

Projekt

z dnia 17 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:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	40 021 448,76	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	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	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	4 858 997,00	50 275,23	13 427 062,00	14 168 889,32	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	7 214 050,57	49 381,00	13 198 134,00	16 576 196,98	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	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	5 508 333,00	112 579,00	20 760 230,00	9 980 481,00	11 233 512,00	3 510 000,00	23 606 070,00	200 000,00	23 406 070,00			
Wykonanie 2024	68 926 012,41	6 133 550,00	112 579,00	20 807 402,00	11 332 268,63	12 304 898,33	3 643 983,12	18 235 314,45	159 905,36	18 075 409,09			
2025	59 818 321,00	18 027 427,33	113 176,16	13 306 943,51	7 275 835,00	11 170 064,00	3 625 000,00	9 924 875,00	100 000,00	9 824 875,00			
2026	51 780 400,00	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	51 968 900,00	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	1 900 000,00			
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydanki majątkowe x	w tym:
										Wydanki i beżące x					
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x														
Wykonanie 2018	44 907 030,21	27 467 230,39	9 943 480,97	0,00	0,00	386 958,75	0,00	0,00	0,00	17 439 799,82	17 439 799,82	358 200,00			
Wykonanie 2019	39 088 508,54	31 034 099,79	11 140 283,41	0,00	0,00	449 909,26	0,00	0,00	0,00	8 054 408,75	3 750 963,00	0,00			
Wykonanie 2020	38 988 879,39	33 452 417,33	11 733 719,73	0,00	0,00	270 614,55	0,00	0,00	0,00	5 536 462,06	5 345 504,17	190 957,89			
Wykonanie 2021	44 630 640,06	34 786 141,40	12 691 050,42	0,00	0,00	199 020,73	0,00	0,00	0,00	9 844 498,66	9 702 235,66	142 263,00			
Wykonanie 2022	46 163 491,51	40 316 433,07	13 832 921,38	0,00	0,00	749 176,33	0,00	0,00	0,00	5 847 058,44	2 226 896,70	0,00			
Wykonanie 2023	59 773 420,90	37 506 297,63	15 378 811,54	0,00	0,00	848 917,70	0,00	0,00	0,00	22 267 123,27	21 916 807,77	350 315,50			
Plan 3 kw. 2024	76 069 316,00	45 359 451,00	21 786 734,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	30 709 865,00	30 709 865,00	504 149,00			
Wykonanie 2024	68 894 932,35	43 212 937,74	19 944 396,58	0,00	0,00	709 417,13	0,00	0,00	0,00	25 681 994,61	25 431 994,61	250 000,00			
2025	62 244 321,00	46 221 846,00	23 187 186,00	0,00	0,00	850 000,00	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 657 184,00	0,00	0,00			
2027	50 579 641,00	48 621 298,00	22 227 580,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 958 343,00	0,00	0,00			
2028	49 030 501,00	47 026 420,00	23 338 960,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 081,00	0,00	0,00			
2029	51 508 918,00	49 170 663,00	24 505 900,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 338 255,00	0,00	0,00			
2030	54 145 142,21	51 610 000,21	25 731 195,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 535 142,00	0,00	0,00			
2031	56 924 303,00	54 370 930,00	27 017 750,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 563 373,00	0,00	0,00			
2032	59 835 893,00	57 082 520,00	28 368 640,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 763 373,00	0,00	0,00			
2033	62 893 359,00	60 089 986,00	29 787 100,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 803 373,00	0,00	0,00			
2034	66 367 630,00	63 254 248,00	31 276 455,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 113 382,00	0,00	0,00			
2035	70 037 860,00	66 239 672,00	32 840 300,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 798 188,00	0,00	0,00			
2036	73 676 741,00	70 649 962,00	33 974 015,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 026 779,00	0,00	0,00			

2037	77 979 500,00	76 664 500,00	36 206 430,00	0,00	0,00	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	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
						w tym:	4.1.1	4.2		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	1 689 688,16	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	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 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x										
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	16 963 148,31	0,00	3 852 373,97	5 760 264,65			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	15 996 575,00	0,00	2 587 649,56	3 927 011,56			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	52 920,60	14 835 481,00	0,00	4 217 196,62	5 906 864,78			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	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	12 433 346,79	0,00	5 750 871,97	9 150 094,30			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	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	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	12 632 913,79	0,00	7 477 760,22	11 034 330,52			
2025	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	13 671 654,79	0,00	1 994 443,00	1 984 443,00			
2027	X	X	X	X	0,00	12 284 395,79	0,00	1 395 602,00	1 395 602,00			
2028	X	X	X	X	0,00	10 897 136,79	0,00	3 391 340,00	3 391 340,00			
2029	X	X	X	X	0,00	9 467 399,79	0,00	3 767 992,00	3 767 992,00			
2030	X	X	X	X	0,00	8 026 954,00	0,00	3 975 587,79	3 975 587,79			
2031	X	X	X	X	0,00	6 586 387,00	0,00	3 993 940,00	3 993 940,00			
2032	X	X	X	X	0,00	5 139 170,00	0,00	4 200 590,00	4 200 590,00			
2033	X	X	X	X	0,00	3 685 259,00	0,00	4 257 284,00	4 257 284,00			
2034	X	X	X	X	0,00	2 488 259,00	0,00	4 310 382,00	4 310 382,00			
2035	X	X	X	X	0,00	1 583 259,00	0,00	4 703 188,00	4 703 188,00			
2036	X	X	X	X	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) Skorygowane 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	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 przyspędających 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	20,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	20,70%	x	x	x	x
2025	5,06%	10,76%	17,51%	19,27%	TAK	TAK
2026	5,06%	6,46%	16,11%	17,87%	TAK	TAK
2027	4,90%	4,92%	14,95%	16,71%	TAK	TAK
2028	4,61%	9,15%	12,86%	14,62%	TAK	TAK
2029	3,76%	8,18%	11,05%	12,80%	TAK	TAK
2030	3,47%	8,03%	8,84%	10,60%	TAK	TAK
2031	3,07%	7,44%	7,99%	9,74%	TAK	TAK
2032	2,67%	7,16%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2033	2,45%	6,80%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2034	1,92%	6,53%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2035	1,39%	6,74%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2036	1,17%	5,24%	7,27%	7,27%	TAK	TAK

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

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	198 985,57	198 985,57	61 500,00	61 500,00	61 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	536,84
2025	1 656 821,00	1 592 021,00	3 615 007,00	3 615 007,00	3 615 007,00	1 656 821,00	1 656 821,00	1 656 821,00	1 656 821,00	1 534 684,00
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dotychczasowego x					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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
2026	1 357 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2034	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	357 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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 węglowegoj 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 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	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	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 budynku 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
1.3.2.5	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 Cerkwin

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. 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", 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 Cekcyn

Jacek Brygman