

**UCHWAŁA NR XXXIV/178/2014
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie zmiany 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 i 1318)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z uchwałą nr XXXIV/177/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2014 rok zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Papowo Biskupie na lata 2014-2019, prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2019, przyjętą uchwałą nr XXXIII/163/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 27 grudnia 2013 r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Rafał Jeziorny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		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
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
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	5 084 019,00	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	991 598,00	1 429,25	2 183 676,58	797 012,23	5 640 092,00	3 669 110,37	371 615,00	30 000,00	341 615,00							
Wykonanie 2013 1)	13 532 751,13	13 231 930,73	980 000,00	1 200,00	3 750 100,00	780 000,00	5 640 092,00	3 212 000,00	300 820,40	17 615,98	283 204,42							
2014	12 351 400,00	11 374 616,00	1 084 385,00	3 000,00	2 112 600,00	810 000,00	4 991 359,00	2 426 500,00	976 784,00	30 000,00	946 784,00							
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	15 008 610,41	14 508 610,41	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:	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
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)	13 401 978,06	11 688 588,99	0,00	0,00	0,00	31 108,66	31 108,66	1 713 389,07	130 773,07
2014	13 871 400,00	11 074 549,00	0,00	0,00	0,00	16 660,00	16 660,00	2 796 851,00	-1 520 000,00
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	713 027,40

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3		w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	921 016,19	225 778,63	0,00	0,00	0,00	683 237,56	0,00	12 000,00	0,00
Wykonanie 2012	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 259 363,00	0,00	0,00	42 354,00	0,00	1 217 009,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	386 969,52	0,00	0,00	42 306,52	0,00	320 763,00	0,00	23 900,00	0,00
2014	2 562 384,00	0,00	0,00	91 632,59	0,00	2 421 751,41	1 520 000,00	49 000,00	0,00
2015	545 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 900,00	85 900,00	0,00	0,00
2016	215 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota * zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w y t m :				6.1	6.1.1	6.2				6.3
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1	5.2								
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		7		
Formula	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]				
Wykonanie 2011	1 011 757,56	1 011 757,56	0,00	1 647 206,99	0,00	0,00	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%	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%	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	426 110,00	395 610,00	0,00	1 026 259,99	0,00	0,00	7,58%	7,58%	0,00	0,00		
2014	1 042 384,00	1 042 384,00	0,00	2 405 627,40	0,00	0,00	19,48%	19,48%	0,00	0,00		
2015	460 000,00	460 000,00	0,00	2 491 527,40	0,00	0,00	19,44%	19,44%	0,00	0,00		
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	2 307 427,40	0,00	0,00	17,44%	17,44%	0,00	0,00		
2017	654 200,00	654 200,00	0,00	1 653 227,40	0,00	0,00	11,85%	11,85%	0,00	0,00		
2018	940 200,00	940 200,00	0,00	713 027,40	0,00	0,00	4,85%	4,85%	0,00	0,00		
2019	713 027,40	713 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zrzutów							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (w tym o pomniejszonymi) o wydatki o charakterze w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	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	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Wykonanie 2011	1 514 183,90	1 739 982,53	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	8,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	1 717 978,71	1 717 978,71	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	8,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2013	973 406,00	1 015 760,00	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	5,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013.1)	1 543 341,74	1 585 648,26	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	300 067,00	391 699,59	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	8,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	1 864 100,00	1 864 100,00	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	2 184 100,00	2 184 100,00	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	2 554 200,00	2 554 200,00	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	4,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	2 840 200,00	2 840 200,00	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	6,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	2 613 027,40	2 613 027,40	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	4,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[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	1 217 583,99	1 481 499,58	235 000,00	1 246 499,58	0,00	1 713 389,07	95 871,31
2014	0,00	0,00	5 042 553,00	1 326 599,00	2 834 677,00	392 475,00	2 442 202,00	0,00	2 746 851,00	50 000,00
2015	0,00	0,00	4 800 000,00	1 400 000,00	2 008 983,00	377 983,00	1 631 000,00	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	713 027,40	713 027,40	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	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			
Formula												
Wykonanie 2011	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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	41 868,00	41 868,00
Wykonanie 2013 1)	33 971,68	33 971,68	33 971,68	58 852,00	58 852,00	58 852,00	41 868,00	41 868,00	41 868,00	41 868,00	41 868,00	41 868,00
2014	90 758,00	90 758,00	90 758,00	946 784,00	946 784,00	946 784,00	108 947,00	108 947,00	108 947,00	108 947,00	108 947,00	108 947,00
2015	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	76 983,00	76 983,00
2016	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sfi- dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku *									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. ztn.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4				
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	1 415 702,00	1 415 702,00	1 415 702,00	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	Wydatki na zadania inwestycyjne uzupelniające o dlugu i jego splacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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)	395 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 042 384,00	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	2 834 677,00	2 008 983,00	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	2 442 202,00	1 631 000,00	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	1 364 177,00	517 983,00	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	184 458,00	107 475,00	76 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 435 800,00	1 256 702,00	441 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Doposażenie placów zabaw w miejscowościach gminy	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2014	2015	41 000,00	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	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2013	2016	520 000,00	731 902,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont i wyposażenie pomieszczeń GOK w Papowie Biskupim	PAPOWO BISKUPIE	2014	2015	310 000,00	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	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
1 009 000,00	9 507 660,00
409 000,00	2 184 458,00
600 000,00	7 323 202,00
0,00	2 032 160,00

0,00	184 458,00
0,00	184 458,00
0,00	1 847 702,00
0,00	41 000,00
0,00	550 000,00

0,00	931 902,00
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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				7 475 500,00	1 470 500,00	1 491 000,00	1 700 000,00	895 000,00	900 000,00
1.3.1.1	remonty budynków komunalnych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2019	175 000,00	25 000,00	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	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	30 000,00	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	26 000,00	28 000,00	30 000,00	32 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 475 500,00	1 185 500,00	1 190 000,00	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	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	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Investycje wspólne z powiatem	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2018	250 000,00	50 000,00	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	400 000,00	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	300 000,00	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

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019

Wieloletnią Prognozę Finansową zmieniono w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu jak i zmianą załączników "Przychody i rozchody budżetu" i zadań inwestycyjnych na 2014 rok

Po stronie dochodów i wydatków zmniejszono kwotę przyznanych dotacji w dziale 852 ze względu na korektę Urzędu Wojewódzkiego.

Przyjęto dotacje na realizowaną inwestycje "Przydomowe oczyszczalnie ścieków "

Na zadanie to podpisaliśmy już umowę z Urzędem Marszałkowskim o współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym zostały zwiększone dochody i wydatki na tą inwestycje.

Gmina na powyższą inwestycje chce zaciągnąć dwie pożyczki jedną na wyprzedzające finansowanie w kwocie przyznanej dotacji tj. **446 281,00 zł** a drugą na wkład własny w kwocie **148 000,00 zł**

Takie kwoty zostały uwzględnione w Uchwale zmieniającej budżet. oraz w załączniku "Przychody i rozchody budżetu"

W załączniku "Przychody i rozchody budżetu" uwzględniono wolne środki za rok 2013 w kwocie **91 632,59 zł**.

W przedsięwzięciach w załączniku " Część 1,1"wydatki majątkowe zmieniono kwoty przeznaczone na zadanie "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" uwzględniając zmiany dokonana w załączniku do uchwały zmieniającej budżet.