

Projekt

z dnia 9 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CEKCYN**

z dnia 17 lutego 2026 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 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1483, poz. 1844 i poz. 1846)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Cekcyn na lata 2026-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Cekcyn w latach 2026-2032 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 2026 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.

Zup. Wójta
Monika Szczęsna
Zastępca Wójta

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 projekt
z dnia 2026-02-17
- projekt -

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:			
			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)	w tym:		
										z podatku od nieruchomości		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019		38 108 223,85	33 621 749,35	4 430 583,00	9 253,56	10 193 454,00	12 348 063,15	6 640 395,64	2 237 706,05	4 486 474,50	36 510,37	4 449 964,13
Wykonanie 2020		40 924 807,18	37 669 613,95	4 507 223,00	41 746,48	12 029 083,00	14 333 551,12	6 758 010,35	2 426 602,56	3 255 193,23	73 692,27	3 181 500,96
Wykonanie 2021		46 316 211,65	40 237 691,95	4 858 997,00	50 275,23	13 427 062,00	14 168 689,32	7 732 668,40	2 449 600,00	6 078 519,70	42 138,56	6 036 381,14
Wykonanie 2022		50 067 555,04	46 067 305,04	7 214 050,57	49 381,00	13 198 134,00	16 576 198,98	9 029 540,49	2 853 761,29	4 000 250,00	380 727,07	3 619 522,93
Wykonanie 2023		59 094 762,01	40 883 459,09	4 141 166,00	78 120,00	15 088 006,00	9 179 629,52	12 396 537,57	3 180 996,15	18 211 302,92	172 535,31	18 038 767,61
Wykonanie 2024		68 926 012,41	50 690 697,96	6 133 550,00	112 579,00	20 807 402,00	11 332 268,63	12 304 898,33	3 643 963,12	18 235 314,45	159 905,36	18 075 409,09
Plan 3 kw. 2025		62 471 419,00	52 190 774,00	18 027 427,33	113 176,16	13 450 721,51	8 620 658,00	11 978 791,00	3 625 000,00	10 280 645,00	100 000,00	10 180 645,00
Wykonanie 2025		62 471 419,00	52 190 774,00	18 027 427,33	113 176,16	13 450 721,51	8 620 658,00	11 978 791,00	3 625 000,00	10 280 645,00	100 000,00	10 180 645,00
2026		59 031 881,00	55 101 697,00	19 963 847,00	109 869,00	16 537 910,00	7 144 634,00	11 345 437,00	3 800 000,00	3 830 184,00	100 000,00	3 830 184,00
2027		57 150 900,00	55 150 900,00	20 000 000,00	115 000,00	17 034 000,00	6 200 000,00	11 801 900,00	3 996 560,00	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00
2028		58 671 000,00	56 671 000,00	20 600 000,00	120 000,00	17 545 000,00	6 250 000,00	12 156 000,00	4 196 370,00	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00
2029		60 233 000,00	58 233 000,00	21 218 000,00	123 000,00	18 072 000,00	6 300 000,00	12 520 000,00	4 322 260,00	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00
2030		59 979 990,00	59 979 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		61 779 390,00	61 779 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:															
		w tym:										w tym:			
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:		
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2019	39 088 508,54	31 034 099,79	11 140 283,41	0,00	0,00	0,00	449 909,26	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	270 614,55	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	199 020,73	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	749 176,33	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	0,00	848 917,70	0,00	0,00	22 267 123,27	21 916 807,77	350 315,50			
Wykonanie 2024	68 894 932,35	43 212 937,74	19 944 396,58	0,00	0,00	0,00	709 417,13	0,00	0,00	25 681 994,61	25 431 984,61	250 000,00			
Plan 3 kw. 2025	66 439 702,00	48 536 301,00	23 331 547,00	10 417,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	17 903 401,00	17 903 401,00	717 174,00			
Wykonanie 2025	66 439 702,00	48 536 301,00	23 331 547,00	2 651,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	17 903 401,00	17 903 401,00	717 174,00			
2026	63 831 881,00	51 460 697,00	26 687 799,00	31 812,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	12 371 184,00	12 371 184,00	21 000,00			
2027	55 743 641,00	48 621 298,00	27 861 297,00	31 812,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	7 122 343,00	0,00	0,00			
2028	57 183 741,00	50 080 000,00	28 697 140,00	31 812,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	7 103 741,00	0,00	0,00			
2029	58 713 263,00	51 582 300,00	29 558 050,00	31 812,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	7 130 963,00	0,00	0,00			
2030	58 439 544,21	53 129 800,00	30 444 790,00	31 812,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	5 309 744,21	0,00	0,00			
2031	60 238 823,00	54 723 700,00	31 358 130,00	31 812,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	5 515 123,00	0,00	0,00			
2032	62 085 553,00	56 365 400,00	32 298 880,00	31 477,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	5 720 153,00	0,00	0,00			
2033	64 027 839,00	58 056 370,00	33 267 840,00	25 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 971 469,00	0,00	0,00			
2034	66 311 000,00	59 798 000,00	34 265 880,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 513 000,00	0,00	0,00			
2035	68 656 250,00	61 592 000,00	35 293 850,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 064 250,00	0,00	0,00			
2036	70 767 240,00	63 439 770,00	36 352 670,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	7 327 470,00	0,00	0,00			
2037	72 910 820,00	65 343 000,00	37 443 250,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	7 567 820,00	0,00	0,00			

2038	75 120 860,00	67 303 250,00	38 566 550,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	7 817 610,00	0,00	0,00
2039	77 334 021,00	69 322 340,00	39 723 540,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 011 681,00	0,00	0,00

z tego:												
w tym:	4	3.1	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x								Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	Wykonanie 2019	-980 284,69	0,00	10 638 662,00	9 286 300,00	3 387 300,00	0,00	0,00	1 339 362,00	489 402,00		
	Wykonanie 2020	1 935 927,79	0,00	2 076 022,16	300 000,00	251 308,00	0,00	0,00	1 689 668,16	208 574,00		
	Wykonanie 2021	1 685 571,59	0,00	3 918 622,60	1 367 768,00	1 367 768,00	1 935 927,00	517 932,00	562 007,00	562 007,00		
	Wykonanie 2022	3 904 063,53	0,00	3 399 222,33	0,00	0,00	1 656 560,00	1 133 812,00	1 694 943,64	431 117,00		
	Wykonanie 2023	-678 658,89	0,00	6 424 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 409,00	4 994 409,00		
	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		
	Plan 3 kw. 2025	-3 968 283,00	0,00	5 375 542,00	0,00	0,00	5 275 542,00	3 968 283,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2025	-3 968 283,00	0,00	5 275 542,00	0,00	0,00	5 275 542,00	3 968 283,00	0,00	0,00		
	2026	-4 800 000,00	0,00	6 207 259,00	6 107 259,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	1 407 259,00	1 407 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	1 487 259,00	1 487 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	1 519 737,00	1 519 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	1 540 445,79	1 540 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	1 540 567,00	1 540 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 547 217,00	1 547 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 513 911,00	1 513 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2038	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	926 259,00	926 259,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	13 000,00	0,00	0,00	0,00	9 043 727,00	8 944 373,00	8 094 413,00	8 094 413,00	0,00
Wykonanie 2020	86 354,00	0,00	0,00	0,00	1 514 014,60	1 461 094,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	52 920,60	0,00	0,00	0,00	1 465 713,69	1 417 995,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	47 718,69	0,00	0,00	0,00	1 564 929,00	1 564 929,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 429 599,00	1 439 599,00	1 429 599,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 459,00	1 303 459,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 259,00	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 259,00	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 259,00	1 307 259,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 259,00	1 407 259,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 259,00	1 487 259,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 737,00	1 519 737,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 445,79	1 540 445,79	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 567,00	1 540 567,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 217,00	1 547 217,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 911,00	1 513 911,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 259,00	926 259,00	0,00	0,00	0,00

7) W rocznym ujęciu 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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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 *							
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 2019	x	x	x	x	0,00	99 354,00	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	8 371 570,46		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 632 913,79	0,00	7 477 760,22	11 034 330,52		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	100 000,00	11 325 654,79	0,00	3 654 473,00	9 030 015,00		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 325 654,79	0,00	3 654 473,00	8 930 015,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	16 125 654,79	0,00	3 641 000,00	3 741 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 718 395,79	0,00	6 529 602,00	6 529 602,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 231 136,79	0,00	6 591 000,00	6 591 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 711 399,79	0,00	6 650 700,00	6 650 700,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 170 954,00	0,00	6 850 190,00	6 850 190,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 630 387,00	0,00	7 055 690,00	7 055 690,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 083 170,00	0,00	7 267 370,00	7 267 370,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 569 259,00	0,00	7 485 380,00	7 485 380,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 372 259,00	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 495 259,00	0,00	7 941 250,00	7 941 250,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 643 259,00	0,00	8 179 470,00	8 179 470,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 786 259,00	0,00	8 424 820,00	8 424 820,00		

2038	x		x		x		0,00		926 259,00	0,00	8 677 610,00	8 677 610,00
2039	x		x		x		0,00		0,00	0,00	8 937 940,00	8 937 940,00

8) Skorygowanie o środki dołożył 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	20,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	10,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,72%	x	x	x	x
2026	4,19%	8,93%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2027	4,43%	14,89%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2028	4,24%	14,36%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2029	4,00%	13,88%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2030	3,44%	12,24%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2031	3,11%	11,99%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2032	2,78%	11,72%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2033	2,53%	11,60%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2034	1,92%	11,57%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2035	1,38%	11,54%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2036	1,27%	11,50%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2037	1,22%	11,48%	11,74%	11,74%	TAK	TAK

2038	1,17%	11,46%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2039	1,20%	11,44%	11,55%	11,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 ustawy	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 i 3 ustawy x ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
U	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	1 656 821,00	1 592 021,00	1 534 684,00	3 615 007,00	3 615 007,00	3 140 603,00	1 656 821,00	1 656 821,00	1 534 684,00	
Wykonanie 2025	1 656 821,00	1 592 021,00	1 534 684,00	3 615 007,00	3 615 007,00	3 140 603,00	1 656 821,00	1 656 821,00	1 534 684,00	
2026	1 534 409,00	1 455 706,00	1 448 642,00	1 860 184,00	1 860 184,00	1 512 344,00	1 399 109,00	1 399 109,00	1 313 342,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2039	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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, wyłączona 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 emitowanych 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)
						w tym:								
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2019		8 944 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		1 461 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		1 420 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		1 564 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		1 429 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2025		1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025		1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026		1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028		1 307 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029		1 219 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030		1 190 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031		1 180 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032		1 047 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033		913 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034		597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035		255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037		235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2026-02-17
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 583 290,00	7 223 290,00	670 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				67 106,00	67 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 526 184,00	7 156 184,00	670 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00
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:				2 797 290,00	2 327 290,00	170 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				67 106,00	67 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2026	67 106,00	67 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 730 184,00	2 260 184,00	170 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja systemów ogrzewania z węglowegoi na OZE	URZĄD GMINY	2018	2027	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Obniżenie niskiej emisji	URZĄD GMINY	2018	2029	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków komunalnych	URZĄD GMINY	2019	2028	130 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wymiana oświetlenia wewnętrzznego na energooszczędne w budynkach komunalnych	URZĄD GMINY	2019	2028	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	2 260 184,00	2 260 184,00	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				6 796 000,00	4 896 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 796 000,00	4 896 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego	URZĄD GMINY	2012	2030	6 265 000,00	4 865 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2013	2029	331 000,00	181 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	Zakup działek gruntowych	URZĄD GMINY	2013	2029	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 593 290,00
1.a	0,00	0,00	67 106,00
1.b	0,00	0,00	9 526 184,00
1.1	0,00	0,00	2 797 290,00
1.1.1	0,00	0,00	67 106,00
1.1.1.1	0,00	0,00	67 106,00
1.1.2	0,00	0,00	2 730 184,00
1.1.2.3	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	2 260 184,00
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	6 796 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	6 796 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	6 265 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	331 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	200 000,00

Złoty Wójt
Monika Szczesna
Zastępca Wójta

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 2019-2025 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 2026, 2027, 2028 i 2029 – planowany dochód w wysokości 250.000 zł dotyczy sprzedaży uzbrojonych działek pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Iwiec oraz Wielkie Budziska.
4. W ramach dochodów majątkowych do pozyskania w latach 2026-2029 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) 2026 rok - 3.930.184 zł, w tym prognozowane dotacje i środki na inwestycje - 3.830.184 zł z funduszy krajowych i z funduszy unijnych na budowę dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w m. Cekcyn-Teolog, Cekcyn-Huta i Rudzki Młyn-Skrajna, budowę Publicznego Żłobka w Cekcynie oraz dochody ze sprzedaży majątku - 100.000 zł.
 - b) 2027 rok - 2.000.000 zł - prognozowane dotacje i środki na inwestycje - 1.950.000 zł, w tym dotacja na budowę dróg gminnych oraz dochody ze sprzedaży majątku - 50.000 zł.
 - c) 2028 rok - 2.000.000 zł - prognozowane dotacje i środki na inwestycje - 1.950.000 zł, w tym dotacje z funduszy krajowych na budowę dróg gminnych oraz dochody ze sprzedaży majątku - 50.000 zł,
 - d) 2029 rok - 2.000.000 zł - prognozowane dotacje i środki na inwestycje - 1.950.000 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 2027-2039 przeznaczona jest na spłatę zadłużenia gminy w poszczególnych latach.
6. Poziom prognozowanych wydatków majątkowych w roku 2026 wynika z uchwały budżetowej na 2026 rok, zaś w latach 2027-2029 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 2026 rok planuje się deficyt w kwocie 4.800.000 zł planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 4.800.000 zł.


Z up. Wójta
Monika Szczęśna
Zastępca Wójta

Uzasadnienie

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie dokonanych w dniu 17 lutego 2026r. Zwiększeniu ulega także wysokość środków w poz. 1.3.2.2 wykazu przedsięwzięć dotycząca budowy dróg gminnych w latach 2027-2030 do kwoty 400.000 zł w każdym roku.

Z up. Wójta
Monika Szczęsna
Zastępca Wójta