

Projekt

z dnia 7 marca 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CEKCYN**

z dnia 18 marca 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.

Wójt Gminy Cekcyn

Jacek Brygman

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 18 marca 2025r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------|--|
| | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | w tym: | |
| | | 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 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^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 bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2018 | 40 021 448,76 | 31 319 604,36 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 112 579,00 | 20 807 402,00 | 11 332 288,63 | 12 304 898,33 | 3 643 963,12 | 18 235 314,45 | 159 905,36 | 18 075 409,09 | | | |
| 2025 | 59 773 321,00 | 49 848 446,00 | 113 176,16 | 13 306 943,51 | 7 275 835,00 | 11 125 064,00 | 3 625 000,00 | 9 924 875,00 | 100 000,00 | 9 824 875,00 | | | |
| 2026 | 51 780 400,00 | 49 730 400,00 | 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 | 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 | 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 | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|------------|-------|-------|---------|-------|---------------|---------------------|------------|---------|
| | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Wykonanie 2018 | 44 907 030,21 | 27 467 230,39 | 9 943 480,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 956,75 | 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 | 31 034 089,79 | 11 140 283,41 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 749 176,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 647 058,44 | 2 226 896,70 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 59 773 420,90 | 37 506 297,63 | 15 378 811,54 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 68 894 932,35 | 43 212 937,74 | 19 844 396,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 417,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 681 994,61 | 25 431 994,61 | 250 000,00 | |
| 2025 | 62 199 321,00 | 46 176 846,00 | 23 187 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 022 475,00 | 16 022 475,00 | 667 174,00 | |
| 2026 | 50 393 141,00 | 47 735 957,00 | 23 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 31 276 465,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798 186,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 73 676 741,00 | 70 649 962,00 | 33 974 015,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wymik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje 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: | w tym: |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2035 | | 905 000,00 | 905 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2040 | 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 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: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | | | | |
|---|------------|--------------------------------|--|------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------|---|---|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | limite przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | | | | | | | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | | | | | | | | | | |
| Rozchody budżetu x | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2022 | 47 718,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2024 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 445,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 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 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 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 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|------------|---------------|-----------|--------------|---------------|--------|---|
| | Izyczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | | |
| 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 | 3 671 600,00 | 3 771 600,00 | | |
| 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 | X | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2038 | X | 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 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2040 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 | | | | | | 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 przypadających na dany rok ^{1,2} | 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ³ | 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ³ |
|------------------|---|--------|--------|---|--------|---|---|--|--|
| | 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) ^{1,2} | 8.1 | 8.2 | 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) ⁴ | 8.3 | 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 pierwszy rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴ | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 20,56% | X | X | 8,31 | X | 8,4 | 8,4.1 | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 14,58% | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 19,55% | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 21,84% | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 23,64% | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 14,00% | X | X | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | 8,43% | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 20,70% | X | X | X | X | X | X | X |
| 2025 | 5,07% | 10,77% | 17,51% | 19,27% | 19,27% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,06% | 6,46% | 16,12% | 17,87% | 17,87% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 4,90% | 4,92% | 14,96% | 16,71% | 16,71% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 4,61% | 9,15% | 12,87% | 14,62% | 14,62% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 3,76% | 8,18% | 11,05% | 12,81% | 12,81% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 3,47% | 8,03% | 8,84% | 10,60% | 10,60% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 3,07% | 7,44% | 7,99% | 9,74% | 9,74% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 2,67% | 7,16% | 7,85% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 2,45% | 6,80% | 7,33% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 1,92% | 6,53% | 7,38% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 1,39% | 6,74% | 7,61% | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 1,17% | 5,24% | 7,27% | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| 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 | 1 534 872,00 | 3 615 007,00 | 3 615 007,00 | 3 339 007,00 | 1 656 821,00 | 1 656 821,00 | 1 534 872,00 | |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---------------|------------|---------------|--|---|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 7 808 579,00 | 7 486 077,00 | 4 872 583,00 | 12 249 782,00 | 51 803,00 | 12 197 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 237 896,70 | 2 237 896,70 | 1 931 106,18 | 5 155 572,00 | 43 806,00 | 5 111 966,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|---|
| | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.3 w tym: | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 8 944 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 461 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 420 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 564 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 429 599,00 | 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 |
| Wykonanie 2024 | 1 303 459,00 | 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 |
| 2026 | 1 357 259,00 | 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 |
| 2028 | 1 357 259,00 | 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 |
| 2030 | 1 340 446,00 | 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 |
| 2032 | 1 197 217,00 | 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 |
| 2034 | 747 000,00 | 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 |
| 2036 | 357 259,00 | 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 18 marca 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 2009r. 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 | 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 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 | 3 336 184,00 | 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 | 2 318 299,00 | 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 efektywności 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 | 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 | 3 336 184,00 |
| 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 budyńku 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 |

Wójt Gminy Cekcyn

Jacek Brygman

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 - 9.924.875 zł, w tym prognozowane dotacje i środki na inwestycje - 9.824.875 zł z funduszy krajowych i z funduszy unijnych na budowę dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w m. Suchomłisiny, 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.

Wójt Gminy Cekcyn

Jacek Brygman

Uzasadnienie

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie dokonanych w dniu 18 marca 2025 r. Ponadto w wykazie przedsięwzięć dodano program "Czyste powietrze" o wartości 35.000 zł, z tego 30.000 zł w 2025r. oraz 5.000 zł w 2026r.

Wójt Gminy Cerkwin
Jacek Brygman