

**UCHWAŁA NR
RADY GMIN CEKCYN
z dnia**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Cekcyn

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609 i poz. 721)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową dla gminy Cekcyn zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w gminie Cekcyn w latach 2025-2031 stanowi załącznik nr 2.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy 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.

§ 3

Traci moc uchwała Nr L/513/23 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2023r. w

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Cekcyn wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cekcyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządowe zobowiązane są do uchwalenia równoległe z budżetem gminy tzw. wieloletniej prognozy finansowej (WPF). W skład WPF wchodzi: prognoza kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE. WPF ma zapewnić ocenę stabilności gminy w długiej perspektywie czasowej.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego										w tym	
		z tego										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
	Dochody ogółem X	Dochody budżetu X	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 budżetu X 3)	pozostałe dochody budżetu 4)	w tym z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X			
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	4 858 987,00	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	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		
2025	58 062 250,00	49 023 411,00	18 027 427,00	113 176,00	13 306 944,00	7 180 639,00	10 395 225,00	3 625 000,00	9 038 839,00	100 000,00	8 938 839,00		
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		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydanki budżetowe x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹	Wydanki majątkowe x	w tym:	
			2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3					2.1.3.1	2.1.3.2
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	0,00	17 439 799,82	17 439 799,82	358 200,00
Wykonanie 2019	39 088 508,54	31 034 095,79	11 140 283,41	0,00	0,00	449 909,26	0,00	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	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	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	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	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	0,00	30 709 865,00	30 709 865,00	504 149,00
Wykonanie 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	0,00	30 709 865,00	30 709 865,00	504 149,00
2025	60 488 250,00	45 777 020,00	22 993 016,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 711 230,00	14 711 230,00	547 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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 8 ustawy ^x	w tym	na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego	w tym
Wykonanie 2018	-4 885 581,45	0,00	7 278 090,68	5 370 200,00	5 370 200,00	5 370 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 890,68	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	-960 284,69	0,00	10 625 662,00	9 286 300,00	9 286 300,00	3 387 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 362,00	0,00	489 402,00		489 402,00
Wykonanie 2020	1 935 927,79	0,00	2 076 022,16	300 000,00	300 000,00	251 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 668,16	0,00	208 574,00		208 574,00
Wykonanie 2021	1 685 571,59	0,00	3 965 702,00	1 367 768,00	1 367 768,00	1 367 768,00	1 935 927,00	1 935 927,00	517 932,00	517 932,00	562 007,00	0,00	562 007,00		562 007,00
Wykonanie 2022	3 904 063,53	0,00	3 399 222,33	0,00	0,00	0,00	1 656 560,00	1 656 560,00	1 133 812,00	1 133 812,00	1 694 943,64	0,00	431 117,00		431 117,00
Wykonanie 2023	-678 658,89	0,00	6 524 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 409,00	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	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 570,00	0,00	1 743 111,00		1 743 111,00
Wykonanie 2024	-4 868 111,00	0,00	6 271 570,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 570,00	0,00	1 743 111,00		1 743 111,00
2025	-2 426 000,00	0,00	3 833 259,00	3 733 259,00	3 733 259,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w objaśnieniach do wskaźnika; prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych udzielonych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	Spłaty rat kapitałowych udzielonych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	Spłaty rat kapitałowych udzielonych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	Spłaty rat kapitałowych udzielonych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
12	4.4	4.5	4.5.1	5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 039 960,00	1 039 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	8 944 373,00	8 944 373,00	8 094 413,00	8 094 413,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	86 354,00	0,00	0,00	1 514 014,60	1 514 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	100 000,00	0,00	0,00	1 465 713,69	1 465 713,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	47 718,69	0,00	0,00	1 564 929,00	1 564 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	100 000,00	0,00	0,00	1 439 599,00	1 439 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	100 000,00	0,00	0,00	1 403 459,00	1 403 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	100 000,00	0,00	0,00	1 403 459,00	1 403 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	1 407 259,00	1 407 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 387 259,00	1 387 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 387 259,00	1 387 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 387 259,00	1 387 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 429 737,00	1 429 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 440 445,79	1 440 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 440 567,00	1 440 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 447 217,00	1 447 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 453 911,00	1 453 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	813 259,00	813 259,00	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	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	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	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	0,00	0,00

*1) W podanej relacji ujęte w szeregach przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyciężeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy												
	kwota wyciężeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyciężeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
	5113	5113.1	5113.1.1	5113.1.2	5113.1.3	5114	52	61	71	72			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 852 373,97	5 760 264,65			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 587 649,56	3 927 011,56			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	52 920,60	0,00	4 217 196,62	5 906 864,78			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	47 718,69	0,00	5 451 550,55	7 949 484,55			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 750 871,97	9 150 094,30			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	0,00	10 000,00	0,00	3 377 161,46	8 471 570,46			
Plan 3 kw 2024	x	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	2 235 684,00	5 382 254,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	2 235 684,00	5 382 254,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 246 391,00	3 346 391,00			
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 994 443,00	1 994 443,00			
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 395 602,00	1 395 602,00			
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 391 340,00	3 391 340,00			
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 767 992,00	3 767 992,00			
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 975 587,79	3 975 587,79			
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 993 940,00	3 993 940,00			
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 200 590,00	4 200 590,00			
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 257 284,00	4 257 284,00			
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 310 382,00	4 310 382,00			
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 703 188,00	4 703 188,00			
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 840 038,00	3 840 038,00			

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 wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 wykonanie 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
16	0,00%	0,00%	0,3	0,31	0,4	0,41
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,56%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,58%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,55%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,84%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,64%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	14,00%	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,90%	8,43%	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,96%	9,50%	x	x	x
2025	5,16%	9,94%	x	17,51%	17,67%	TAK
2026	5,06%	6,46%	x	15,57%	15,72%	TAK
2027	4,90%	4,92%	x	14,43%	14,58%	TAK
2028	4,61%	9,15%	x	12,39%	12,54%	TAK
2029	3,76%	8,18%	x	10,60%	10,75%	TAK
2030	3,47%	8,03%	x	8,57%	8,72%	TAK
2031	3,07%	7,44%	x	7,80%	7,95%	TAK
2032	2,67%	7,16%	x	7,73%	7,73%	TAK
2033	2,45%	6,80%	x	7,33%	7,33%	TAK
2034	1,92%	6,53%	x	7,38%	7,38%	TAK
2035	1,39%	6,74%	x	7,61%	7,61%	TAK
2036	1,17%	5,24%	x	7,27%	7,27%	TAK

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

Ukaszona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) zestawia obliczone 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	
	Dochody budżete 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 biżycym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze biżycym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydoki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydoki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydoki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
00	9 1	9 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	2 349 179.00	2 349 179.00	2 349 179.00	63 853.14	63 853.14	63 853.14	63 853.14	56 944.29
Wykonanie 2019	47 508.28	47 508.28	1 938 717.00	1 938 717.00	1 938 717.00	74 533.94	74 533.94	74 533.94	74 533.94	70 477.00
Wykonanie 2020	158 526.24	158 526.24	785 986.39	785 986.39	785 986.39	158 526.24	158 526.24	158 526.24	158 526.24	158 526.24
Wykonanie 2021	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	1 803.00	1 803.00
Wykonanie 2022	176 103.53	176 103.53	1 998 273.40	1 998 273.40	1 998 273.40	267 791.01	267 791.01	267 791.01	267 791.01	250 483.56
Wykonanie 2023	260 577.52	260 577.52	3 238 804.00	3 238 804.00	3 238 804.00	300 170.35	300 170.35	300 170.35	300 170.35	139 437.00
Plan 3 kw. 2024	565 340.00	565 340.00	4 982 409.00	4 982 409.00	4 982 409.00	451 794.00	451 794.00	451 794.00	451 794.00	46 614.00
Wykonanie 2024	165 340.00	165 340.00	4 982 409.00	4 982 409.00	4 982 409.00	451 794.00	451 794.00	451 794.00	451 794.00	46 614.00
2025	1 653 441.00	1 588 641.00	3 452 130.00	3 452 130.00	3 452 130.00	1 653 441.00	1 653 441.00	1 653 441.00	1 653 441.00	1 531 492.00
2026	0.00	0.00	447 584.00	447 584.00	447 584.00	0.00	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie		w tym		z tego		Wydaki bezzacne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przysięgniętych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysięgniętych 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy lub projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe	Wydki bezzacne	Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydki bezacne				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonane 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
Wykonane 2019	3 067 847.00	0.00	1 938 717.00	7 662 254.00	7 662 254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonane 2020	2 266 671.18	2 266 671.18	1 155 263.51	5 536 462.06	5 536 462.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonane 2021	7 808 579.00	7 466 077.00	4 872 583.00	12 249 782.00	12 197 979.00	51 803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonane 2022	2 237 896.70	2 237 896.70	1 931 106.18	5 155 572.00	5 111 966.00	43 606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonane 2023	4 563 280.00	4 563 280.00	0.00	17 148 029.00	17 082 337.00	66 692.00	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	16 460 361.00	51 794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonane 2024	7 252 482.00	7 252 482.00	4 959 409.00	16 512 155.00	16 460 361.00	51 794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	3 956 000.00	3 956 000.00	3 176 130.00	12 913 692.00	12 796 230.00	117 462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	2 290 184.00	2 290 184.00	2 290 184.00	2 657 184.00	2 657 184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	200 000.00	200 000.00	200 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	100 000.00	100 000.00	100 000.00	300 000.00	300 000.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekwalifikujących (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾									
			w tym		spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.5	10.9	10.10	10.11
			Wydaki	Wzrost(-)spadek(-)																	
Wykonane 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonane 2019	8 944 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonane 2020	1 461 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonane 2021	1 420 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonane 2022	1 564 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonane 2023	1 429 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonane 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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 357 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 357 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 349 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	1 340 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	1 330 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	1 197 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	1 063 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	357 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr
RADY GMINY CEKCYN
z dnia

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)				16 270 876,00	12 913 682,00	2 657 184,00	400 000,00	300 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				117 462,00	117 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 153 414,00	12 796 230,00	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:				6 228 646,00	3 638 462,00	2 298 184,00	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 -	GMINY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2021	2025	62 462,00	62 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 166 184,00	3 576 000,00	2 298 184,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja systemów ogrzewania z węglowgi na OZE	URZĄD GMINY	2018	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Obniżenie niskiej emisji	URZĄD GMINY	2018	2028	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	2027	180 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wymiana oświetlenia wewnętrzznego 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 OSWIATOWY W CEKCYNIE	2024	2026	3 336 184,00	1 476 000,00	1 860 184,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	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				10 042 230,00	9 276 230,00	367 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 000,00	55 000,00	0,00	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
1.3.2	- 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
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	16 270 876,00
1.a	0,00	0,00	117 462,00
1.b	0,00	0,00	16 153 414,00
1.1	0,00	0,00	6 228 846,00
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	6 166 384,00
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	3 336 384,00
1.1.2.9	0,00	0,00	2 100 000,00
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	10 042 230,00
1.3.1	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	55 000,00
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
1.3.2.5	0,00	0,00	230 000,00

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						
1.3.2.12	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 Ciekocynie oraz budyńku komunalnego, w którym mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciekocynie .	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
1.3.2.12	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 - 9.038.839 zł, w tym prognozowane dotacje i środki na inwestycje - 8.938.839 zł z funduszy krajowych i z funduszy unijnych na budowę dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w m. Suchom-Lisiny, 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", 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.