

UCHWAŁA NR IX/72/2025
RADY GMINY CEKCYN

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Cekcyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Cekcyn na lata 2025-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Cekcyn w latach 2025-2031 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Cekcyn do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2025 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cekcyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cekcyn.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Borta

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 IX/72/2025
RADY GMINY CEKCYN
z dnia 10 kwietnia 2025r.

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 2018	40 021 448,76	31 319 604,36	3 755 475,00	65 294,71	11 007 988,00	10 864 029,70	5 626 816,95	2 225 634,05	8 701 844,40	1 849,05	8 699 995,35
Wykonanie 2019	38 108 223,85	33 621 749,35	4 430 583,00	9 253,56	10 193 454,00	12 348 063,15	6 640 395,64	2 237 706,05	4 486 474,50	36 510,37	4 449 964,13
Wykonanie 2020	40 924 807,18	37 669 613,95	4 507 223,00	41 746,48	12 029 083,00	14 333 551,12	6 758 010,35	2 426 602,56	3 255 193,23	73 692,27	3 181 500,96
Wykonanie 2021	46 316 211,65	40 237 691,95	4 858 997,00	50 275,23	13 427 062,00	14 168 689,32	7 732 668,40	2 449 600,00	6 078 519,70	42 138,56	6 036 381,14
Wykonanie 2022	50 067 555,04	46 067 305,04	7 214 050,57	49 381,00	13 198 134,00	16 576 198,98	9 029 540,49	2 853 761,29	4 000 250,00	380 727,07	3 619 522,93
Wykonanie 2023	59 094 762,01	40 883 459,09	4 141 166,00	78 120,00	15 088 006,00	9 179 629,52	12 396 537,57	3 180 996,15	18 211 302,92	172 535,31	18 038 767,61
Plan 3 kw. 2024	71 201 205,00	47 595 135,00	5 508 333,00	112 579,00	20 760 230,00	9 980 481,00	11 233 512,00	3 510 000,00	23 606 070,00	200 000,00	23 406 070,00
Wykonanie 2024	68 926 012,41	50 690 697,96	6 133 550,00	112 579,00	20 807 402,00	11 332 268,63	12 304 898,33	3 643 963,12	18 235 314,45	159 905,36	18 075 409,09
2025	60 267 296,00	50 125 421,00	18 027 427,33	113 176,16	13 306 943,51	7 307 810,00	11 370 064,00	3 625 000,00	10 141 875,00	100 000,00	10 041 875,00
2026	51 780 400,00	49 730 400,00	18 100 000,00	115 000,00	13 500 000,00	6 142 500,00	11 872 900,00	3 806 250,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2027	51 966 900,00	50 016 900,00	18 100 000,00	115 000,00	13 500 000,00	6 200 000,00	12 101 900,00	3 996 560,00	1 950 000,00	50 000,00	0,00
2028	50 417 760,00	50 417 760,00	18 200 000,00	120 000,00	13 600 000,00	6 250 000,00	12 247 760,00	4 196 370,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 938 655,00	52 938 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	55 585 588,00	55 585 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 364 870,00	58 364 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 283 110,00	61 283 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	64 347 270,00	64 347 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 564 630,00	67 564 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 942 860,00	70 942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	74 490 000,00	74 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	78 214 500,00	78 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	82 125 230,00	82 125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	84 589 000,00	84 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	86 280 780,00	86 280 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	44 907 030,21	27 467 230,39	9 943 480,97	0,00	0,00	386 958,75	0,00	0,00	0,00	17 439 799,82	17 439 799,82	358 200,00
Wykonanie 2019	39 088 508,54	31 034 099,79	11 140 283,41	0,00	0,00	449 909,26	0,00	0,00	0,00	8 054 408,75	3 750 963,00	0,00
Wykonanie 2020	38 988 879,39	33 452 417,33	11 733 719,73	0,00	0,00	270 614,55	0,00	0,00	0,00	5 536 462,06	5 345 504,17	190 957,89
Wykonanie 2021	44 630 640,06	34 786 141,40	12 691 050,42	0,00	0,00	199 020,73	0,00	0,00	0,00	9 844 498,66	9 702 235,66	142 263,00
Wykonanie 2022	46 163 491,51	40 316 433,07	13 832 921,38	0,00	0,00	749 176,33	0,00	0,00	0,00	5 847 058,44	2 226 896,70	0,00
Wykonanie 2023	59 773 420,90	37 506 297,63	15 378 811,54	0,00	0,00	848 917,70	0,00	0,00	0,00	22 267 123,27	21 916 807,77	350 315,50
Plan 3 kw. 2024	76 069 316,00	45 359 451,00	21 786 734,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	30 709 865,00	30 709 865,00	504 149,00
Wykonanie 2024	68 894 932,35	43 212 937,74	19 944 396,58	0,00	0,00	709 417,13	0,00	0,00	0,00	25 681 994,61	25 431 994,61	250 000,00
2025	62 693 296,00	46 253 821,00	23 205 451,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	16 439 475,00	16 439 475,00	667 174,00
2026	50 393 141,00	47 735 957,00	23 800 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 657 184,00	0,00	0,00
2027	50 579 641,00	48 621 298,00	22 227 580,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 958 343,00	0,00	0,00
2028	49 030 501,00	47 026 420,00	23 338 960,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 081,00	0,00	0,00
2029	51 508 918,00	49 170 663,00	24 505 900,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 338 255,00	0,00	0,00
2030	54 145 142,21	51 610 000,21	25 731 195,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 535 142,00	0,00	0,00
2031	56 924 303,00	54 370 930,00	27 017 750,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 553 373,00	0,00	0,00
2032	59 835 893,00	57 082 520,00	28 368 640,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 753 373,00	0,00	0,00
2033	62 893 359,00	60 089 986,00	29 787 100,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 803 373,00	0,00	0,00
2034	66 367 630,00	63 254 248,00	31 276 455,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 113 382,00	0,00	0,00
2035	70 037 860,00	66 239 672,00	32 840 300,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 798 188,00	0,00	0,00
2036	73 676 741,00	70 649 962,00	33 974 015,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 026 779,00	0,00	0,00

2037	77 979 500,00	76 664 500,00	36 206 430,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00
2038	81 890 230,00	80 675 230,00	38 016 750,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00
2039	84 289 000,00	83 289 000,00	39 157 250,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2040	86 280 780,00	85 280 780,00	40 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 885 581,45	0,00	7 278 090,68	5 370 200,00	5 370 200,00	0,00	0,00	1 907 890,68	0,00
Wykonanie 2019	-980 284,69	0,00	10 625 662,00	9 286 300,00	3 387 300,00	0,00	0,00	1 339 362,00	489 402,00
Wykonanie 2020	1 935 927,79	0,00	2 076 022,16	300 000,00	251 308,00	0,00	0,00	1 689 668,16	208 574,00
Wykonanie 2021	1 685 571,59	0,00	3 965 702,00	1 367 768,00	1 367 768,00	1 935 927,00	517 932,00	562 007,00	562 007,00
Wykonanie 2022	3 904 063,53	0,00	3 399 222,33	0,00	0,00	1 656 560,00	1 133 812,00	1 694 943,64	431 117,00
Wykonanie 2023	-678 658,89	0,00	6 524 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 409,00	4 994 409,00
Plan 3 kw. 2024	-4 868 111,00	0,00	6 271 570,00	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	3 046 570,00	1 743 111,00
Wykonanie 2024	31 080,06	0,00	6 556 570,30	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 546 570,30	0,00
2025	-2 426 000,00	0,00	3 833 259,00	3 733 259,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 387 259,00	1 387 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 387 259,00	1 387 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 387 259,00	1 387 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 429 737,00	1 429 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 440 445,79	1 440 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 440 567,00	1 440 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 447 217,00	1 447 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 453 911,00	1 453 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	813 259,00	813 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	300 000,00	300 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 960,00	1 039 960,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944 373,00	8 944 373,00	8 094 413,00	8 094 413,00	0,00
Wykonanie 2020	86 354,00	0,00	0,00	0,00	1 514 014,60	1 461 094,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 713,69	1 417 995,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	47 718,69	0,00	0,00	0,00	1 564 929,00	1 564 929,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	100 000,00	0,00	1 429 599,00	0,00	1 439 599,00	1 429 599,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 459,00	1 303 459,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 459,00	1 303 459,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 259,00	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 259,00	1 387 259,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 259,00	1 387 259,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 259,00	1 387 259,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 737,00	1 429 737,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 445,79	1 440 445,79	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 567,00	1 440 567,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 217,00	1 447 217,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 911,00	1 453 911,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	813 259,00	813 259,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 963 148,31	0,00	3 852 373,97	5 760 264,65	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 996 575,00	0,00	2 587 649,56	3 927 011,56	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	52 920,60	14 835 481,00	0,00	4 217 196,62	5 906 864,78	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	47 718,69	13 998 275,79	0,00	5 451 550,55	7 949 484,55	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 433 346,79	0,00	5 750 871,97	9 150 094,30	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	10 000,00	10 936 373,00	0,00	3 377 161,46	8 471 570,46	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	100 000,00	12 757 913,79	0,00	2 235 684,00	5 382 254,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 632 913,79	0,00	7 477 760,22	11 034 330,52	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 058 913,79	0,00	3 871 600,00	3 971 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 671 654,79	0,00	1 994 443,00	1 994 443,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 284 395,79	0,00	1 395 602,00	1 395 602,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 897 136,79	0,00	3 391 340,00	3 391 340,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 467 399,79	0,00	3 767 992,00	3 767 992,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 026 954,00	0,00	3 975 587,79	3 975 587,79	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 586 387,00	0,00	3 993 940,00	3 993 940,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 139 170,00	0,00	4 200 590,00	4 200 590,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 685 259,00	0,00	4 257 284,00	4 257 284,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 488 259,00	0,00	4 310 382,00	4 310 382,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 583 259,00	0,00	4 703 188,00	4 703 188,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	3 840 038,00	3 840 038,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	535 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 2018	0,00%	20,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	20,70%	x	x	x	x
2025	5,04%	11,18%	17,51%	19,27%	TAK	TAK
2026	5,06%	6,46%	16,17%	17,93%	TAK	TAK
2027	4,90%	4,92%	15,01%	16,77%	TAK	TAK
2028	4,61%	9,15%	12,92%	14,68%	TAK	TAK
2029	3,76%	8,18%	11,11%	12,86%	TAK	TAK
2030	3,47%	8,03%	8,90%	10,66%	TAK	TAK
2031	3,07%	7,44%	8,05%	9,80%	TAK	TAK
2032	2,67%	7,16%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2033	2,45%	6,80%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2034	1,92%	6,53%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2035	1,39%	6,74%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2036	1,17%	5,24%	7,27%	7,27%	TAK	TAK

2037	0,36%	2,04%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2038	0,32%	1,80%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2039	0,37%	1,55%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2040	0,00%	1,16%	4,39%	4,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	99 934,34	99 934,34	99 934,34	2 349 179,00	2 349 179,00	2 349 179,00	63 853,14	63 853,14	56 944,29
Wykonanie 2019	47 508,28	47 508,28	47 508,28	1 938 717,00	1 938 717,00	1 938 717,00	74 533,94	74 533,94	70 477,00
Wykonanie 2020	158 526,24	158 526,24	158 526,24	785 986,39	785 986,39	785 986,39	158 526,24	158 526,24	158 526,24
Wykonanie 2021	1 803,00	1 803,00	1 803,00	4 907 688,00	4 907 688,00	4 907 688,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00
Wykonanie 2022	176 103,53	176 103,53	176 103,53	1 998 273,40	1 998 273,40	1 998 273,40	267 791,01	267 791,01	250 483,56
Wykonanie 2023	260 577,52	260 577,52	139 437,00	3 238 804,00	3 238 804,00	3 238 804,00	300 170,35	300 170,35	139 437,00
Plan 3 kw. 2024	565 340,00	565 340,00	160 160,00	4 982 409,00	4 982 409,00	4 959 409,00	451 794,00	451 794,00	46 614,00
Wykonanie 2024	198 985,57	198 985,57	183 651,24	61 500,00	61 500,00	50 000,00	600,00	600,00	536,84
2025	1 656 821,00	1 592 021,00	1 534 684,00	3 615 007,00	3 615 007,00	3 339 007,00	1 656 821,00	1 656 821,00	1 534 684,00
2026	0,00	0,00	0,00	447 584,00	447 584,00	447 584,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 645 727,20	2 645 727,20	1 503 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 067 847,00	0,00	1 938 717,00	7 662 254,00	0,00	7 662 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 266 671,18	2 266 671,18	1 155 263,51	5 536 462,06	0,00	5 536 462,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 808 579,00	7 466 077,00	4 872 583,00	12 249 782,00	51 803,00	12 197 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 237 896,70	2 237 896,70	1 931 106,18	5 155 572,00	43 606,00	5 111 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 563 280,00	4 563 280,00	0,00	17 148 029,00	65 692,00	17 082 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	7 252 482,00	7 252 482,00	4 959 409,00	16 512 155,00	51 794,00	16 460 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 669 920,75	6 669 920,75	4 388 577,75	16 512 155,00	51 794,00	16 460 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 174 299,00	4 174 299,00	3 339 007,00	13 161 991,00	147 462,00	13 014 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 290 184,00	2 290 184,00	2 290 184,00	2 662 184,00	5 000,00	2 657 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 944 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 461 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 420 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 564 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 429 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 303 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 303 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 357 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 357 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 357 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 349 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 340 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 330 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 197 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 063 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	357 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	300 000,00	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 IX/72/2025
RADY GMINY CEKCYN
z dnia 10 kwietnia 2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 524 175,00	13 161 991,00	2 662 184,00	400 000,00	300 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				152 462,00	147 462,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 371 713,00	13 014 529,00	2 657 184,00	400 000,00	300 000,00	0,00
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:				6 446 945,00	3 856 761,00	2 290 184,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 462,00	62 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2025	62 462,00	62 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 384 483,00	3 794 299,00	2 290 184,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja systemów ogrzewania z węglowegoi na OZE	URZĄD GMINY	2018	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Obniżenie niskiej emisji	URZĄD GMINY	2018	2028	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków komunalnych	URZĄD GMINY	2019	2027	130 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach komunalnych	URZĄD GMINY	2019	2027	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa Publicznego Żłobka w Cekcynie -	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W CEKCYNIE	2024	2026	3 596 184,00	1 476 000,00	2 120 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa części budynku starego przedszkola na cele Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie -	URZĄD GMINY	2024	2025	2 318 299,00	2 318 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 077 230,00	9 305 230,00	372 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont budynku poszkolnego w Trzebcinach -	URZĄD GMINY	2024	2025	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa efektywnosci energetycznej oraz ochrona środowiska naturalnego	URZĄD GMINY	2025	2026	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 987 230,00	9 220 230,00	367 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego	URZĄD GMINY	2012	2028	6 941 230,00	6 491 230,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2013	2028	273 000,00	123 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	16 524 175,00
1.a	0,00	0,00	152 462,00
1.b	0,00	0,00	16 371 713,00
1.1	0,00	0,00	6 446 945,00
1.1.1	0,00	0,00	62 462,00
1.1.1.1	0,00	0,00	62 462,00
1.1.2	0,00	0,00	6 384 483,00
1.1.2.3	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	3 596 184,00
1.1.2.9	0,00	0,00	2 318 299,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	10 077 230,00
1.3.1	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	9 987 230,00
1.3.2.2	0,00	0,00	6 941 230,00
1.3.2.3	0,00	0,00	273 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Zakup działek gruntowych	URZĄD GMINY	2013	2028	230 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia drogowego będącego na majątku ENEA Oświetlenie poprzez wymianę opraw sodowych na ledowe - Oszczędność energii elektrycznej	URZĄD GMINY	2022	2027	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa efektywności energetycznej oraz ochrona środowiska naturalnego	URZĄD GMINY	2024	2025	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Cekcynie oraz budynku komunalnego, w którym mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cekcynie -	URZĄD GMINY	2024	2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 400 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości:

1. Wyliczenia wielkości dochodów i wydatków na kolejne lata oparto na wskaźniku 5% w porównaniu do roku poprzedzającego dany rok budżetowy, poza dochodami z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który przyjęto wg prognozy Ministerstwa Finansów.
2. W kwocie długu w latach 2019-2024 uwzględniono kwoty umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
3. W ramach sprzedaży majątku w latach 2025-2027 planuje się sprzedaż działek gruntowych oraz mieszkań zgodnie z zestawieniem sporządzonym przez pracownika d/s rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego.
 - a) rok 2024, 2025 i 2026 – planowany dochód w wysokości 200.000 zł dotyczy sprzedaży uzbrojonych działek pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Iwiec oraz Wielkie Budziska.
4. W ramach dochodów majątkowych do pozyskania w latach 2025-2027 planuje się środki na inwestycje m.in. z takich instytucji jak: Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy) - w tym środki unijne, Budżet Państwa, fundacje, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, itp.
 - a) 2025 rok - 10.141.875 zł, w tym prognozowane dotacje i środki na inwestycje - 10.041.875 zł z funduszy krajowych i z funduszy unijnych na budowę dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w m. Suchom-Lisiny, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w Brzoziu, termomodernizację remiz strażackich w Zdrojach, Zielonce i Iwcu, budowę Publicznego Żłobka w Cekcynie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej w Cekcynie, realizację programu "Ciepłe mieszkanie", dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Cekcyn do obiektów będących własnością gminy Cekcyn, remont i przebudowę budynku Urzędu Gminy w Cekcynie oraz budynku komunalnego, w który mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cekcynie, remont i przebudowę budynku starego przedszkola z przeznaczeniem na bibliotekę oraz dochody ze sprzedaży majątku - 100.000 zł.
 - b) 2026 rok - 2.050.000 zł - prognozowane dotacje i środki na inwestycje - 2.000.000 zł, w tym dotacja na budowę Publicznego Żłobka w Cekcynie, budowę dróg gminnych oraz dochody ze sprzedaży majątku - 50.000 zł.
 - c) 2027 rok - 1.950.000 zł - prognozowane dotacje i środki na inwestycje - 1.000.000 zł, w tym dotacje z funduszy krajowych na budowę dróg gminnych oraz dochody ze sprzedaży majątku - 50.000 zł,
5. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2026-2039 przeznaczona jest na spłatę zadłużenia gminy w poszczególnych latach.
6. Poziom prognozowanych wydatków majątkowych w roku 2025 wynika z uchwały budżetowej na 2025 rok, zaś w latach 2027-2028 z faktu zaplanowania inwestycji z udziałem dofinansowania zewnętrznego.
7. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zamieszczone w kolumnach 9.4 WPF zawierają oprócz paragrafów z końcówkami "7" i "9" także koszty niekwalifikowane dotyczące tych zadań klasyfikowane w paragrafie z końcówką "0".
8. Na 2025 rok planuje się deficyt w kwocie 2.426.000 zł planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.426.000 zł.

Uzasadnienie

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie dokonanych w dniu 10 kwietnia 2025 r. Ponadto w wykazie przedsięwzięć w zadaniu pn. "Budowa Publicznego Żłobka w Cekcynie (poz. 1.1.2.8) zwiększono wartość w 2026r. o kwotę 260.000 zł na koszty nadzoru inwestorskiego, wykonanie placu zabaw i pierwsze wyposażenie żłobka.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Borta