

**UCHWAŁA NR III/12/14
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2015-2020

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. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548; z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Papowo Biskupie na lata 2015-2020, prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020, 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 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Lp	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 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								
Wykonanie 2013	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								
Plan 3 kw. 2014	13 853 565,00	12 657 147,00	1 084 385,00	8 000,00	2 688 172,00	820 300,00	4 991 359,00	3 539 251,00	1 196 418,00	48 000,00	1 148 418,00								
Wykonanie 2014	14 059 563,00	12 862 145,00	1 080 300,00	8 200,00	2 808 172,00	819 755,00	4 991 359,00	3 539 250,00	1 197 418,00	62 000,00	1 135 418,00								
2015	12 422 521,00	11 676 019,00	1 182 723,00	5 000,00	2 159 300,00	840 000,00	5 092 601,00	2 507 395,00	746 502,00	40 000,00	706 502,00								
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	14 723 000,00	14 223 000,00	1 320 000,00	4 200,00	3 549 753,00	1 220 000,00	5 650 000,00	3 560 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00								
2020	15 399 000,00	14 849 000,00	1 421 000,00	5 000,00	3 600 000,00	1 320 000,00	5 800 000,00	3 565 000,00	550 000,00	55 000,00	495 000,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
								w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na świadczenie usług w zakresie świadczeń w leczeniu w wyseksji w faktacji nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	13 019 019,22	10 729 835,79	0,00	0,00	x	44 743,60	44 743,60	0,00	0,00	2 289 183,43	
Wykonanie 2013	13 401 978,06	11 688 588,99	0,00	0,00	x	31 108,66	31 108,66	0,00	0,00	1 713 389,07	
Plan 3 kw. 2014	15 571 565,00	12 388 716,00	0,00	0,00	x	16 660,00	16 660,00	1 520,00	0,00	3 182 849,00	
Wykonanie 2014	14 195 500,00	11 750 000,00	0,00	0,00	x	16 660,00	16 660,00	1 520,00	0,00	2 445 500,00	
2015	13 832 521,00	11 461 604,00	0,00	0,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00	0,00	2 370 917,00	
2016	13 050 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 374,00	5 374,00	0,00	0,00	2 350 000,00	
2017	13 300 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
2018	13 750 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	2 450 000,00	
2019	14 498 000,00	11 898 000,00	0,00	0,00	x	880,00	880,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2020	15 090 813,00	12 440 813,00	0,00	0,00	x	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	2 650 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4	4.1	4.2	4.3					4.4	4.4.1
3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1								
Lp													
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	740 373,98	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	130 773,07	386 969,52	0,00	42 306,52	0,00	320 763,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-1 718 000,00	2 329 969,00	0,00	91 632,59	0,00	2 189 336,41	0,00	49 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-135 937,00	1 095 702,59	0,00	91 632,59	0,00	955 070,00	0,00	49 000,00	135 937,00	0,00			
2015	-1 410 000,00	2 024 560,00	0,00	0,00	0,00	2 024 560,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00			
2016	184 100,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	940 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	308 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 151 000,00	1 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00
Wykonanie 2013	426 110,00	395 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
Plan 3 kw. 2014	611 969,00	596 103,00	500 503,00	500 503,00	0,00	0,00	15 866,00
Wykonanie 2014	611 969,00	596 103,00	500 503,00	500 503,00	0,00	0,00	15 866,00
2015	614 560,00	614 560,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	654 200,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	940 200,00	940 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	308 187,00	308 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1*1) + (4*1) + (4*2) - (2*1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	1 101 106,99	0,00	1 717 978,71	1 717 978,71
Wykonanie 2013	1 026 259,99	0,00	1 543 341,74	1 585 648,26
Plan 3 kw. 2014	226 072,00	0,00	268 431,00	360 063,59
Wykonanie 2014	901 687,00	0,00	1 112 145,00	1 203 777,59
2015	2 311 687,00	0,00	214 415,00	214 415,00
2016	2 127 587,00	0,00	2 184 100,00	2 184 100,00
2017	1 473 387,00	0,00	2 554 200,00	2 554 200,00
2018	533 187,00	0,00	2 840 200,00	2 840 200,00
2019	308 187,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
2020	0,00	0,00	2 408 187,00	2 408 187,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(02.13) + (2.1.1) + (02.13.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (1.1) + (1.3.1)}$		$\frac{(02.13) + (2.1.1) + (02.13.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (1.1) + (1.3.1)}$	$\frac{((1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (1.5.20)) / (1) + (1.5.1.1)}{(1.5.1.1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	8,29%	0,00	8,29%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,15%	0,00	3,15%	11,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,42%	0,00	0,80%	2,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,36%	0,00	0,79%	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	5,02%	1,02%	1,02%	2,05%	8,86%	10,89%	TAK	TAK	
2016	3,06%	3,06%	0,00	16,79%	5,29%	7,31%	TAK	TAK	
2017	4,71%	4,71%	0,00	18,63%	7,04%	9,06%	TAK	TAK	
2018	6,41%	6,41%	0,00	19,67%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	
2019	1,53%	1,53%	0,00	16,13%	18,36%	18,36%	TAK	TAK	
2020	2,01%	2,01%	0,00	16,00%	18,14%	18,14%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 163 318,00	1 328 899,00	3 207 261,00	388 861,00	2 818 400,00	0,00	3 182 849,00	50 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 905 192,00	1 262 451,00	2 840 656,89	380 191,00	2 460 465,89	0,00	2 410 465,89	50 000,00
2015	0,00	0,00	5 210 582,00	1 342 910,00	2 068 433,00	443 633,00	1 624 800,00	576 315,00	1 594 602,00	200 000,00
2016	184 100,00	184 100,00	4 890 000,00	1 428 000,00	2 250 000,00	330 000,00	1 920 000,00	0,00	2 350 000,00	50 000,00
2017	654 200,00	654 200,00	5 030 000,00	1 470 800,00	2 273 000,00	353 000,00	1 920 000,00	0,00	240 000,00	50 000,00
2018	940 200,00	940 200,00	5 130 600,00	1 500 000,00	1 788 000,00	358 000,00	1 430 000,00	0,00	2 450 000,00	50 000,00
2019	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 409 000,00	409 000,00	1 000 000,00	0,00	2 550 000,00	50 000,00
2020	308 187,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	416 000,00	750 000,00	0,00	2 600 000,00	50 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:			Dochody 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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	33 971,68	33 971,68	33 971,68	1 271 556,20	58 852,00	58 852,00	41 868,00	41 868,00	0,00
Wykonanie 2013	33 971,68	33 971,68	33 971,68	90 758,00	90 758,00	90 758,00	1 084 078,00	1 084 078,00	1 084 078,00	103 861,00	103 861,00	41 868,00
Plan 3 kw. 2014	90 758,00	90 758,00	90 758,00	90 758,00	90 758,00	90 758,00	1 084 078,00	1 084 078,00	1 084 078,00	103 861,00	103 861,00	103 861,00
Wykonanie 2014	90 758,00	90 758,00	90 758,00	90 758,00	90 758,00	90 758,00	1 084 078,00	1 084 078,00	1 084 078,00	103 861,00	103 861,00	103 861,00
2015	236 242,00	236 242,00	236 242,00	236 242,00	236 242,00	236 242,00	742 744,00	742 744,00	742 744,00	244 452,00	244 452,00	71 425,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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	
Wykonanie 2013	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 609 900,00	1 609 900,00	1 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 609 900,00	1 609 900,00	1 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	954 720,00	954 720,00	794 720,00	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	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2016	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	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	1 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	395 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 539,99
Wykonanie 2014	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 539,99
2015	117 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	126 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	51 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 707 644,00	2 068 433,00	2 250 000,00	2 273 000,00	1 788 000,00	1 409 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 456 844,00	443 633,00	330 000,00	353 000,00	358 000,00	409 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 250 800,00	1 624 800,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 430 000,00	1 000 000,00
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:				2 691 644,00	651 433,00	350 000,00	440 000,00	380 000,00	150 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				180 844,00	66 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkola - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2013	2015	66 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 510 800,00	584 800,00	350 000,00	440 000,00	380 000,00	150 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2019	550 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.2.2	Doposażenie placów zabaw w miejscowościach gminy		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2014	2020	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Papowo Biskupie - poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2014	2015	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przydomowe oczyszczalnie ścieków		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2013	2019	896 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont i wyposażenie pomieszczeń GOK w Papowie Biskupim		PAPOWO BISKUPIE	2014	2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	zagospodarowanie terenów wokół jeziora w Papowie Biskupim - poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2018	250 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 166 000,00	10 964 433,00
416 000,00	2 309 633,00
750 000,00	8 654 800,00
0,00	1 981 433,00

0,00	66 633,00
0,00	66 633,00
0,00	1 914 800,00
0,00	550 000,00
0,00	60 000,00
0,00	190 000,00
0,00	300 000,00
0,00	260 000,00
0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	zagospodarowanie terenu wokół ruin zamku w Papowie Biskupim - podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości	PAPOWO BISKUPIE	2016	2019	290 000,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.8	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew. kujawsko- pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa systemu edukacji	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2013	2015	14 800,00	14 800,00	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				9 016 000,00	1 417 000,00	1 900 000,00	1 833 000,00	1 408 000,00	1 259 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 276 000,00	377 000,00	330 000,00	353 000,00	358 000,00	409 000,00
1.3.1.1	remonty budynków komunalnych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2020	240 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.2	Remonty dróg gminnych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2020	1 570 000,00	250 000,00	220 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00
1.3.1.3	zakup artykułów biurowych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2020	235 000,00	35 000,00	38 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.4	zakup środków czystości	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2011	2020	231 000,00	32 000,00	32 000,00	33 000,00	33 000,00	34 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 740 000,00	1 040 000,00	1 570 000,00	1 480 000,00	1 050 000,00	850 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy szkole w Dubielnie	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2014	2018	350 000,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.2	Inwestycje wspólne z powiatem	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2020	450 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	290 000,00

0,00	14 800,00
------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 166 000,00	8 983 000,00
416 000,00	2 243 000,00
40 000,00	240 000,00
300 000,00	1 570 000,00
42 000,00	235 000,00
34 000,00	198 000,00
750 000,00	6 740 000,00
0,00	350 000,00
50 000,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2020	4 790 000,00	840 000,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	800 000,00
1.3.2.4	Modernizacja stacji wodociągowych w Papowie Biskupim i Wrocławkach - poprawa jakości wody z wodociągów wiejskich	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2014	2020	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana kanalizacji w miejscowości Zegartowice	PAPOWO BISKUPIE	2014	2019	380 000,00	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	wymiana wodociągów we wsi Dubielno	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2014	2019	270 000,00	0,00	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
700 000,00	4 790 000,00
0,00	500 000,00
0,00	380 000,00
0,00	270 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2020

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wzrost dochodów i wydatków o procent przewidywanej inflacji w latach 2015- 2020i tak przyjęto:

Wzrost dochodów w poszczególnych latach prognozy:

- 2015 r - 2 %
- 2016 r - 2 %
- 2017 r - 2 %
- 2018 r.- 2,5 %
- 2019 r- 2,5 %
- 2020r - 2%

Wydatki inwestycyjne ujęto w następującym wielkościach:

Rok 2015 - spadek o 1,4 % w stosunku do projektu na 2014 r związane jest to z mniejszymi dochodami niż zakładano w 2014 roku przyczynę tego omówiono w informacji opisowej do projektu budżetu.

w lata 2016- 2019 przyjęto wzrost o procent inflacji czyli ok 2 %

W 2015 roku zakłada się nieco mniejszy deficyt budżetowy jak zakładano w 2014 roku (2-014 r 1 400 000,00 zł w 2015 - 1150 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 2015 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 2015- 2016.

W latach 2016- 2020 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 - 2012-2014.

Nie zakładano nadwyżki w latach 2015- 2020.

Spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek ujęto zgodnie z harmonogramem spłat ujętych w umowach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2015 roku ujęto w przychodach i rozchodach budżetu pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 336 640,00 zł

Przychody budżetu ujęto zgodnie z rozliczonym wynikiem zakładając środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

Przy opracowywaniu Długoletniej Prognozy Finansowej zastosowano przepisy art. 243 , 244 i 226 ustawy o finansach publicznych. Prognozę opracowano na lata 2015 - 2020tj. do chwili spłaty zobowiązań.

Przedsięwzięcia:

W wykazie przedsięwzięć do WPF zadania zostały ujęte w dwóch częściach prognozy tj. w części **1 a i 1 c**.

W części 1 a czyli wadatki 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 o finansach publicznych ujęto następujące zadania:-

(na zadania ujęte w tej części w 2015 roku mamy już podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim bądź umowy są w trakcie przygotowania do podpisu.)

wydatki bieżące:

- przedszkola- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci- współfinansowane ze środków unijnych w latach 2013 - 2015

w wydatkach majątkowych:

inwestycje na które mamy już podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim na 2015 rok takie jak

- przebudowa boiska sportowego w Papowie Biskupim
- przydomowe oczyszczalnie ścieków
- remont i wyposażenie pomieszczeń GOK w Papowie Biskupim,
- zakup tablic interaktywnych dla szkół,
- remont i wyposażenie pomieszczeń GOK w Papowie Biskupim

oraz inwestycje , które zamierzamy realizować w latach 2016-2020 przy udziale środków z Unii Europejskiej takie jak:

- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy
- zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Papowie Biskupim
- zagospodarowanie terenu wokół ruin zamku w Papowie Biskupim, część zadania zostanie rozpoczęta w 2015 roku ogrodzeniem ruin

**w części 1 c - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2. -
ujęto następujące zadania:**

wydatki bieżące

- remonty budynków komunalnych,
- remonty dróg gminnych,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków czystości

wydatki inwestycyjne:

- modernizacja dróg gminnych,
- zadania wspólne z powiatem,
- modernizacja stacji wodociągowych w Papowie Biskupim i Wrocławkach
- wymiana kanalizacji we wsi Zegartowice,
- wymiana wodociągu we wsi Dubielno,
- budowa boiska sportowego w Dubielnie