

**UCHWAŁA NR XXXVII/199/2014
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 1 sierpnia 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.2013.885; zm.: Dz.U. z r.2013, poz.938 i 1646; z r.2014, poz.379 i 911) 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 i 1456 i 1548) 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; z r.2014, poz.379)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z uchwałą nr XXXVII/198/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 01 sierpnia 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na sędzię przesyłanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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	2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]									
Wykonanie 2011	12 276 767,85	9 698 623,23	0,00	0,00	x	45 232,73	45 232,73	0,00	0,00	2 578 244,62
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
Plan 3 kw. 2013	13 583 010,00	11 637 989,00	0,00	0,00	x	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	1 945 021,00
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
2014	15 392 989,00	12 226 640,00	0,00	0,00	0,00	16 660,00	16 660,00	860,90	860,90	3 166 349,00
2015	13 348 281,00	10 646 281,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2016	13 060 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2017 1)	13 300 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2018	13 750 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2019	14 295 583,01	11 895 583,01	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	-6 278,63	921 016,19	225 778,63	0,00	0,00	0,00	683 237,56	0,00	12 000,00	0,00	
Wykonanie 2012	740 373,98	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-600 000,00	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	130 773,07	386 969,52	0,00	0,00	42 306,52	0,00	320 763,00	0,00	23 900,00	0,00	
2014	-1 718 000,00	2 329 969,00	0,00	0,00	91 632,59	0,00	2 189 336,41	1 718 000,00	49 000,00	0,00	
2015	112 100,00	545 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 900,00	0,00	0,00	0,00	
2016	184 100,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	728 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 011 757,56	1 011 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 151 000,00	1 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00		
Plan 3 kw. 2013	659 363,00	628 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00		
Wykonanie 2013	426 110,00	395 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00		
2014	611 969,00	596 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 866,00		
2015	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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	728 893,40	728 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	1 647 206,99	0,00	1 514 183,90	1 739 962,53
Wykonanie 2012	1 101 106,99	0,00	1 717 978,71	1 717 978,71
Plan 3 kw. 2013	942 700,69	0,00	973 406,00	1 015 760,00
Wykonanie 2013	1 026 259,99	0,00	1 543 341,74	1 585 648,26
2014	2 619 493,40	0,00	292 029,00	383 661,59
2015	2 507 393,40	0,00	1 817 819,00	1 817 819,00
2016	2 323 293,40	0,00	2 184 100,00	2 184 100,00
2017 1)	1 669 093,40	0,00	2 554 200,00	2 554 200,00
2018	728 893,40	0,00	2 840 200,00	2 840 200,00
2019	0,00	0,00	2 628 893,40	2 628 893,40

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							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 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	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	5 075 230,00	1 343 899,00	3 200 875,00	392 475,00	2 808 400,00	0,00	3 116 349,00	50 000,00	
2015	112 100,00	0,00	4 800 000,00	1 400 000,00	1 687 983,00	377 983,00	1 310 000,00	0,00	2 700 000,00	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 1)	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	728 893,40	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	0,00	41 790,23	0,00	41 790,23	946 487,37	946 487,37	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	0,00	0,00	0,00	1 271 556,20	1 271 556,20	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	293 615,00	293 615,00	293 615,00	293 615,00	293 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	33 971,68	33 971,68	33 971,68	33 971,68	33 971,68	33 971,68	58 852,00	58 852,00	58 852,00	58 852,00	58 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	90 758,00	90 758,00	90 758,00	90 758,00	90 758,00	90 758,00	993 320,00	993 320,00	993 320,00	993 320,00	993 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	65 839,00	65 839,00	65 839,00	65 839,00	65 839,00	65 839,00	711 281,00	711 281,00	711 281,00	711 281,00	711 281,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 593 400,00	1 593 400,00	1 593 400,00	1 593 400,00	1 593 400,00	1 593 400,00	1 593 400,00	1 593 400,00	1 593 400,00	1 593 400,00	912 021,00	912 021,00	912 021,00
2015	541 000,00	541 000,00	441 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 o świadczenie usług finansowych w całości lub części (niezależnie od rodzaju umowy) o terminach spłaty dłużnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	912 021,00	912 021,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2011	1 011 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 096 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	395 610,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	96 757,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	22 000,00	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

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)				9 542 858,00	3 200 875,00	1 687 983,00	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				7 358 400,00	2 808 400,00	1 310 000,00	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:				1 955 858,00	1 608 875,00	196 983,00	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				1 771 400,00	1 501 400,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Doposażenie placów zabaw w miejscowościach gminy	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2014	2015	50 600,00	40 600,00	10 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2013	2016	896 000,00	696 000,00	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	300 000,00	10 000,00	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	9 539 858,00
409 000,00	2 184 458,00
600 000,00	7 355 400,00
0,00	1 952 858,00

0,00	184 458,00
0,00	184 458,00
0,00	1 768 400,00
0,00	50 600,00
0,00	500 000,00

0,00	893 000,00
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:									
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				2 000 000,00	285 000,00	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	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				5 587 000,00	1 307 000,00	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	20 000,00	0,00	10 000,00	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	50 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2019	3 707 000,00	1 257 000,00	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	7 587 000,00
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	5 587 000,00
0,00	300 000,00
0,00	20 000,00
0,00	250 000,00
600 000,00	3 707 000,00
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 WEieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019

Wieloletnią Prognozę Finansową zmieniono w związku ze zmianą zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i przesunięciem zadania inwestycyjnego Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim na rok 2014.

W związku z tą zmianą zwiększył się planowany deficyt budżetowy o kwotę 198 000,00 zł w związku z zamiarem zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wielkości dochodów i wydatków dostosowano do zmian wynikających z Uchwały o zmianach w budżecie gminy na 2014 r. z dnia 01.08.2014 r.