

**UCHWAŁA NR XI/60/15
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2016-2021

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 (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Papowo Biskupie na lata 2016-2021, prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021, 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 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Docho	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 2013	13 532 751,13	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	
Wykonanie 2014	13 710 912,70	1 096 421,00	8 300,35	3 008 416,51	834 688,31	4 991 359,00	4 005 927,05	600 488,79	63 756,41		536 732,38	
Plan 3 kw. 2015	14 234 802,83	839 446,00	670,09	1 720 560,78	640 598,63	4 201 822,77	2 972 349,68	1 487 150,60	40 000,00		1 323 903,31	
Wykonanie 2015	14 574 504,62	1 119 260,00	820,00	2 294 081,04	854 131,56	5 114 008,00	3 963 132,96	1 363 903,31	40 000,00		1 323 903,31	
2016	12 496 890,00	1 284 183,00	3 000,00	1 994 800,00	800 000,00	5 854 731,00	2 454 176,00	140 000,00	40 000,00		100 000,00	
2017	13 954 200,00	1 250 000,00	4 200,00	3 050 000,00	1 050 000,00	5 400 000,00	3 450 000,00	500 000,00	45 000,00		455 000,00	
2018	14 390 000,00	1 385 800,00	4 200,00	3 120 000,00	1 200 000,00	5 600 000,00	3 550 000,00	550 000,00	50 000,00		500 000,00	
2019	14 523 000,00	1 320 000,00	4 200,00	3 180 000,00	1 220 000,00	5 650 000,00	3 560 000,00	500 000,00	50 000,00		450 000,00	
2020	15 099 000,00	1 421 000,00	5 000,00	3 200 000,00	1 320 000,00	5 800 000,00	3 565 000,00	550 000,00	55 000,00		495 000,00	
2021	15 172 840,00	1 514 000,00	5 000,00	3 250 000,00	1 340 000,00	590 000,00	3 570 000,00	580 000,00	55 000,00		525 000,00	

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 bieżące ^x	Wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^o	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe		
								w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, o którym zobowiązani, o którym zaciągniętych na wkład krajowy ^x
								2.1	2.1.1			
Lp	2									2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	13 401 978,06				0,00			31 108,66	0,00	0,00	1 713 389,07	
Wykonanie 2014	14 312 829,80				0,00			10 579,49	1 520,00	0,00	2 626 271,23	
Plan 3 kw. 2015	15 096 617,64				0,00			9 314,81	3 536,67	0,00	2 624 237,00	
Wykonanie 2015	14 460 400,00				0,00			10 629,46	3 536,67	0,00	2 135 200,00	
2016	13 746 890,00				0,00			4 265,00	300,00	0,00	2 234 319,80	
2017	14 000 000,00				0,00			3 200,00	500,00	0,00	2 400 000,00	
2018	14 050 000,00				0,00			1 900,00	500,00	0,00	2 550 000,00	
2019	14 198 000,00				0,00			1 880,00	600,00	0,00	2 600 000,00	
2020	14 700 000,00				0,00			1 200,00	400,00	0,00	2 600 000,00	
2021	14 780 000,00				0,00			1 500,00	300,00	0,00	2 650 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.2	4.3		4.4	4.4.1				
					4.1.1	4.2			4.3	4.3.1		
4	3	4	4.1	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 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		
Wykonanie 2014	-601 917,10	1 095 702,59	0,00	91 632,59	0,00	955 070,00	135 937,00	49 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-861 814,81	494 395,00	0,00	0,00	0,00	478 529,00	0,00	15 866,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	114 104,62	529 167,00	0,00	0,00	0,00	478 529,00	0,00	60 638,00	0,00	0,00		
2016	-1 250 000,00	1 301 280,00	0,00	0,00	0,00	1 301 280,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-45 800,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	245 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00		
2018	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	392 840,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	426 110,00	395 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
Wykonanie 2014	611 969,00	596 103,00	500 503,00	500 503,00	0,00	0,00	15 866,00
Plan 3 kw. 2015	1 203 321,94	1 203 321,94	1 120 714,19	1 120 714,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 216 141,94	1 216 141,94	1 120 714,19	1 120 714,19	0,00	0,00	0,00
2016	51 280,00	51 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	392 840,00	392 840,00	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 zrównowazenia 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) + (2.1.2))
Wykonanie 2013	1 026 259,99	0,00	1 543 341,74	1 585 648,26
Wykonanie 2014	995 542,19	0,00	1 423 865,34	1 515 497,93
Plan 3 kw. 2015	173 860,00	0,00	275 271,59	275 271,59
Wykonanie 2015	161 040,00	0,00	885 401,31	885 401,31
2016	1 411 040,00	0,00	844 319,80	844 319,80
2017	1 456 840,00	0,00	1 854 200,00	1 854 200,00
2018	1 116 840,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2019	791 840,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00
2020	392 840,00	0,00	2 449 000,00	2 449 000,00
2021	0,00	0,00	2 462 840,00	2 462 840,00

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										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (2.1.1) + (0.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2013	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	11,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,42%	0,76%	0,00	0,76%	10,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	8,52%	0,62%	0,00	0,62%	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,42%	0,70%	0,00	0,70%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	7,08%	8,20%	9,58%	TAK	TAK	
2017	1,46%	1,45%	0,00	1,45%	13,61%	6,71%	8,09%	TAK	TAK	
2018	2,38%	2,37%	0,00	2,37%	16,61%	7,63%	9,01%	TAK	TAK	
2019	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	17,04%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	
2020	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	16,58%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	
2021	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	16,59%	16,74%	16,74%	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						
		Spłaty 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 ¹²⁾	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 935 984,16	985 372,06	1 297 696,30	332 756,20	964 940,10	558 818,67	779 462,54	49 935,66
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 132 970,00	1 256 320,00	1 808 240,00	423 300,00	1 384 940,00	558 818,67	1 479 661,33	249 935,66
2016	0,00	0,00	5 441 590,00	1 385 824,00	2 052 000,00	292 000,00	1 760 000,00	0,00	2 084 319,80	150 000,00
2017	0,00	0,00	5 030 000,00	1 470 800,00	2 513 000,00	553 000,00	1 960 000,00	0,00	1 900 000,00	50 000,00
2018	340 000,00	340 000,00	5 130 600,00	1 500 000,00	2 948 000,00	658 000,00	2 290 000,00	0,00	2 450 000,00	50 000,00
2019	325 000,00	325 000,00	5 225 000,00	1 520 000,00	2 779 000,00	709 000,00	2 070 000,00	0,00	2 550 000,00	50 000,00
2020	399 000,00	399 000,00	5 300 000,00	1 522 000,00	2 276 000,00	716 000,00	1 560 000,00	0,00	2 600 000,00	50 000,00
2021	392 840,00	392 840,00	5 320 000,00	1 530 000,00	1 369 000,00	519 000,00	850 000,00	0,00	2 600 000,00	50 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	12.1	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	12.2.1	w tym:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące 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
			12.1.1	12.1.1.1	12.2.1			12.2.1.1	w tym:				
									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 ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła													
Wykonanie 2013		33 971,68	33 971,68	33 971,68	58 852,00	58 852,00	58 852,00	58 852,00	41 868,00	41 868,00	41 868,00	41 868,00	
Wykonanie 2014		90 758,00	90 758,00	90 758,00	1 084 078,00	1 084 078,00	1 084 078,00	1 084 078,00	103 861,00	103 861,00	103 861,00	103 861,00	
Plan 3 kw. 2015		214 649,59	214 649,59	214 649,59	1 285 120,97	1 285 120,97	1 285 120,97	1 285 120,97	142 209,64	142 209,64	142 209,64	142 209,64	
Wykonanie 2015		214 649,59	214 649,59	214 649,59	1 285 120,97	1 285 120,97	1 285 120,97	1 285 120,97	142 209,64	142 209,64	142 209,64	142 209,64	
2016		0,00	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	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	
2019		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	
2021		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 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	12.4 Wydutki 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:		12.4.2 Wydutki 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	12.5 Wydutki 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:		12.6 Wydutki 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 ¹⁵⁾	w tym:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w tym:			
Formuła												
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
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	883 045,57	883 045,57	883 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	883 045,57	883 045,57	883 045,57	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	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 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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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
Formuła							
Wykonanie 2013	395 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 539,99
Plan 3 kw. 2015	82 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 889,25
Wykonanie 2015	95 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 889,25
2016	51 280,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 określającą 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

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 137 000,00	2 052 000,00	2 513 000,00	2 948 000,00	2 779 000,00	2 276 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 447 000,00	292 000,00	553 000,00	658 000,00	709 000,00	716 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 690 000,00	1 760 000,00	1 960 000,00	2 290 000,00	2 070 000,00	1 560 000,00
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:				5 780 000,00	0,00	1 130 000,00	1 570 000,00	1 520 000,00	1 160 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 200 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.1.1	Wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2017	2021	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 580 000,00	0,00	930 000,00	1 270 000,00	1 220 000,00	860 000,00
1.1.2.1	budowa chodnika przy ruinach zamku w Papowie		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2017	2018	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	budowa ścieżek rowerowych w gminie - poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2017	2021	0,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
1.1.2.3	modernizacja boiska we wsi Wroclawki - poprawa warunków życia mieszkańców		PAPOWO BISKUPIE	2018	2019	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja stacji wodociągowych w Wroclawkach i sieci kanalizacyjnej w Zegartowicach - poprawa jakości wody z wodociągów wiejskich		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2017	2020	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	190 000,00
1.1.2.5	prace konserwatorskie na ruinach zamku w Papowie Biskupim - zachowanie dziedzictwa kulturowego		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2017	2020	0,00	300 000,00	200 000,00	320 000,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
1 369 000,00	10 577 000,00
519 000,00	3 447 000,00
850 000,00	7 130 000,00
400 000,00	2 800 000,00

100 000,00	1 200 000,00
100 000,00	1 200 000,00

300 000,00	1 600 000,00
0,00	50 000,00
200 000,00	100 000,00
0,00	50 000,00
0,00	500 000,00

0,00	200 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	tworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2017	2021	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.2.7	zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Papowie Biskupim - poprawa jakości wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2020	920 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				8 357 000,00	2 052 000,00	1 383 000,00	1 378 000,00	1 259 000,00	1 116 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 247 000,00	292 000,00	353 000,00	358 000,00	409 000,00	416 000,00
1.3.1.1	remonty budynków komunalnych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2021	200 000,00	20 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00
1.3.1.2	Remonty dróg gminnych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2021	1 600 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.3	zakup artykułów biurowych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2021	246 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	42 000,00
1.3.1.4	zakup środków czystości	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2011	2021	201 000,00	32 000,00	33 000,00	33 000,00	34 000,00	34 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 110 000,00	1 760 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	850 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Inwestycje wspólne z powiatem	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2021	400 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych - - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2021	4 360 000,00	1 510 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00
1.3.2.3	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2019	700 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
100 000,00	600 000,00
0,00	100 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
969 000,00	7 777 000,00
419 000,00	2 247 000,00
40 000,00	200 000,00
300 000,00	1 600 000,00
44 000,00	246 000,00
35 000,00	201 000,00
550 000,00	5 530 000,00
50 000,00	400 000,00
500 000,00	4 360 000,00
0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Wymiana kanalizacji w miejscowości Zegartowice	PAPOWO BISKUPIE	2014	2019	380 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	wymiana wodociągów we wsi Dubielno	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2017	2018	270 000,00	0,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	400 000,00
0,00	270 000,00