

**UCHWAŁA NR XXIII/112/2012
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2013-2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240; zm.: Dz.U. z r.2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z r.2011 Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1241; zm.: Dz.U. z r.2009 Nr 219, poz.1706; z r.2010 Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578; z r.2011 Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, Nr 171, poz.1016; z r.2012, poz.986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591; zm.: Dz.U. z r.2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z r.2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z r.2002 Nr 153, poz.1271; z r.2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z r.2002 Nr 214, poz.1806; z r.2005 Nr 172, poz.1441; z r.2006 Nr 17, poz.128; z r.2005 Nr 175, poz.1457; z r.2006 Nr 181, poz.1337; z r.2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z r.2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z r.2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z r.2010 Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z r.2011 Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887; z r.2012, poz.567)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Papowo Biskupie na lata 2013-2016, prognozę długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016, 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 XII/51/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2012-2015.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			1a	1aue		1a1	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	12 040 707,38	10 947 690,63	0,00	0,00	1 083 016,75	16 167,36	2 419 987,00	241 997,00
Wykonanie 2011	12 270 489,22	11 212 707,13	41 790,23	41 790,23	1 057 782,09	27 294,72	946 487,37	946 487,37
Plan 3 kw. 2012	13 244 750,00	12 148 662,00	0,00	0,00	1 096 088,00	25 000,00	1 071 080,00	1 071 080,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	13 600 200,00	12 300 000,00	0,00	0,00	1 300 200,00	43 030,50	1 137 197,00	1 137 197,00
2013	12 080 938,00	11 424 660,00	0,00	0,00	656 278,00	30 000,00	576 278,00	576 278,00
2014	12 440 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	550 000,00	30 000,00	520 000,00	520 000,00
2015	12 787 000,00	12 487 000,00	0,00	0,00	300 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2016	13 100 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	350 000,00	38 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su1p	2g				2e	2f1	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formula										[1]-[2]		
Wykonanie 2010	9 604 808,71	4 003 342,13	1 049 016,25	0,00	0,00	0,00	456 605,00	0,00	0,00	0,00	2 435 898,67	
Wykonanie 2011	9 653 290,50	4 160 008,91	1 039 381,27	0,00	0,00	0,00	590 439,50	0,00	0,00	0,00	2 617 198,72	
Plan 3 kw. 2012	10 959 080,00	4 625 740,00	1 292 909,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 670,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	10 700 000,00	4 520 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 200,00	
2013	10 451 417,00	4 723 311,00	1 318 684,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	1 629 521,00	
2014	10 555 900,00	4 770 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	1 884 100,00	
2015	10 637 000,00	4 800 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	
2016	11 080 000,00	4 890 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Lp	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:	6	7	7a	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2a	4.2a						5a	[3]+[4.1]+[4.2]+[5]		[7a]+[7b]	7a	7b	w tym:
Formuła																			
Wykonanie 2010		490 657,85	21 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 556,52	406 749,19	380 498,00	0,00	26 251,19	26 251,19	0,00	0,00		
Wykonanie 2011		225 778,63	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 854 977,35	1 056 990,29	1 011 757,56	0,00	45 232,73	45 232,73	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 670,00	1 140 925,00	1 096 100,00	0,00	44 825,00	44 825,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 200,00	1 140 843,60	1 096 100,00	0,00	44 743,60	44 743,60	0,00	0,00		
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 521,00	427 600,00	396 100,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00		
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 100,00	431 100,00	396 100,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	458 000,00	420 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	562 000,00	520 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Wykonanie 2010	2 519 807,33	2 432 268,00	2 432 268,00	0,00	0,00	606 281,93	0,00	693 821,26	2 329 726,99	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 797 987,06	2 578 244,62	1 517 804,00	1 813 180,14	1 813 180,14	683 237,56	0,00	-97 020,00	1 647 206,99	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 089 845,00	2 690 845,00	2 040 832,00	1 332 000,00	1 332 000,00	1 601 000,00	450 000,00	0,00	1 200 131,99	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 704 456,40	2 790 500,00	2 030 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	550 000,00	0,00	-536 043,60	1 101 106,99	0,00	0,00	0,00		
2013	1 201 921,00	2 198 021,00	1 450 251,00	1 030 000,00	1 030 000,00	996 100,00	600 000,00	0,00	1 701 106,99	0,00	0,00	0,00		
2014	1 453 000,00	2 352 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	899 000,00	502 900,00	0,00	2 204 006,99	0,00	0,00	0,00		
2015	1 692 000,00	2 450 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	758 000,00	338 000,00	0,00	2 542 006,99	0,00	0,00	0,00		
2016	1 458 000,00	2 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00	622 000,00	0,00	3 164 006,99	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ	wskazniki z art. 169/170 sufp				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)
					Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-[7a1])/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/(1)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	3,38%	3,38%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42%	13,42%	8,61%	8,61%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06%	9,06%	8,61%	8,61%
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10%	8,10%	8,39%	8,39%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08%	14,08%	3,54%	3,54%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72%	17,72%	3,47%	3,47%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88%	19,88%	3,58%	3,58%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15%	24,15%	4,29%	4,29%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	Formuła	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Wykonanie 2010	$\frac{((1a)+(24)+(1c))}{(1)}$	11,07%	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{[2d]+(a1)} \cdot (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2011		11,07%	11,07%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012		12,56%	12,56%	8,61%	TAK	TAK	8,61%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)		8,83%	8,83%	8,61%	TAK	TAK	8,61%	TAK	TAK
2013		11,75%	11,75%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK
2014		8,04%	10,82%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK
2015		10,68%	9,81%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK
2016		14,44%	10,16%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK
		12,72%	11,05%	4,29%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4_1]+[4_2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	10 947 690,63	9 631 059,90	1 316 630,73	12 040 707,38	12 063 327,90	-22 620,52	1 096 939,78	380 498,00
Wykonanie 2011	11 212 707,13	9 698 523,23	1 514 183,90	12 270 489,22	12 276 767,85	-6 278,63	921 016,19	1 011 757,56
Plan 3 kw. 2012	12 148 662,00	11 003 905,00	1 144 757,00	13 244 750,00	13 694 750,00	-450 000,00	1 601 000,00	1 151 000,00
Wykonanie 2012. 1)	12 300 000,00	10 744 743,60	1 555 256,40	13 600 200,00	13 535 243,60	64 956,40	550 000,00	1 151 000,00
2013	11 424 660,00	10 482 917,00	941 743,00	12 080 938,00	12 680 938,00	-600 000,00	996 100,00	396 100,00
2014	11 890 000,00	10 590 900,00	1 299 100,00	12 440 000,00	12 942 900,00	-502 900,00	899 000,00	396 100,00
2015	12 487 000,00	10 675 000,00	1 812 000,00	12 787 000,00	13 125 000,00	-338 000,00	758 000,00	420 000,00
2016	12 750 000,00	11 122 000,00	1 628 000,00	13 100 000,00	13 722 000,00	-622 000,00	1 142 000,00	520 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1aue	1a1			1due		1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formula	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	12 040 707,38	10 947 690,63	0,00	0,00	1 093 016,75	16 167,36	2 419 987,00	241 997,00	
Wykonanie 2011	12 270 489,22	11 212 707,13	41 790,23	41 790,23	1 057 762,09	27 294,72	946 487,37	946 487,37	
Plan 3 kw. 2012	13 244 750,00	12 148 662,00	0,00	0,00	1 096 088,00	25 000,00	1 071 080,00	1 071 080,00	
1) Wykonanie 2012	13 600 200,00	12 300 000,00	0,00	0,00	1 300 200,00	43 030,50	1 137 197,00	1 137 197,00	
2013	12 080 938,00	11 424 660,00	0,00	0,00	656 278,00	30 000,00	576 278,00	576 278,00	
2014	12 440 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	550 000,00	30 000,00	520 000,00	520 000,00	
2015	12 787 000,00	12 487 000,00	0,00	0,00	300 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
2016	13 100 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	350 000,00	38 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	w tym:				w tym:			Wydajki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydajki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	12 063 327,90	9 631 059,90	9 604 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26 251,19	26 251,19	2 432 268,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	12 276 767,85	9 698 523,23	9 653 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 232,73	45 232,73	2 578 244,62	1 813 180,14	1 813 180,14	
Plan 3 kw. 2012	13 694 750,00	11 003 905,00	10 959 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 825,00	44 825,00	2 690 845,00	1 332 000,00	1 332 000,00	
1) Wykonanie 2012	13 535 243,60	10 744 743,60	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 743,60	44 743,60	2 790 500,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
2013	12 680 938,00	10 482 917,00	10 451 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	2 198 021,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
2014	12 942 900,00	10 590 900,00	10 555 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	
2015	13 125 000,00	10 675 000,00	10 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	
2016	13 722 000,00	11 122 000,00	11 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:					
				28	25	29	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	[1]27	[1a]24	[4-1]+(4-2)+(5)+(11)	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a					
Wykonanie 2010	-22 620,52	1 316 630,73	1 096 939,78	490 657,85	21 328,00	0,00	0,00	606 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-6 278,63	1 514 183,90	921 016,19	225 778,63	0,00	0,00	0,00	683 237,56	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-450 000,00	1 144 757,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	64 956,40	1 555 256,40	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-600 000,00	941 743,00	996 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 100,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-502 900,00	1 299 100,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	502 900,00	0,00	0,00	0,00
2015	-338 000,00	1 812 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-622 000,00	1 628 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urf oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				8	13	13a	14		18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	(7a)+(8)							((13)/(11))	((13)+(14)/(11))	((7a)+(7b)+(2c)/(7a))	((7a)+(7b)+(2c)+(2d)-(7a1))/(11)				
Wykonanie 2010	380 498,00	380 498,00	0,00	0,00	2 329 726,99	0,00	0,00	19,35%	19,35%	3,38%	3,38%	0,00			
Wykonanie 2011	1 011 757,56	1 011 757,56	0,00	0,00	1 647 206,99	0,00	0,00	13,42%	13,42%	8,61%	8,61%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 151 000,00	1 096 100,00	0,00	54 900,00	1 200 131,99	0,00	0,00	9,06%	9,06%	8,61%	8,61%	0,00			
1) Wykonanie 2012	1 151 000,00	1 096 100,00	0,00	54 900,00	1 101 106,99	0,00	0,00	8,10%	8,10%	8,39%	8,39%	0,00			
2013	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	1 701 106,99	0,00	0,00	14,08%	14,08%	3,54%	3,54%	0,00			
2014	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	2 204 006,99	0,00	0,00	17,72%	17,72%	3,47%	3,47%	0,00			
2015	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 542 006,99	0,00	0,00	19,88%	19,88%	3,58%	3,58%	0,00			
2016	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 164 006,99	0,00	0,00	24,15%	24,15%	4,29%	4,29%	0,00			

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(19a) / (24a + 1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (20) + (7a) / (1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$				
Wykonanie 2010	11,07%	11,07%	11,07%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK	4 003 342,13	1 049 016,25	456 605,00	2 432 268,00
Wykonanie 2011	12,56%	12,56%	12,56%	8,61%	TAK	TAK	8,61%	TAK	TAK	4 160 008,91	1 039 381,27	590 439,50	1 517 804,00
Plan 3 kw. 2012	8,83%	8,83%	8,83%	8,61%	TAK	TAK	8,61%	TAK	TAK	4 625 740,00	1 292 909,00	535 000,00	2 040 832,00
1) Wykonanie 2012	11,75%	11,75%	11,75%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK	4 520 000,00	1 282 000,00	520 000,00	2 030 000,00
2013	8,04%	10,82%	11,79%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	4 723 311,00	1 318 684,00	562 000,00	1 450 251,00
2014	10,68%	9,81%	10,78%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK	4 770 000,00	1 320 000,00	596 000,00	2 255 000,00
2015	14,44%	9,18%	10,16%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	4 800 000,00	1 350 000,00	652 000,00	1 505 000,00
2016	12,72%	11,05%	11,05%	4,29%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK	4 890 000,00	1 380 000,00	672 000,00	600 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.					w tym:
				od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	8 312 251,00	2 482 000,00	5 830 251,00	6 935 251,00	1 105 000,00	5 830 251,00	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	7 665 863,00	3 615 000,00	4 050 863,00	6 095 863,00	2 045 000,00	4 050 863,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 012 251,00	562 000,00	1 450 251,00	1 702 251,00	252 000,00	1 450 251,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 851 000,00	596 000,00	2 255 000,00	2 520 000,00	265 000,00	2 255 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 157 000,00	652 000,00	1 505 000,00	1 795 000,00	290 000,00	1 505 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 272 000,00	672 000,00	600 000,00	898 000,00	298 000,00	600 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 251,00	1 105 000,00	4 230 251,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 863,00	2 045 000,00	2 450 863,00	0,00
2013	a	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 251,00	252 000,00	570 251,00	0,00
2014	a	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	265 000,00	1 555 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	290 000,00	1 505 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	298 000,00	600 000,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 312 251,00	2 012 251,00	2 851 000,00
- wydatki bieżące					2 482 000,00	562 000,00	596 000,00
- wydatki majątkowe					5 830 251,00	1 450 251,00	2 255 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 935 251,00	1 702 251,00	2 520 000,00
- wydatki bieżące					1 105 000,00	252 000,00	265 000,00
- wydatki majątkowe					5 830 251,00	1 450 251,00	2 255 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 600 000,00	880 000,00	700 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 600 000,00	880 000,00	700 000,00
Budowa Kanalizacji w miejscowościach Fałęcin i Papowo Biskupie - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2013	800 000,00	780 000,00	0,00
Podniesienie standardu infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Zegartowice - podniesienie standardu boiska		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2013	2014	800 000,00	100 000,00	700 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					5 335 251,00	822 251,00	1 820 000,00
- wydatki bieżące					1 105 000,00	252 000,00	265 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
2 157 000,00	1 272 000,00	7 665 863,00
652 000,00	672 000,00	3 615 000,00
1 505 000,00	600 000,00	4 050 863,00
1 795 000,00	898 000,00	6 095 863,00
290 000,00	298 000,00	2 045 000,00
1 505 000,00	600 000,00	4 050 863,00
0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 795 000,00	898 000,00	4 495 863,00
290 000,00	298 000,00	2 045 000,00

remonty budynków komunalnych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2016	100 000,00	20 000,00	25 000,00
Remonty dróg gminnych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2016	840 000,00	200 000,00	200 000,00
zakup artykułów biurowych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2016	105 000,00	20 000,00	25 000,00
zakup środków czystości	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2011	2016	60 000,00	12 000,00	15 000,00
- wydatki majątkowe				4 230 251,00	570 251,00	1 555 000,00
Budowa boiska sportowego przy szkole w Dubielnie	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2014	2015	300 000,00	0,00	150 000,00
Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy		2011	2015	70 251,00	20 251,00	25 000,00
Inwestycje wspólne z powiatem	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2016	200 000,00	50 000,00	50 000,00
Modernizacja dróg gminnych - - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2016	1 650 000,00	400 000,00	400 000,00
Modernizacja stacji wodociagowych w Papowie Biskupim i Wroclawkach - poprawa jakości wody z wodociągów wiejskich	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2014	2016	700 000,00	0,00	400 000,00
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2013	2016	700 000,00	100 000,00	200 000,00
Wymiana kanalizacji w miejscowości Zegartowice	PAPOWO BISKUPIE	2014	2015	380 000,00	0,00	200 000,00
wymiana wodociągów we wsi Dubielno	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2014	2016	230 000,00	0,00	130 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 377 000,00	310 000,00	331 000,00
- wydatki bieżące				1 377 000,00	310 000,00	331 000,00

25 000,00	30 000,00	400 000,00
220 000,00	220 000,00	1 500 000,00
30 000,00	30 000,00	85 000,00
15 000,00	18 000,00	60 000,00
1 505 000,00	600 000,00	2 450 863,00
150 000,00	0,00	150 000,00
25 000,00	0,00	160 863,00
50 000,00	50 000,00	150 000,00
400 000,00	450 000,00	460 000,00
300 000,00	0,00	700 000,00
300 000,00	100 000,00	300 000,00
180 000,00	0,00	400 000,00
100 000,00	0,00	130 000,00
362 000,00	374 000,00	1 570 000,00
362 000,00	374 000,00	1 570 000,00

	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2011	2016	1 330 000,00	300 000,00	320 000,00
zakup energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostaw energii						
Zakup usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2011	2016	47 000,00	10 000,00	11 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

350 000,00	360 000,00	1 500 000,00
12 000,00	14 000,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 600 000,00	1 600 000,00	1 580 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 600 000,00	1 600 000,00	1 580 000,00
1.[m]	Budowa Kanalizacji w miejscowościach Falęcín i Papowo Biskupie - poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy Papowo Biskupie	800 000,00	800 000,00	780 000,00
2.[m]	Podniesienie standardu infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Zegartowice - podniesienie standardu boiska	2013	2014		Urząd Gminy Papowo Biskupie	800 000,00	800 000,00	800 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				880 000,00	700 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				880 000,00	700 000,00	0,00
1. [m]	Budowa Kanalizacji w miejscowościach Fałęcin i Papowo Biskupie - poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2013		780 000,00		
2. [m]	Podniesienie standardu infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Zegartowice - podniesienie standardu boiska	2013	2014		100 000,00	700 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
Razem						5 335 251,00	4 495 863,00	5 335 251,00
- wydatki bieżące						1 105 000,00	2 045 000,00	1 105 000,00
1.[b]	remonty budynków komunalnych	2012	2016		Urząd Gminy Papowo Biskupie	100 000,00	400 000,00	100 000,00
2.[b]	Remonty dróg gminnych	2012	2016		Urząd Gminy Papowo Biskupie	840 000,00	1 500 000,00	840 000,00
3.[b]	zakup artykułów biurowych	2012	2016		Urząd Gminy Papowo Biskupie	105 000,00	85 000,00	105 000,00
4.[b]	zakup środków czystości	2011	2016		Urząd Gminy Papowo Biskupie	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe					4 230 251,00	2 450 863,00	4 230 251,00
1.[m]	Budowa boiska sportowego przy szkole w Dubielnie	2014	2015		Urząd Gminy Papowo Biskupie	300 000,00	150 000,00	300 000,00
2.[m]	Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy	2011	2015			70 251,00	160 863,00	70 251,00
3.[m]	Inwestycje wspólne z powiatem	2012	2016		Urząd Gminy Papowo Biskupie	200 000,00	150 000,00	200 000,00
4.[m]	Modernizacja dróg gminnych - - poprawa jakości życia	2012	2016		Urząd Gminy Papowo Biskupie	1 650 000,00	460 000,00	1 650 000,00
5.[m]	Modernizacja stacji wodociągowych w Papowie Biskupim i Wrocławkach - poprawa jakości wody z wodociągów wiejskich	2014	2016		Urząd Gminy Papowo Biskupie	700 000,00	700 000,00	700 000,00
6.[m]	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2016		Urząd Gminy Papowo Biskupie	700 000,00	300 000,00	700 000,00
7.[m]	Wymiana kanalizacji w miejscowości Zegartowice	2014	2015		PAPOWO BISKUPIE	380 000,00	400 000,00	380 000,00
8.[m]	wymiana wodociągów we wsi Dubielno	2014	2016		Urząd Gminy Papowo Biskupie	230 000,00	130 000,00	230 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2013	2014	2015	2016
		Razem				822 251,00	1 820 000,00	1 795 000,00
- wydatki bieżące				252 000,00	265 000,00	290 000,00		
1.[b]	remonty budynków komunalnych	2012	2016		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
2.[b]	Remonty dróg gminnych	2012	2016		200 000,00	200 000,00	220 000,00	
3.[b]	zakup artykułów biurowych	2012	2016		20 000,00	25 000,00	30 000,00	
4.[b]	zakup środków czystości	2011	2016		12 000,00	15 000,00	15 000,00	
- wydatki majątkowe				570 251,00	1 555 000,00	1 505 000,00		
1.[m]	Budowa boiska sportowego przy szkole w Dubielnie	2014	2015			150 000,00	150 000,00	
2.[m]	Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy	2011	2015		20 251,00	25 000,00	25 000,00	
3.[m]	Inwestycje wspólne z powiatem	2012	2016		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4.[m]	Modernizacja dróg gminnych - - poprawa jakości życia	2012	2016		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
5.[m]	Modernizacja stacji wodociągowych w Papowie Biskupim i Wrocławkach - poprawa jakości wody z wodociągów wiejskich	2014	2016			400 000,00	300 000,00	
6.[m]	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2016		100 000,00	200 000,00	300 000,00	
7.[m]	Wymiana kanalizacji w miejscowości Zegartowice	2014	2015			200 000,00	180 000,00	
8.[m]	wymiana wodociągów we wsi Dubielno	2014	2016			130 000,00	100 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016			
		od	do					
	Razem				898 000,00			
	- wydatki bieżące				298 000,00			
1.[b]	remonty budynków komunalnych	2012	2016		30 000,00			
2.[b]	Remonty dróg gminnych	2012	2016		220 000,00			
3.[b]	zakup artykułów biurowych	2012	2016		30 000,00			
4.[b]	zakup środków czystości	2011	2016		18 000,00			
	- wydatki majątkowe				600 000,00			
1.[m]	Budowa boiska sportowego przy szkole w Dubielnie	2014	2015					
2.[m]	Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy	2011	2015					
3.[m]	Inwestycje wspólne z powiatem	2012	2016		50 000,00			
4.[m]	Modernizacja dróg gminnych - - poprawa jakości życia	2012	2016		450 000,00			
5.[m]	Modernizacja stacji wodociągowych w Papowie Biskupim i Wrocławkach - poprawa jakości wody z wodociągów wiejskich	2014	2016		0,00			
6.[m]	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2016		100 000,00			
7.[m]	Wymiana kanalizacji w miejscowości Zegartowice	2014	2015					
8.[m]	wymiana wodociągów we wsi Dubielno	2014	2016		0,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 377 000,00	1 570 000,00	1 377 000,00
	- wydatki bieżące					1 377 000,00	1 570 000,00	1 377 000,00
1.[b]	zakup energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostaw energii	2011	2016		Urząd Gminy Papowo Biskupie	1 330 000,00	1 500 000,00	1 330 000,00
2.[b]	Zakup usług telekomunikacyjnych	2011	2016		Urząd Gminy Papowo Biskupie	47 000,00	70 000,00	47 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				310 000,00	331 000,00	362 000,00
	- wydatki bieżące				310 000,00	331 000,00	362 000,00
1.[b]	zakup energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostaw energii	2011	2016		300 000,00	320 000,00	350 000,00
2.[b]	Zakup usług telekomunikacyjnych	2011	2016		10 000,00	11 000,00	12 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016			
		od	do					
	Razem				374 000,00			
	- wydatki bieżące				374 000,00			
1. [b]	zakup energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostaw energii	2011	2016		360 000,00			
2. [b]	Zakup usług telekomunikacyjnych	2011	2016		14 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00			

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wzrost dochodów i wydatków o przewidywany procent inflacji na lata 2013-2016 i tak przyjęto:

2013 - 2,7 %

2014 - 3,0%

2015 - 2,5 %

2016 - 3,0 %

Wydatki inwestycyjne przyjęto w następującym wzaroście

2013 - **zmniejszono o 5,07 %**

2014- 7,0 %

2015- 4,0 %

2016- 6,0 %

w dochodach podatkowych przyjęto w 2013 r. wzrost o 2,7 % a w pozostałych latach o ok. 2 %.

W dochodach majątkowych ujęto środki ze sprzedaży majątku jak i również dotacje na inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

W 2013 roku ujęto zadania na które jest podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim tj. kanalizacja części Papowa Biskupiego i Fałęcina.

Dotacja na pozostałe zadania zostanie wprowadzona po podpisaniu umów z samorządem województwa.

Wydatki bieżące przyjęto w takim samym procencie jak dochody bieżące, natomiast wydatki majątkowe w 2013 r. są zaplanowane na niższym poziomie niż w 2012 roku. Na sytuację taką mają wpływ dwa czynniki: duża różnica w kwocie podatku dochodowego od osób fizycznych (mniejsza o ok. 400 tys. zł) oraz zwiększone wydatki na pomoc społeczną i oświatę.

Wydatki majątkowe na lata 2014 - 2016 zaplanowano natomiast o wyższy procent niż w 2013 r. co przedstawiono w wyjaśnieniach powyżej.

Wolne środki ujęto tylko w latach poprzednich- wynikające z faktycznego rozliczenia budżetu. Nie założono nadwyżki w latach 2013-2015.

Spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich przyjęto zgodnie z harmonogramem spłat ujętych w umowach zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

Przychody budżetu ujęto zgodnie z wynikiem (rozliczeniem budżetu), zakładając również środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu Długoletniej Prognozy Finansowej zastosowano przepisy art. 243, 244 i 226 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia:

Przy opracowywaniu przedsięwzięć na lata 2013- 2016 ujęto w wydatkach bieżących takie zadania jak:

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

Pozycję 1 i 2 ujęto w części 2 załącznika a pozostałe pozycje w części 1 c załączników.

w wydatkach inwestycyjnych ujęto:

w części 1 a - kanalizację ciśnieniową w miejscowościach Papowo Biskupie i Fałęcin oraz poprawę infrastruktury boiska sportowego w Zegartowicach, gdyż są to zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

w części 1 c - budowa placów zabaw w miejscowościach gminy- zadanie to jest już realizowane od szeregu lat, w latach następnych będą dostawiane elementy do już istniejących placów zabaw.

-modernizacja dróg gminnych- jest to zadanie realizowane w każdym roku i przeznaczmy na nie określone środki w budżecie., jak również na zadanie inwestycje wspólne z powiatem.

- przydomowe oczyszczalnie ścieków- zadanie to zamierzamy realizować w latach 2013 -2016

- modernizacja stacji wodociągowych we wsi Papowo Biskupie i Wrocławki

-wymiana kanalizacji w miejscowości Zegartowice

- wymiana wodociągu we wsi Dubielno

- budowa boiska sportowego przy szkole w Dubielnie

Ostatnie cztery wymienione zadania ze względu na niewystarczające środki w budżecie musieliśmy przesunąć na lata 2014- 2015.