

**UCHWAŁA NR III/21/18
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2019-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693)

**Rada Gminy uchwała,
co następuje:**

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Papowo Biskupie na lata 2019-2024 prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024, 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 XXIX/174/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2018-2023.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku

Przewodniczący Rady Gminy
Papowo Biskupie

mgr Rafał Jeziorny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:		
			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 3)	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2019	17 552 379,11	17 184 013,11	1 948 186,00	5 000,00	2 193 500,00	930 000,00	6 761 631,00	5 365 696,11	368 366,00	45 000,00	323 366,00	
2020	19 250 000,00	18 600 000,00	1 850 000,00	5 000,00	3 150 000,00	950 000,00	6 745 000,00	6 850 000,00	650 000,00	55 000,00	595 000,00	
2021	19 700 000,00	19 050 000,00	1 850 000,00	5 000,00	3 245 000,00	960 000,00	6 950 000,00	7 000 000,00	650 000,00	55 000,00	595 000,00	
2022	19 800 000,00	19 200 000,00	1 760 000,00	5 000,00	3 300 000,00	980 000,00	7 100 000,00	6 985 000,00	600 000,00	55 000,00	545 000,00	
2023	20 000 000,00	19 450 000,00	1 770 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00	7 075 000,00	550 000,00	55 000,00	495 000,00	
2024	20 390 000,00	19 840 000,00	1 800 000,00	5 500,00	3 450 000,00	1 100 000,00	7 300 000,00	7 284 500,00	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:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2019	20 552 379,11	15 710 970,08	0,00	0,00	x	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	4 841 409,03
2020	18 700 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	4 800,00	4 800,00	800,00	0,00	3 400 000,00
2021	19 017 472,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	3 200,00	3 200,00	500,00	0,00	3 317 472,00
2022	19 200 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	x	2 800,00	2 800,00	400,00	0,00	3 300 000,00
2023	19 383 233,00	15 950 178,00	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	3 433 055,00
2024	19 630 000,00	16 130 000,00	0,00	0,00	x	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 000 000,00	3 088 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 132,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	682 528,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	616 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 000,00	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 budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	88 132,00	88 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 295,00	0,00	1 473 043,03	1 473 043,03
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 295,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2021	832 528,00	832 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 767,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 767,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	616 767,00	616 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	3 499 822,00	3 499 822,00
2024	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	8,65%	11,32%	11,82%	TAK	TAK
2020	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	17,43%	9,97%	10,46%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	17,28%	11,55%	12,04%	TAK	TAK
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	16,94%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2023	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	17,77%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	18,46%	17,33%	17,33%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	6 370 564,98	1 603 038,60	4 776 303,10	326 303,10	4 450 000,00	1 035 000,00	3 585 000,00	30 000,00	
2020	550 000,00	550 000,00	5 950 000,00	1 565 000,00	3 881 431,00	487 431,00	3 394 000,00	2 754 000,00	396 000,00	50 000,00	
2021	682 528,00	682 528,00	6 000 000,00	1 570 000,00	3 339 000,00	449 000,00	2 890 000,00	1 970 000,00	1 230 000,00	50 000,00	
2022	600 000,00	600 000,00	6 100 000,00	1 590 000,00	1 735 000,00	445 000,00	1 290 000,00	1 000 000,00	2 250 000,00	50 000,00	
2023	616 767,00	616 767,00	6 150 000,00	1 600 000,00	1 465 000,00	385 000,00	1 080 000,00	0,00	3 383 055,00	50 000,00	
2024	760 000,00	760 000,00	6 200 000,00	1 650 000,00	1 523 000,00	443 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	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:		Wydatki 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:	Wydatki 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	
2019	72 013,11	72 013,11	72 013,11	323 366,00	323 366,00	323 366,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 431,00	67 431,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	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 samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata 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
2019	88 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	832 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	616 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 000,00	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 030 934,10	4 776 303,10	3 881 431,00	3 339 000,00	1 735 000,00	1 465 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 596 934,10	326 303,10	487 431,00	449 000,00	445 000,00	385 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 434 000,00	4 450 000,00	3 394 000,00	2 890 000,00	1 290 000,00	1 080 000,00
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:				9 856 431,00	2 868 800,00	2 251 431,00	1 625 000,00	300 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				217 431,00	63 800,00	67 431,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2019	2022	167 431,00	63 800,00	42 431,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2020	2022	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 639 000,00	2 805 000,00	2 184 000,00	1 600 000,00	300 000,00	200 000,00
1.1.2.1	Modernizacja hydroforni wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jeleniec - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2019	2021	800 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja stacji wodociągowych w Wrocławkach i sieci kanalizacyjnej w Zegartowicach - poprawa jakości wody z wodociągów wiejskich	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2019	2022	784 000,00	0,00	384 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.3	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego gminy- ruiny zamku krzyżackiego - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2021	620 000,00	120 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Papowskim - poprawa walorów turystycznych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2022	220 000,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2021	2 700 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa boiska sportowego we wsi Wrocławki -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2020	185 000,00	135 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kolektorów słonecznych na terenie gminy - ochrona klimatu	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2024	2 400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dubielnie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2019	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zadania objęte programem rewitalizacji na terenie Gminy -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2023	930 000,00	650 000,00	150 000,00	130 000,00	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				9 174 503,10	1 907 503,10	1 630 000,00	1 714 000,00	1 435 000,00	1 265 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 379 503,10	262 503,10	420 000,00	424 000,00	445 000,00	385 000,00
1.3.1.1	remonty budynków komunalnych -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2024	292 503,10	77 503,10	40 000,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00
1.3.1.2	Remonty dróg gminnych -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2024	1 570 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	250 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 523 000,00	18 049 000,00
1.a	443 000,00	2 035 000,00
1.b	1 080 000,00	16 014 000,00
1.1	300 000,00	9 469 000,00
1.1.1	0,00	250 000,00
1.1.1.1	0,00	200 000,00
1.1.1.3	0,00	50 000,00
1.1.2	300 000,00	9 219 000,00
1.1.2.1	0,00	800 000,00
1.1.2.2	0,00	784 000,00
1.1.2.3	0,00	200 000,00
1.1.2.4	0,00	220 000,00
1.1.2.5	0,00	2 700 000,00
1.1.2.6	0,00	185 000,00
1.1.2.7	300 000,00	2 400 000,00
1.1.2.8	0,00	1 000 000,00
1.1.2.9	0,00	930 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 223 000,00	8 580 000,00
1.3.1	443 000,00	1 785 000,00
1.3.1.1	50 000,00	80 000,00
1.3.1.2	300 000,00	1 570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.3	zakup artykułów biurowych -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2024	274 000,00	45 000,00	42 000,00	44 000,00	45 000,00	48 000,00
1.3.1.4	zakup środków czystości -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2011	2024	243 000,00	40 000,00	38 000,00	40 000,00	40 000,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 795 000,00	1 645 000,00	1 210 000,00	1 290 000,00	990 000,00	880 000,00
1.3.2.1	Inwestycje wspólne z powiatem -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2024	280 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2024	4 255 000,00	1 555 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	wymiana wodociągów we wsi Dubielno	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2021	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2019	2024	1 600 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Zainstalowanie lamp hybrydowych na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2024	260 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.3	50 000,00	85 000,00
1.3.1.4	43 000,00	50 000,00
1.3.2	780 000,00	6 795 000,00
1.3.2.1	50 000,00	280 000,00
1.3.2.2	500 000,00	4 255 000,00
1.3.2.3	0,00	400 000,00
1.3.2.4	200 000,00	1 600 000,00
1.3.2.6	30 000,00	260 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE NA LATA 2019-2024

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 przyjęto następujące wielkości:

wzrost dochodów i wydatków o przewidywany procent inflacji na w/wymienione lata i tak:

2019 -spadek o ok 4% w związku z tym iż w projekcie na 2018 rok ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na projekty o dużej wartości.

2020- 8%

2021 -2,3 %

2022 -1%

2023 -1 %

2024- 2%

Największy wzrost procentowy dochodów zakłada się na 2020 rok tj. 8%

Wydatki w poszczególnych latach zwiększono proporcjonalnie do wzrostu dochodów.

Wydatki inwestycyjne ujęto w następujących wielkościach:

2019 - wzrost w stosunku do projektu na 2018 rok o 5,75 %, w pozostałych latach ujęto mniejsze wydatki majątkowe w związku z koniecznością spłaty wcześniejszych zobowiązań.

W 2019 roku wzrost wydatków inwestycyjnych spowodowany jest również zakładanym wyższym deficytem (w 2018 - 2 150 000,00 zł w 2019 - 3 000 000,00 zł)

Deficyt jest większy niż w latach poprzednich, ale w 2018 roku mamy do rozliczenia projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i w przypadku ich rozliczenia jeszcze w 2018 roku zwiększą nam nadwyżkę budżetową za rok 2018, a w przypadku kiety środki wpłyną w 2019 rok to zwiększą nasze dochody a tym samym zmniejszą nam zakładany deficyt.

W dochodach majątkowych ujęto kwoty z planowanej sprzedaży majątku gminy , a także kwoty które wpłyną z rozliczenia projektów na które mamy już podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim tj. Poprawa efektywności energetycznej szkoły w Zegartowicach, i Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Papowie Biskupim.

Nadwyżkę budżetową i wolne środki ujęto tylko w latach poprzednich tj. 2016- 2018 .

W latach 2019 do 2024 nie zakładano nadwyżki budżetowej.

Spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek ujęto zgodnie z harmonogramem spłat ujętych w zawartych umowach pożyczek z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gdzie gmina aktualnie posiada zobowiązania.

Przychody budżetu ujęto zgodnie z rozliczonym wynikiem budżetu, zakładając środki na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Ujęto planowany deficyt w kwocie 3 000 000,00 zł oraz wynikające z umów pożyczek spłaty rat w kwocie 88 132,00 zł

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej zastosowano przepisy art 243, 244 i226 ustawy o finansach publicznych

prognozę opracowano na lata 2019- 2024 tj. do chwili spłaty zobowiązań

PRZEDSIĘWZIĘCIA ;.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zadania zostały ujęte w dwóch częściach prognozy tj: w części 1.1 i 1.3

wydatki bieżące

W części 1.1 czyli 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 o finansach publicznych ujęto następujące zadania:

- wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym - przedsięwzięcie rozpocznie się w 2020 roku,

- wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci - przewidywane zakończenie realizacji programu to 2020 rok.

W wydatkach majątkowych ujęto następujące zadania:

- modernizacja hydroforni wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jeleniec - poprawa jakości wody - przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2019-2021

- modernizacja stacji wodociągowych we Wrocławkach i sieci kanalizacyjnej w Zegartowicach - poprawa jakości wody z wodociągów wiejskich - zaplanowano na lata 2019-2022

zadania te są przesuwane na kolejne lata ze względu na brak środków na ich realizację.

- zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego gminy - ruiny zamku krzyżackiego - zachowanie dziedzictwa kulturowego - zaplanowano na lata 2018-2021

- zagospodarowanie terenu przy jeziorze Papowskim - poprawa walorów turystycznych - zaplanowano na lata 2018-2022

- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców - zadanie rozpoczęto w 2016 roku, w 2018 roku zrealizowano w szkole podstawowej w Papowie Biskupim, w 2019 roku będzie realizowane w szkole podstawowej w Zegartowicach,

- budowa boiska sportowego we si Wrocławki - zaplanowano na lata 2018-2020,

- budowa kolektorów słonecznych na terenie gminy - ochrona klimatu - zaplanowano na lata 2018-2024, W 2018 roku zrealizowano już jeden projekt, w 2019 roku będzie realizowany następny.

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dubielnie - poprawa jakości życia mieszkańców - zaplanowano na lata 2018-2019,

- zadania objęte programem rewitalizacji na terenie gminy - zaplanowano na lata 2018-2023,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe czyli poz. 1.3:

W wydatkach bieżących ujęto takie zadania jak:

- remonty budynków komunalnych,

- remonty dróg gminnych,

- zakup artykułów biurowych,

- zakup środków czystości

W zadaniach inwestycyjnych ujęto następujące przedsięwzięcia:

- inwestycje wspólne z powiatem - na lata 2016-2024

- modernizacja dróg gminnych - na lata 2016-2024

- wymiana wodociągów we wsi Dubielno - na lata 2018-2021
- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa jakości życia mieszkańców - na lata 2019-2024
- zainstalowanie lamp hybrydowych na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców - na lata 2018-2024

Pozostałe zadania, które wcześniej były ujęte do realizacji w 2019 roku przeniesiono na lata późniejsze ze względu na brak środków na ich realizację.