

**UCHWAŁA NR XXXIII/163/2013
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2014-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240; zm.: Dz.U. z r.2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z r.2011 Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429; z r.2012, poz.1456 i 1530 i 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1241; zm.: Dz.U. z r.2009 Nr 219, poz.1706; z r.2010 Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578; z r.2011 Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, Nr 171, poz.1016; z r.2012, poz.986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594; zm.: Dz.U. z r.2013, poz.645)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Papowo Biskupie na lata 2014-2019, prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2019, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2. 1. Upoważnić Wójta Gminy Papowo Biskupie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Papowo Biskupie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII/112/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2013-2016.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	12 270 489,22	11 212 707,13	957 773,00	2 219,57	2 187 260,75	617 791,21	5 094 019,00	2 971 434,81	1 057 782,09	27 294,72			1 030 487,37	
Wykonanie 2012	13 759 393,20	12 447 814,50	1 310 134,00	-394,45	2 524 749,99	655 734,34	5 541 919,00	3 071 405,96	1 311 578,70	40 022,50			1 271 555,20	
Plan 3 kw. 2013	12 983 010,00	12 611 395,00	1 029 215,00	4 000,00	3 755 315,00	812 000,00	5 640 092,00	3 215 988,00	371 615,00	30 000,00			341 615,00	
Wykonanie 2013 1)	12 745 452,00	12 620 000,00	980 000,00	1 200,00	3 750 100,00	780 000,00	5 640 092,00	3 212 000,00	125 452,00	16 600,00			108 852,00	
2014	12 531 325,00	12 000 822,00	1 084 385,00	3 000,00	2 840 100,00	810 000,00	4 983 270,00	3 089 807,00	530 503,00	30 000,00			530 503,00	
2015	12 814 100,00	12 464 100,00	1 130 000,00	4 100,00	2 850 000,00	899 900,00	5 180 000,00	3 250 000,00	350 000,00	35 000,00			315 000,00	
2016	13 234 100,00	12 884 100,00	1 150 000,00	4 100,00	3 150 000,00	985 000,00	5 280 000,00	3 300 000,00	350 000,00	38 000,00			312 000,00	
2017	13 954 200,00	13 454 200,00	1 250 000,00	4 200,00	3 350 000,00	1 050 000,00	5 400 000,00	3 450 000,00	500 000,00	45 000,00			455 000,00	
2018	14 690 200,00	14 140 200,00	1 400 000,00	4 200,00	3 550 000,00	1 200 000,00	5 600 000,00	3 550 000,00	550 000,00	50 000,00			500 000,00	
2019	14 979 753,00	14 479 753,00	1 420 000,00	4 200,00	3 599 753,00	1 220 000,00	5 700 000,00	3 755 800,00	500 000,00	50 000,00			450 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2011	12 276 767,85	9 698 523,23	0,00	0,00	0,00	45 232,73	45 232,73	2 578 244,62	-6 278,63
Wykonanie 2012	13 019 019,22	10 729 835,79	0,00	0,00	0,00	44 743,60	44 743,60	2 289 183,43	740 373,98
Plan 3 kw. 2013	13 583 010,00	11 637 989,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	1 945 021,00	-600 000,00
Wykonanie 2013 1)	12 739 000,00	11 530 000,00	0,00	0,00	0,00	30 763,18	30 763,18	1 209 000,00	6 452,00
2014	13 931 325,00	11 707 376,00	0,00	0,00	0,00	16 660,00	16 660,00	2 223 949,00	-1 400 000,00
2015	12 900 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 300 000,00	-85 900,00
2016	13 050 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	2 350 000,00	184 100,00
2017	13 300 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2 400 000,00	654 200,00
2018	13 750 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	2 450 000,00	940 200,00
2019	14 295 583,01	11 895 583,01	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	2 400 000,00	684 169,99

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
LP	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Wykonanie 2011	921 016,19	0,00	0,00	683 237,56	0,00	12 000,00	0,00	
Wykonanie 2012	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 259 363,00	0,00	42 354,00	1 217 009,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	362 306,52	0,00	42 306,52	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 996 103,00	0,00	0,00	1 947 103,00	1 400 000,00	49 000,00	0,00	
2015	545 900,00	0,00	0,00	545 900,00	85 900,00	0,00	0,00	
2016	215 900,00	0,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	5	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5.1	5.2	Kwota długu	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, po zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1				6.2	6.3
					5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				7			
Formuła	[5-1] + [5-2]														
Wykonanie 2011	1 011 757,56	1 011 757,56	0,00	1 647 206,99	0,00	0,00	13,42%	([6]-[6.1])/[1]	13,42%	13,42%	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	1 151 000,00	1 096 100,00	0,00	1 101 106,99	0,00	0,00	8,00%		8,00%	8,00%	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	659 363,00	628 863,00	0,00	942 700,69	0,00	0,00	7,26%		7,26%	7,26%	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)	426 600,00	396 100,00	0,00	1 025 769,99	0,00	0,00	8,05%		8,05%	8,05%	0,00	0,00			
2014	596 103,00	596 103,00	0,00	2 376 769,99	0,00	0,00	18,97%		18,97%	18,97%	0,00	0,00			
2015	460 000,00	460 000,00	0,00	2 462 669,99	0,00	0,00	19,22%		19,22%	19,22%	0,00	0,00			
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	2 278 569,99	0,00	0,00	17,22%		17,22%	17,22%	0,00	0,00			
2017	654 200,00	654 200,00	0,00	1 624 369,99	0,00	0,00	11,64%		11,64%	11,64%	0,00	0,00			
2018	940 200,00	940 200,00	0,00	684 169,99	0,00	0,00	4,66%		4,66%	4,66%	0,00	0,00			
2019	684 169,99	684 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00	0,00			

Lp	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Informacja o wykonaniu, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Informacja o wykonaniu, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2011	1 514 183,90	1 739 962,53	8,61%	8,61%	0,00%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 717 978,71	1 717 978,71	8,29%	8,29%	0,00%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	973 406,00	1 015 760,00	5,09%	5,09%	0,00%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK
Wykonanie 2013 (1)	1 090 000,00	1 132 306,52	3,35%	3,35%	0,00%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK
2014	293 446,00	293 446,00	4,89%	4,89%	0,00%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK
2015	1 864 100,00	1 864 100,00	3,82%	3,82%	0,00%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK
2016	2 184 100,00	2 184 100,00	3,26%	3,26%	0,00%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK
2017	2 554 200,00	2 554 200,00	4,87%	4,87%	0,00%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK
2018	2 840 200,00	2 840 200,00	6,59%	6,59%	0,00%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK
2019	2 584 169,99	2 584 169,99	4,71%	4,71%	0,00%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 160 008,91	1 039 381,27	2 108 243,50	590 439,50	1 517 804,00	1 107 847,58	1 470 397,04	90 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 520 000,00	1 200 502,91	2 550 000,00	520 000,00	2 030 000,00	944 237,14	1 344 946,29	50 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 756 933,00	1 318 684,00	1 702 251,00	252 000,00	1 450 251,00	0,00	1 945 021,00	50 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 720 000,00	1 318 000,00	1 481 499,58	235 000,00	1 246 499,58	0,00	1 740 878,04	45 871,31
2014	0,00	0,00	5 033 138,00	1 326 599,00	2 202 775,00	392 475,00	1 810 300,00	0,00	2 223 949,00	50 000,00
2015	0,00	0,00	4 800 000,00	1 400 000,00	2 108 983,00	377 983,00	1 731 000,00	0,00	2 300 000,00	50 000,00
2016	184 100,00	184 100,00	4 890 000,00	1 428 000,00	1 800 000,00	310 000,00	1 490 000,00	0,00	2 350 000,00	50 000,00
2017	654 200,00	654 200,00	5 030 000,00	1 470 800,00	895 000,00	345 000,00	550 000,00	0,00	240 000,00	50 000,00
2018	940 200,00	940 200,00	5 130 600,00	1 500 000,00	900 000,00	350 000,00	550 000,00	0,00	2 450 000,00	50 000,00
2019	684 169,99	684 169,99	0,00	0,00	1 009 000,00	409 000,00	600 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00

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:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	41 790,23	41 790,23	41 790,23	946 487,37	946 487,37	946 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	0,00	0,00	0,00	1 271 556,20	1 271 556,20	1 271 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 000,00	2 000,00	2 000,00	293 615,00	293 615,00	293 615,00	41 868,00	41 868,00	41 868,00	41 868,00
Wykonanie 2012	2 000,00	2 000,00	2 000,00	58 852,00	58 852,00	58 852,00	41 868,00	41 868,00	41 868,00	41 868,00
Plan 3 kw. 2013	90 758,00	90 758,00	90 758,00	530 503,00	530 503,00	530 503,00	108 947,00	108 947,00	108 947,00	108 947,00
Wykonanie 2013 1)	65 839,00	65 839,00	65 839,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	76 983,00	76 983,00	76 983,00	76 983,00
2014	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2011	1 813 180,14	1 813 180,14	1 813 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 271 556,20	1 271 556,20	1 271 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	842 800,00	842 800,00	842 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 011 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
Wykonanie 2012	1 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	596 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	96 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 095 758,00	2 202 775,00	2 108 983,00	1 800 000,00	895 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 184 458,00	392 475,00	377 983,00	310 000,00	345 000,00	350 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 911 300,00	1 810 300,00	1 731 000,00	1 490 000,00	550 000,00	550 000,00
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:				1 620 258,00	732 275,00	617 983,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				184 458,00	107 475,00	76 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkola - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2013	2015	107 475,00	76 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 435 800,00	624 800,00	541 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Doposażenie placów zabaw w miejscowościach gminy		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2014	2015	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie standardu infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Zegartowice - podniesienie standardu boiska		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2013	2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przydomowe oczyszczalnie ścieków		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2013	2016	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont i wyposażenie pomieszczeń GOK w Papowie Biskupim		PAPOWO BISKUPIE	2014	2015	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa systemu edukac		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2013	2014	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
1 009 000,00	9 095 758,00
409 000,00	2 184 458,00
600 000,00	6 911 300,00
0,00	1 620 258,00

0,00	184 458,00
0,00	184 458,00
0,00	1 435 800,00
0,00	41 000,00
0,00	550 000,00

0,00	520 000,00
0,00	310 000,00
0,00	14 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				7 475 500,00	1 491 000,00	1 700 000,00	895 000,00	900 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 000 000,00	301 000,00	310 000,00	345 000,00	350 000,00	
1.3.1.1	remonty budynków komunalnych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2019	175 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
1.3.1.2	Remonty dróg gminnych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2019	1 440 000,00	200 000,00	220 000,00	250 000,00	250 000,00	
1.3.1.3	zakup artykułów biurowych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2019	210 000,00	35 000,00	32 000,00	35 000,00	38 000,00	
1.3.1.4	zakup środków czystości	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2011	2019	175 000,00	25 000,00	28 000,00	30 000,00	32 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 475 500,00	1 185 500,00	1 390 000,00	550 000,00	550 000,00	
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy szkole w Dubielnie	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2015	2017	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy		2011	2016	35 500,00	10 500,00	10 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Inwestycje wspólne z powiatem	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2018	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2019	3 580 000,00	1 125 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.3.2.5	Modernizacja stacji wodociągowych w Papowie Biskupim i Wrocławkach - poprawa jakości wody z wodociągów wiejskich	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2015	2016	700 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 009 000,00	7 475 500,00
409 000,00	2 000 000,00
35 000,00	175 000,00
300 000,00	1 440 000,00
40 000,00	210 000,00
34 000,00	175 000,00
600 000,00	5 475 500,00
0,00	300 000,00
0,00	35 500,00
0,00	250 000,00
600 000,00	3 580 000,00
0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Wymiana kanalizacji w miejscowości Zegartowice	PAPOWO BISKUPIE	2015	2016	380 000,00	0,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	wymiana wodociągów we wsi Dubielno	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2015	2017	230 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	380 000,00
0,00	230 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2019

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wzrost dochodów i wydatków o procent przewidywanej inflacji w latach 2014- 2019 i tak przyjęto:

Wzrost dochodów w poszczególnych latach prognozy:

2014 r -3 %

2015 r - 2 %

2016 r - 2 %

2017 r.- 2,5 %

2018 r- 2,5 %

2019 r - 3%

Wydatki inwestycyjne ujęto w następującym wielkościach:

**Rok 2014 - wzrost o 5,3 % w stosunku do projektu na 2013 r
lata 2015- 2019 przyjęto wzrost o procent inflacji czyli ok 2 %**

W 2014 roku zakłada się wyższy deficyt budżetowy niż zakładano w 2013 roku (2-013 r 600 000,00 zł w 2014 - 1400 000,00 zł). Deficyt ma być pokryty poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego, głównie na inwestycje drogowe, ujęte w planie inwestycyjnym.

W dochodach podatkowych przyjęto wzrost w roku 2014 o 1,00 % a w latach następnych o ok 2,00 % . W dochodach majątkowych ujęto środki ze sprzedaży majątku gminy jak i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych tj. środki na które podpisaliśmy już umowy na współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w latach 2014- 2015.

W latach 2016- 2019 ujęto środki ze sprzedaży majątku jak i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

Wzrost wydatków bieżących ujęto w takim samym procencie jak wzrost dochodów bieżących.

Wolne środki ujęto tylko w latach poprzednich- wynikające z faktycznego rozliczenia budżetu - 2011-2013.

Nie zakładano nadwyżki w latach 2014- 2019.

Splątę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek ujęto zgodnie z harmonogramem splat ujętych w umowach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2014 roku ujęto w splatach pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 232 763,00, której termin splaty przypada w miesiącu lutym 2014 roku.

Przychody budżetu ujęto zgodnie z rozliczonym wynikiem zakładając środki na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Po stronie przychodów ujęto również splatę pożyczek udzielonych Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy w kwocie 49 000,00 zł, których termin splaty przypada w 2014 roku.

Przy opracowywaniu Długoletniej Prognozy Finansowej zastosowano przepisy art. 243 , 244 i 226 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę opracowano na lata 2014 - 2019 tj. do chwili splaty zobowiązań.