	0,00	0,00	13 013 478,00	13 013 478,00	0,00

2041	146 616 349,00	133 160 886,00	70 364 640,00	0,00	0,00	26 210,00	0,00	0,00	0,00	13 455 463,00	13 455 463,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 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	-6 265 256,46	0,00	9 338 256,46	2 500 000,00	0,00	6 838 256,46	6 265 256,46	0,00	0,00
2027	-7 700 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 700 000,00	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	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 872,06	2 980 872,06	261 973,98	261 973,98	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 107,00	2 699 107,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 605 656,48	1 233 549,48	5 453 173,34	5 453 173,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 321 286,10	648 286,10	7 102 165,44	10 108 873,44
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 528 417,77	55 417,77	7 176 372,44	12 570 443,66
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 973 000,00	0,00	5 588 169,60	18 320 823,81
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 873 000,00	0,00	-758 251,58	12 384 198,34
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 173 000,00	0,00	4 464 343,13	6 822 099,12
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 473 000,00	0,00	3 274 126,87	6 531 527,50
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	8 587 090,23	15 425 346,69
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	11 041 809,17	11 041 809,17
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	9 737 934,00	9 737 934,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 240 000,00	0,00	9 710 722,00	9 710 722,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 270 000,00	0,00	10 063 001,00	10 063 001,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 350 000,00	0,00	10 250 580,00	10 250 580,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 230 000,00	0,00	10 495 505,00	10 495 505,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 010 000,00	0,00	10 822 760,00	10 822 760,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 790 000,00	0,00	11 180 195,00	11 180 195,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 270 000,00	0,00	11 574 810,00	11 574 810,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	12 027 370,00	12 027 370,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	12 516 084,00	12 516 084,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	13 051 933,00	13 051 933,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	13 702 585,00	13 702 585,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	14 433 478,00	14 433 478,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525 463,00	14 525 463,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	11,09%	11,75%	12,72%	TAK	TAK
2027	3,56%	13,26%	11,15%	12,12%	TAK	TAK
2028	2,77%	11,60%	10,54%	11,51%	TAK	TAK
2029	2,99%	11,18%	10,03%	11,00%	TAK	TAK
2030	2,94%	11,16%	9,46%	10,43%	TAK	TAK
2031	2,73%	10,99%	10,75%	11,72%	TAK	TAK
2032	2,77%	10,87%	10,97%	11,94%	TAK	TAK
2033	2,71%	10,82%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2034	2,55%	10,79%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2035	2,66%	10,79%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2036	2,49%	10,82%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2037	1,00%	10,91%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2038	0,94%	11,05%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2039	1,28%	11,27%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2040	1,19%	11,52%	10,92%	10,92%	TAK	TAK

2041	0,85%	11,32%	11,02%	11,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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 ustawy x	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 ustawy x	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	2 258 283,03	2 258 283,03	1 980 868,61	1 076 339,77	1 076 339,77	958 010,27
2027	189 503,51	189 503,51	169 550,77	8 166 621,59	8 166 621,59	7 263 294,60	244 686,88	241 309,18	180 153,77
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		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	3 380 641,89	3 380 641,89	2 059 959,04	16 718 213,56	976 184,77	15 742 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 101 746,44	10 101 746,44	7 211 553,96	30 601 605,65	365 984,60	30 235 621,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	148 111,11	12 000,00	136 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	194 111,11	8 000,00	186 111,11	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	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 980 872,06	583 082,35	0,00	583 082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 699 107,00	589 240,99	0,00	589 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 200 000,00	595 580,59	0,00	595 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 600 000,00	55 417,77	0,00	55 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/242/2026 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27.10.2026r.

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 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 951 794,68	16 718 213,56	30 601 605,65	148 111,11	194 111,11	0,00	47 662 040,83
1.a	- wydatki bieżące				1 931 867,19	976 184,77	365 984,60	12 000,00	8 000,00	0,00	1 362 169,37
1.b	- wydatki majątkowe				48 019 927,49	15 742 028,79	30 235 621,05	136 111,11	186 111,11	0,00	46 299 871,46
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:				13 845 856,00	3 206 134,74	9 976 576,94	0,00	0,00	0,00	13 182 711,68
1.1.1	- wydatki bieżące				968 569,47	336 184,77	244 686,88	0,00	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	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	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	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	19 174,30	13 975,70	0,00	0,00	0,00	33 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 877 286,53	2 869 949,97	9 731 890,06	0,00	0,00	0,00	12 601 840,03
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	10 607 625,53	681 075,47	9 731 890,06	0,00	0,00	0,00	10 412 965,53
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	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	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				36 105 938,68	13 512 078,82	20 625 028,71	148 111,11	194 111,11	0,00	34 479 329,15
1.3.1	- wydatki bieżące				963 297,72	640 000,00	121 297,72	12 000,00	8 000,00	0,00	781 297,72
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	0,00	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	58 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
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	0,00	619 297,72
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 142 640,96	12 872 078,82	20 503 730,99	136 111,11	186 111,11	0,00	33 698 031,43
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	14 783 997,78	6 438 665,42	8 252 319,33	0,00	0,00	0,00	14 690 984,75
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	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	0,00	16 905,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	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	974 377,97	2 025 828,65	0,00	0,00	0,00	3 000 206,02
1.3.2.6	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	0,00	31 305,00
1.3.2.7	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	158 234,32	90 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 680,00
1.3.2.8	Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach (900774)	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2028	63 690,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	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	0,00	438 443,82
1.3.2.10	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	7 006 732,86	21 725,49	6 951 332,37	0,00	0,00	0,00	6 973 057,86
1.3.2.11	Budowa drogi w miejscowości Studzienki (900768) - Budowa drogi w miejscowości Studzienki (900768)	Urząd Miejski w Kcyni	2023	2026	4 269 749,44	3 890 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 279,94
1.3.2.12	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	750 055,18	735 055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	735 055,18
1.3.2.13	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni (900824)	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2027	394 456,38	0,00	369 856,38	0,00	0,00	0,00	369 856,38
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni (900839)	Urząd Miejski w Kcyni	2027	2030	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych na terenie Gminy Kcynia (900940)	Urząd Miejski w Kcyni	2026	2030	2 415 532,17	46 740,00	2 284 753,15	0,00	0,00	0,00	2 331 493,15
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni (900825)	Urząd Miejski w Kcyni	2026	2027	84 490,00	7 000,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	84 490,00
1.3.2.18	Bodowa obwodnicy Kcyni	Urząd Miejski w Kcyni	2027	2029	458 333,33	0,00	136 111,11	136 111,11	186 111,11	0,00	458 333,33

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVII//242/2026 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2026 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2026-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 160 817,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 740 013,73 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 579 195,86 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 839 182,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 401 333,11 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 240 515,24 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 265 256,46 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	**116 926 777,85**	**+160 817,87**	**117 087 595,72**
Dochody bieżące	**105 756 947,83**	**+1 740 013,73**	**107 496 961,56**
Dotacje bieżące	17 357 670,70	+1 735 755,04	19 093 425,74
Pozostałe	18 777 144,13	+4 258,69	18 781 402,82
Dochody majątkowe	**11 169 830,02**	**-1 579 195,86**	**9 590 634,16**
Wydatki ogółem	**128 192 034,31**	**-4 839 182,13**	**123 352 852,18**
Wydatki bieżące	**96 508 538,22**	**+2 401 333,11**	**98 909 871,33**
Wynagrodzenia i pochodne	47 901 542,31	+563 690,78	48 465 233,09
Pozostałe wydatki bieżące	47 746 995,91	+1 837 642,33	49 584 638,24
Wydatki majątkowe	**31 683 496,09**	**-7 240 515,24**	**24 442 980,85**
Wynik budżetu	**-11 265 256,46**	**+5 000 000,00**	**-6 265 256,46**

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	10 397 033,42	+3 261 851,54	13 658 884,96

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]
2027	92 748 168,83	+327 250,00	93 075 418,83
2028	97 076 473,00	+322 220,00	97 398 693,00
2029	100 119 817,00	+305 914,00	100 425 731,00
2030	102 765 993,00	+281 144,00	103 047 137,00
2031	105 433 152,00	+254 158,00	105 687 310,00
2032	108 118 690,00	+222 142,00	108 340 832,00
2033	110 799 388,00	+185 096,00	110 984 484,00
2034	113 524 181,00	+148 050,00	113 672 231,00
2035	116 282 892,00	+116 034,00	116 398 926,00
2036	119 059 176,00	+86 533,00	119 145 709,00
2037	121 934 927,67	+1 395,33	121 936 323,00
2038	124 761 315,66	+469,34	124 761 785,00
2039	127 556 932,67	-456,67	127 556 476,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	130 358 442,67	-1 382,67	130 357 060,00
2041	133 160 142,66	+743,34	133 160 886,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	24 466 092,59	+7 934 601,54	32 400 694,13
2028	8 630 154,00	-322 220,00	8 307 934,00
2029	8 224 136,02	-303 414,02	7 920 722,00
2030	8 447 478,36	-284 477,36	8 163 001,00
2031	8 588 071,36	-257 491,36	8 330 580,00
2032	8 600 980,36	-225 475,36	8 375 505,00
2033	8 791 189,36	-188 429,36	8 602 760,00
2034	9 111 578,36	-151 383,36	8 960 195,00
2035	9 174 177,36	-119 367,36	9 054 810,00
2036	9 597 236,36	-89 866,36	9 507 370,00
2037	11 600 812,69	-4 728,69	11 596 084,00
2038	12 135 735,70	-3 802,70	12 131 933,00
2039	12 285 461,69	-2 876,69	12 282 585,00
2040	13 015 428,69	-1 950,69	13 013 478,00
2041	13 422 039,36	+33 423,64	13 455 463,00

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]
2027	596 250,00	+327 250,00	923 500,00
2028	763 250,00	+322 220,00	1 085 470,00
2029	703 625,00	+305 914,00	1 009 539,00
2030	642 875,00	+281 144,00	924 019,00
2031	583 250,00	+254 158,00	837 408,00
2032	524 750,00	+222 142,00	746 892,00
2033	464 000,00	+185 096,00	649 096,00
2034	401 000,00	+148 050,00	549 050,00
2035	325 600,00	+116 034,00	441 634,00
2036	240 050,00	+86 533,00	326 583,00
2037	246 666,67	+1 395,33	248 062,00
2038	205 866,66	+469,34	206 336,00
2039	152 666,67	-456,67	152 210,00
2040	87 066,67	-1 382,67	85 684,00
2041	25 466,66	+743,34	26 210,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 5 000 000,00 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**14 338 256,46**	**-5 000 000,00**	**9 338 256,46**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 500 000,00	-5 000 000,00	2 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 000 000,00	+5 000 000,00	10 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2029	1 862 499,98	-2 499,98	1 860 000,00
2030	1 966 666,64	+3 333,36	1 970 000,00
2031	1 916 666,64	+3 333,36	1 920 000,00
2032	2 116 666,64	+3 333,36	2 120 000,00
2033	2 216 666,64	+3 333,36	2 220 000,00
2034	2 216 666,64	+3 333,36	2 220 000,00
2035	2 516 666,64	+3 333,36	2 520 000,00
2036	2 516 666,64	+3 333,36	2 520 000,00
2037	916 666,64	+3 333,36	920 000,00
2038	916 666,64	+3 333,36	920 000,00
2039	1 416 666,64	+3 333,36	1 420 000,00
2040	1 416 666,64	+3 333,36	1 420 000,00
2041	1 104 166,98	-34 166,98	1 070 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 12 500 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2041. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	2 500 000,00	10 000 000,00	0,00	12 500 000,00
2028	12 500 000,00	0,00	200 000,00	12 300 000,00
2029	12 300 000,00	0,00	510 000,00	11 790 000,00
2030	11 790 000,00	0,00	620 000,00	11 170 000,00
2031	11 170 000,00	0,00	620 000,00	10 550 000,00
2032	10 550 000,00	0,00	820 000,00	9 730 000,00
2033	9 730 000,00	0,00	820 000,00	8 910 000,00
2034	8 910 000,00	0,00	820 000,00	8 090 000,00
2035	8 090 000,00	0,00	1 120 000,00	6 970 000,00
2036	6 970 000,00	0,00	1 220 000,00	5 750 000,00
2037	5 750 000,00	0,00	920 000,00	4 830 000,00
2038	4 830 000,00	0,00	920 000,00	3 910 000,00
2039	3 910 000,00	0,00	1 420 000,00	2 490 000,00
2040	2 490 000,00	0,00	1 420 000,00	1 070 000,00
2041	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00

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]
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	510 000,00	1 860 000,00
2030	1 350 000,00	620 000,00	1 970 000,00
2031	1 300 000,00	620 000,00	1 920 000,00
2032	1 300 000,00	820 000,00	2 120 000,00
2033	1 400 000,00	820 000,00	2 220 000,00
2034	1 400 000,00	820 000,00	2 220 000,00
2035	1 400 000,00	1 120 000,00	2 520 000,00
2036	1 300 000,00	1 220 000,00	2 520 000,00
2037	0,00	920 000,00	920 000,00
2038	0,00	920 000,00	920 000,00
2039	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2040	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2041	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00

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	3,56%	11,15%	TAK	12,12%	TAK
2028	2,77%	10,54%	TAK	11,51%	TAK
2029	2,99%	10,03%	TAK	11,00%	TAK
2030	2,94%	9,46%	TAK	10,43%	TAK
2031	2,73%	10,75%	TAK	11,72%	TAK
2032	2,77%	10,97%	TAK	11,94%	TAK
2033	2,71%	11,45%	TAK	11,45%	TAK
2034	2,55%	11,41%	TAK	11,41%	TAK
2035	2,66%	11,06%	TAK	11,06%	TAK
2036	2,49%	10,94%	TAK	10,94%	TAK
2037	1,00%	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	0,85%	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. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni (900839) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kcyni.
2. Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych na terenie Gminy Kcynia (900940) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 415 532,17 zł, w tym w 2026 r. – 46 740,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 331 493,15 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kcyni.
3. Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni (900825) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 84 490,00 zł, w tym w 2026 r. – 7 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 84 490,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kcyni.
4. Bodowa obwodnicy Kcyni – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 458 333,33 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 458 333,33 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kcyni.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) Innowacje w samorządzie - Ogród leczy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 377,70 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 377,70 zł;
    2) Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne (900800) – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 800 000,01 zł;
        b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 241 517,63 zł;
        c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 041 517,63 zł;
        d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 800 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (900572) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 166 000,00 zł;
    2) Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni (900822) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
        b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 931,91 zł;
        c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 600 931,91 zł;
    3) Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 571 372,04 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 571 372,64 zł;
    4) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 75 000,00 zł;

5) Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni - etap II (900920) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 180 143,08 zł;
    b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 192 208,41 zł;
    c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 5 372 351,49 zł;
6) Budowa drogi w miejscowości Studzienki (900768) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 280,36 zł;
7) 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 4 000,00 zł;
8) Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni (900824) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 456,38 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 42 456,38 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja hali sportowej przy ul. Wyrzyskiej (8010i1).

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2029 roku na 2030 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 145 562,47	-169 377,70	976 184,77
2027	362 606,90	+3 377,70	365 984,60

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	23 007 958,97	-7 265 930,18	15 742 028,79
2027	21 203 389,89	+9 032 231,16	30 235 621,05
2028	0,00	+136 111,11	136 111,11
2029	0,00	+186 111,11	186 111,11

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.