

Projekt

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CEKCYN**

z dnia 17 czerwca 2024 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. 609 i poz. 721) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Cekcyn na lata 2024-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Cekcyn w latach 2024-2030 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 2024 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr
RADY GMINY CEKCYN
z dnia 17 czerwca 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	31 046 112,42	30 293 781,44	3 256 104,00	11 641,25	10 787 046,00	10 710 725,87	5 528 264,32	2 177 927,41	752 330,98	84 244,65	668 086,33	
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	
Plan 3 kw. 2023	61 372 383,00	39 984 634,00	4 141 166,00	78 120,00	17 057 901,00	7 879 864,00	10 827 583,00	3 138 500,00	21 387 749,00	200 000,00	21 187 749,00	
Wykonanie 2023	59 094 762,01	40 883 459,09	4 141 166,00	78 120,00	15 088 006,00	8 647 501,09	12 928 666,00	3 180 996,15	18 211 302,92	172 535,31	18 038 767,61	
2024	71 464 759,00	45 914 134,00	5 508 333,00	112 579,00	20 760 230,00	8 396 777,00	11 136 215,00	3 510 000,00	25 550 625,00	200 000,00	25 350 625,00	
2025	46 852 763,00	43 552 763,00	5 783 750,00	118 208,00	19 669 971,00	5 850 000,00	12 130 834,00	3 685 500,00	3 300 000,00	100 000,00	3 200 000,00	
2026	46 780 401,00	45 730 401,00	6 072 940,00	124 118,00	20 653 470,00	6 142 500,00	12 737 373,00	3 869 775,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2027	48 016 900,00	48 016 900,00	6 376 587,00	130 324,00	21 686 140,00	6 449 600,00	13 374 249,00	4 063 265,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 417 760,00	50 417 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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				
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 2017	33 611 740,63	26 550 618,48	9 611 796,53	0,00	0,00	324 102,14	0,00	0,00	0,00	7 061 122,15	7 061 122,15	3 256 916,58	
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	
Plan 3 kw. 2023	66 366 792,00	38 504 783,00	16 620 546,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	27 862 009,00	27 510 709,00	351 300,00	
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	
2024	76 332 870,00	43 735 837,00	21 321 233,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	32 597 033,00	32 597 033,00	527 227,00	
2025	45 545 504,00	41 388 959,00	20 161 072,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 156 545,00	0,00	0,00	
2026	45 473 142,00	43 559 640,00	21 169 125,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 913 502,00	0,00	0,00	
2027	46 709 641,00	44 751 298,00	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	49 110 501,00	47 106 420,00	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	51 688 918,00	49 350 663,00	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	54 375 142,00	51 840 000,00	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	57 164 303,00	54 610 930,00	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	60 215 893,00	57 462 520,00	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	63 413 359,00	60 609 986,00	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	66 947 630,00	63 834 248,00	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	70 667 860,00	66 869 672,00	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	74 240 000,00	71 213 221,00	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	77 964 500,00	76 664 500,00	36 206 430,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2038	81 875 230,00	80 675 230,00	38 016 750,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2039	84 364 000,00	83 364 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 565 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 885 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2023	-4 994 409,00	0,00	6 524 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 409,00	4 994 409,00
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
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
2025	1 307 259,00	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 307 259,00	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 307 259,00	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 307 259,00	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 249 737,00	1 249 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 210 446,00	1 210 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 567,00	1 200 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 067 217,00	1 067 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	933 911,00	933 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	225 000,00	225 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 517 995,00	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
Plan 3 kw. 2023	100 000,00	0,00	1 429 599,00	0,00	1 529 599,00	1 429 599,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	100 000,00	0,00	1 429 599,00	0,00	1 529 599,00	1 429 599,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 459,00	1 303 459,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 259,00	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 259,00	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 259,00	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 259,00	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 737,00	1 249 737,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 446,00	1 210 446,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 567,00	1 200 567,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 217,00	1 067 217,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	933 911,00	933 911,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 162,96	3 743 162,96
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 373,97	3 852 373,97
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	100 000,00	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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	11 003 747,79	0,00	1 479 851,00	6 574 260,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	10 936 373,00	0,00	3 377 161,46	8 471 570,46
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	12 757 914,00	0,00	2 178 297,00	5 324 867,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 450 655,00	0,00	2 163 804,00	2 163 804,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 143 396,00	0,00	2 170 761,00	2 170 761,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 836 137,00	0,00	3 265 602,00	3 265 602,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 528 878,00	0,00	3 311 340,00	3 311 340,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 279 141,00	0,00	3 587 992,00	3 587 992,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 068 695,00	0,00	3 745 588,00	3 745 588,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 868 128,00	0,00	3 753 940,00	3 753 940,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 911,00	0,00	3 820 590,00	3 820 590,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 867 000,00	0,00	3 737 284,00	3 737 284,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	3 730 382,00	3 730 382,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	975 000,00	0,00	4 073 188,00	4 073 188,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	725 000,00	0,00	3 276 779,00	3 276 779,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	475 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00

^{B)} 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 2017	0,00%	x	21,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,61%	8,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,12%	13,66%	x	x	x	x
2024	5,74%	7,77%	8,30%	18,54%	19,31%	TAK	TAK
2025	5,85%	8,13%	x	16,67%	17,45%	TAK	TAK
2026	5,37%	7,55%	x	14,45%	15,24%	TAK	TAK
2027	4,97%	9,68%	x	13,47%	14,26%	TAK	TAK
2028	3,88%	7,86%	x	12,11%	12,90%	TAK	TAK
2029	3,42%	7,84%	x	10,14%	10,92%	TAK	TAK
2030	3,06%	7,62%	x	8,06%	8,85%	TAK	TAK
2031	2,66%	7,03%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2032	2,05%	6,54%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2033	1,64%	5,99%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2034	1,06%	5,67%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2035	0,50%	5,85%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK

2036	0,42%	4,48%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2037	0,38%	2,04%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2038	0,34%	1,80%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2039	0,28%	1,47%	x	4,62%	4,62%	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	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 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 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 2017	0,00	0,00	0,00	471 371,87	471 371,87	471 371,87	32 984,17	32 984,17	25 232,37
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
Plan 3 kw. 2023	139 437,00	139 437,00	139 437,00	3 238 804,00	3 238 804,00	3 238 804,00	143 032,00	143 032,00	139 437,00
Wykonanie 2023	139 437,00	139 437,00	139 437,00	3 238 804,00	3 238 804,00	3 238 804,00	143 032,00	143 032,00	139 437,00
2024	165 340,00	165 340,00	160 160,00	4 982 409,00	4 982 409,00	4 959 409,00	51 794,00	51 794,00	46 614,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2017	2 228 953,30	2 228 953,30	1 332 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	4 563 280,00	4 563 280,00	3 238 804,00	17 148 029,00	65 692,00	17 082 337,00	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
2024	7 252 482,00	7 252 482,00	4 959 409,00	16 075 245,00	51 794,00	16 023 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 191 833,00	3 191 833,00	3 191 833,00	3 954 833,00	0,00	3 954 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	657 584,00	657 584,00	657 584,00	1 024 584,00	0,00	1 024 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	100 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	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	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 429 599,00	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	
2024	1 303 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 177 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 177 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 177 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 177 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 069 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 010 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	950 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	817 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	683 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	0,00	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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr
RADY GMINY CEKCYN
z dnia 17 czerwca 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 357 662,00	16 075 245,00	3 954 833,00	1 024 584,00	303 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				51 794,00	51 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 305 868,00	16 023 451,00	3 954 833,00	1 024 584,00	303 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 134 211,00	184 794,00	3 191 833,00	657 584,00	100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 794,00	51 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2024	51 794,00	51 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 082 417,00	133 000,00	3 191 833,00	657 584,00	100 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja systemów ogrzewania z węglowegoi na OZE	URZĄD GMINY	2018	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Obniżenie niskiej emisji	URZĄD GMINY	2018	2027	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków komunalnych	URZĄD GMINY	2019	2026	180 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach komunalnych	URZĄD GMINY	2019	2026	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa Publicznego Żłobka w Cekcynie -	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W CEKCYNIE	2024	2026	1 302 417,00	123 000,00	731 833,00	447 584,00	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	2 050 000,00	10 000,00	2 040 000,00	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				17 223 451,00	15 890 451,00	763 000,00	367 000,00	203 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 223 451,00	15 890 451,00	763 000,00	367 000,00	203 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego	URZĄD GMINY	2012	2027	6 408 051,00	5 608 051,00	450 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2013	2027	269 000,00	116 000,00	50 000,00	50 000,00	53 000,00	0,00
1.3.2.5	Zakup działek gruntowych	URZĄD GMINY	2013	2027	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	21 357 662,00
1.a	0,00	0,00	51 794,00
1.b	0,00	0,00	21 305 868,00
1.1	0,00	0,00	4 134 211,00
1.1.1	0,00	0,00	51 794,00
1.1.1.1	0,00	0,00	51 794,00
1.1.2	0,00	0,00	4 082 417,00
1.1.2.3	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	1 302 417,00
1.1.2.9	0,00	0,00	2 050 000,00
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	17 223 451,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	17 223 451,00
1.3.2.2	0,00	0,00	6 408 051,00
1.3.2.3	0,00	0,00	269 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa II linii rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchola wraz zakupem pojazdu asenizacyjnego - Zwiększenie przepustowości przesyłu ścieków do oczyszczalni w Tucholi.	URZĄD GMINY	2022	2024	10 058 900,00	10 058 900,00	0,00	0,00	0,00	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	104 000,00	0,00	87 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa efektywności energetycznej oraz ochrona środowiska naturalnego	URZĄD GMINY	2024	2025	183 500,00	57 500,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	10 058 900,00
1.3.2.12	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	183 500,00

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 2019-2023 uwzględniono kwoty umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
3. W ramach sprzedaży majątku w latach 2024-2026 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 350.000 zł dotyczy sprzedaży uzbrojonych działek pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Iwiec oraz Wielkie Budziska.
4. W ramach dochodów majątkowych do pozyskania w latach 2024-2026 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, itp.
 - a) 2024 rok - 25.493.125 zł, w tym prognozowane dotacje i środki na inwestycje - 25.550.625 zł z funduszy krajowych i z funduszy unijnych na budowę dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w m. Zalesie, Iwiec i Brzozie, przebudowę drogi gminnej Krzywogoniec-Wrzosowisko w m. Krzywogoniec, budowę drogi gminnej w m. Ludwichowo, wykonanie projektu na budowę Publicznego Żłobka w Cekcynie, budowę II linii rurociągu tłoczego do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchola, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Cekcyn i Kruska, dokończenie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w miejscowościach Stary Sumin, Zdroje, Wysoka, Okoninek i ul. Zbożowa w Cekcynie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych do obiektów będących własnością gminy, modernizację oświetlenia drogowego (wymianę opraw sodowych na ledowe), modernizację świetlicy wiejskiej w Nowym Suminie oraz budowę szatni w Krzywogoncu, remont i przebudowę budynku Urzędu Gminy w Cekcynie oraz budynku komunalnego, w który mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cekcynie, modernizację kompleksu sportowego "Orlik" w Cekcynie, realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie" oraz dochody ze sprzedaży majątku - 200.000 zł.
 - b) 2025 rok - 3.300.000 zł - prognozowane dotacje i środki na inwestycje - 3.200.000 zł, w tym dotacja na budowę Publicznego Żłobka w Cekcynie, przebudowę i rozbudowę części budynku starego przedszkola na cele Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie, realizację projektów związanych z OZE, budowę dróg gminnych oraz dochody ze sprzedaży majątku - 100.000 zł.
 - c) 2026 rok - 1.050.000 zł - prognozowane dotacje i środki na inwestycje - 1.000.000 zł, w tym dotacje z funduszy krajowych na budowę dróg gminnych, budowę Publicznego Żłobka w Cekcynie oraz dochody ze sprzedaży majątku - 50.000 zł,
5. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2025-2039 przeznaczona jest na spłatę zadłużenia gminy w poszczególnych latach.
6. Poziom prognozowanych wydatków majątkowych w roku 2024 wynika z uchwały budżetowej na 2024 rok, zaś w latach 2026-2027 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 2024 rok planuje się deficyt w kwocie 4.868.111 zł planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.743.111 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 3.125.000 zł.

Uzasadnienie

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie dokonanych w dniu 17 czerwca 2024 r. Dopisano także w wykazie przedsięwzięć realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” przewidzianego na lata 2024 - 2025.