

**UCHWAŁA NR XXVI/129/2013  
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 6 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Papowo Biskupie na lata 2013-2016**

Na podstawie art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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; z r.2012, poz.1456 i 1530 i 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1241; zm.: Dz.U. z r.2009 Nr 219, poz.1706; z r.2010 Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578; z r.2011 Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, Nr 171, poz.1016; z r.2012, poz.986 i 1456 i 1548)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W związku z uchwałą Nr XXVI/128/2013 z dnia 06 marca 2013 r. Rady Gminy Papowo Biskupie w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na rok 2013, zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Papowo Biskupie na lata 2013-2016, prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			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	
Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	12 040 707,38	7 122 217,00	3 193,35	2 281 678,38	694 796,72	4 965 078,00	2 985 523,90	1 093 016,75	16 167,36	1 076 849,39		
Wykonanie 2011	12 270 489,22	9 577 73,00	2 219,57	2 187 260,75	617 791,21	5 094 019,00	2 971 434,81	1 057 782,09	27 294,72	1 030 487,37		
Plan 3 kw. 2012	13 244 750,00	1 347 524,00	4 000,00	2 468 140,00	690 000,00	5 501 253,00	2 827 745,00	1 096 088,00	25 000,00	1 071 088,00		
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	13 759 393,20	1 310 134,00	-394,45	2 524 749,99	655 734,34	5 541 919,00	3 071 405,96	1 311 578,70	40 022,50	1 271 555,20		
2013	12 152 032,00	1 029 215,00	4 000,00	2 528 500,00	712 000,00	5 640 092,00	2 293 947,00	656 278,00	30 000,00	576 278,00		
2014	12 454 800,00	1 065 752,00	4 000,00	2 629 640,00	737 350,00	5 810 000,00	2 395 408,00	550 000,00	30 000,00	520 000,00		
2015	12 787 000,00	1 108 400,00	4 100,00	2 734 850,00	766 900,00	5 990 000,00	2 649 650,00	300 000,00	35 000,00	265 000,00		
2016	13 100 000,00	1 130 000,00	4 100,00	2 804 100,00	785 000,00	6 109 800,00	2 702 000,00	350 000,00	38 000,00	312 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	12 063 327,90	9 631 059,90	0,00	0,00	0,00	26 251,19	26 251,19	2 432 268,00	-22 620,52
Wykonanie 2011	12 276 767,85	9 698 523,23	0,00	0,00	0,00	45 232,73	45 232,73	2 578 244,62	-6 278,63
Plan 3 kw. 2012	13 694 750,00	11 003 905,00	0,00	0,00	0,00	44 825,00	44 825,00	2 690 845,00	-450 000,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	13 019 019,22	10 729 835,79	0,00	0,00	0,00	44 743,60	44 743,60	2 289 183,43	740 373,98
2013	12 752 032,00	10 579 011,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	2 173 021,00	-600 000,00
2014	12 957 700,00	10 590 900,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 366 800,00	-502 900,00
2015	13 125 000,00	10 675 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	2 450 000,00	-338 000,00
2016	13 722 000,00	11 122 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	2 600 000,00	-622 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	
		4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 096 939,78	490 657,85	21 328,00	0,00	0,00	606 281,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	921 016,19	225 778,63	0,00	0,00	0,00	683 237,56	0,00	12 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	996 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 100,00	600 000,00	0,00	0,00
2014	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	502 900,00	0,00	0,00
2015	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	338 000,00	0,00	0,00
2016	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	622 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:								
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5-1] + [5-2]												
Wykonanie 2010	380 498,00	380 498,00	0,00	0,00	2 329 726,99	0,00	0,00	19,35%	19,35%	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%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 151 000,00	1 096 100,00	0,00	0,00	1 200 131,99	0,00	0,00	9,06%	9,06%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 151 000,00	1 096 100,00	0,00	0,00	1 101 106,99	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00			
2013	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	1 701 106,99	0,00	0,00	14,00%	14,00%	0,00			
2014	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	2 204 006,99	0,00	0,00	17,70%	17,70%	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%	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%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 ustawy o wydatkach w pkt 4.2 wydatkami pomniejszonymi (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 ustawy o wydatkach w pkt 4.2 wydatkami pomniejszonymi (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [9.5]) / ([5.1.1] / [1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 316 630,73	1 807 288,58	3,38%	3,38%	0,00%	3,38%	0,00	3,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 514 183,90	1 739 962,53	8,61%	8,61%	0,00%	8,61%	0,00	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 144 757,00	1 144 757,00	8,61%	8,61%	0,00%	8,61%	0,00	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	1 717 978,71	1 717 978,71	8,29%	8,29%	0,00%	8,29%	0,00	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	916 743,00	916 743,00	3,52%	3,52%	0,00%	3,52%	0,00	3,52%	10,82%	12,14%	TAK	TAK
2014	1 313 900,00	1 313 900,00	3,46%	3,46%	0,00%	3,46%	0,00	3,46%	9,73%	11,04%	TAK	TAK
2015	1 812 000,00	1 812 000,00	3,58%	3,58%	0,00%	3,58%	0,00	3,58%	9,14%	10,45%	TAK	TAK
2016	1 628 000,00	1 628 000,00	4,29%	4,29%	0,00%	4,29%	0,00	4,29%	11,01%	11,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						11.1	11.2	11.3				11.3.1		11.3.2
												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 2010	0,00	0,00	4 003 342,13	1 049 016,25	2 888 873,00	456 605,00	2 432 268,00	0,00	2 432 268,00	0,00				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 160 008,91	1 039 381,27	2 108 243,50	590 439,50	1 517 804,00	0,00	2 578 244,62	0,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 625 740,00	1 294 838,00	2 575 832,00	535 000,00	2 040 832,00	0,00	2 690 845,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 520 000,00	1 200 502,91	2 550 000,00	520 000,00	2 030 000,00	0,00	2 289 183,43	0,00				
2013	0,00	0,00	4 723 311,00	1 318 684,00	1 702 251,00	252 000,00	1 450 251,00	0,00	2 173 021,00	0,00				
2014	0,00	0,00	4 770 000,00	1 358 240,00	2 534 800,00	265 000,00	2 269 800,00	0,00	2 366 800,00	0,00				
2015	0,00	0,00	4 800 000,00	1 400 000,00	1 795 000,00	290 000,00	1 505 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00				
2016	0,00	0,00	4 890 000,00	1 428 000,00	898 000,00	298 000,00	600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	241 997,00	241 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	41 790,23	0,00	946 487,37	946 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	1 071 088,00	1 071 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	1 271 556,20	1 271 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	576 278,00	576 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 813 180,14	1 813 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 071 088,00	1 071 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 271 556,20	1 271 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	576 278,00	576 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					6 935 251,00	1 702 251,00	2 534 800,00
- wydatki majątkowe					1 105 000,00	252 000,00	265 000,00
- wydatki majątkowe					5 830 251,00	1 450 251,00	2 269 800,00
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:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 600 000,00	880 000,00	714 800,00
Budowa Kanalizacji w miejscowościach Fałecin 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
Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu" Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew. kujawsko- pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa systemu edukacji		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2013	2014	0,00	0,00	14 800,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					1 105 000,00	252 000,00	265 000,00
remonty budynków komunalnych		Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2016	100 000,00	20 000,00	25 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 795 000,00	898 000,00	6 110 663,00
290 000,00	298 000,00	2 045 000,00
1 505 000,00	600 000,00	4 065 663,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614 800,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 614 800,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>1 795 000,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>4 495 863,00</b>
290 000,00	298 000,00	2 045 000,00
<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>400 000,00</b>

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 Wrocławkach - 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

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

## **Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono dane na rok 2013 zgodnie z Uchwałą Nr ~~XXV~~/128/2013 Rady Gminy, uzupełniono ją zgodnie z nowoobowiązującym wzorem uzupełniono brakujące rubryki.

W związku z wprowadzeniem nowego zadania tj. udział 25 % w projekcie " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych zmieniono wykaz przedsięwzięć w części 1.3 tj. zadania pozostałe.

Ujęto w/wymienione zadanie w roku 2014 w kwocie 14 800,00 zł. jest to 25 % udziału w projekcie