

**UCHWAŁA NR VII/44/24
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2024-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572)

**Rada Gminy Papowo Biskupie
uchwala, co następuje:**

§ 1. W związku z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2024 rok zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Papowo Biskupie na lata 2024-2035, prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Smolny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/44/24
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28.11.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	43 055 571,62	26 935 502,14	2 366 115,00	22 351,00	11 094 774,00	6 778 249,84	6 674 012,30	1 864 046,16	16 120 069,48	125 000,00	15 995 069,48
2025	36 744 000,00	24 699 000,00	2 380 000,00	23 000,00	11 996 000,00	4 400 000,00	5 900 000,00	1 380 000,00	12 045 000,00	45 000,00	12 000 000,00
2026	31 874 000,00	23 824 000,00	2 400 000,00	24 000,00	11 000 000,00	4 400 000,00	6 000 000,00	1 410 000,00	8 050 000,00	50 000,00	8 000 000,00
2027	31 274 000,00	23 224 000,00	2 500 000,00	24 000,00	12 100 000,00	4 400 000,00	4 200 000,00	1 410 000,00	8 050 000,00	50 000,00	8 000 000,00
2028	29 275 000,00	23 275 000,00	2 500 000,00	25 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	4 250 000,00	1 450 000,00	6 000 000,00	50 000,00	5 950 000,00
2029	24 475 000,00	23 475 000,00	2 500 000,00	25 000,00	12 100 000,00	4 550 000,00	4 300 000,00	1 460 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00
2030	26 676 000,00	23 526 000,00	2 550 000,00	26 000,00	12 100 000,00	4 550 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	3 150 000,00	50 000,00	3 100 000,00
2031	24 776 000,00	23 776 000,00	2 600 000,00	26 000,00	12 150 000,00	4 600 000,00	4 400 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00
2032	25 826 000,00	23 826 000,00	2 600 000,00	26 000,00	12 150 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00	1 560 000,00	2 000 000,00	50 000,00	950 000,00
2033	25 226 000,00	23 976 000,00	2 750 000,00	26 000,00	12 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 580 000,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00
2034	25 876 000,00	23 826 000,00	2 800 000,00	26 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 590 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2035	25 950 000,00	23 726 000,00	2 700 000,00	26 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	2 224 000,00	50 000,00	1 974 000,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	50 288 467,62	27 514 912,87	14 017 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 773 554,75	22 773 554,75	351 500,00
2025	36 000 000,00	23 500 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 000 000,00	0,00
2026	30 900 000,00	22 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	30 500 000,00	22 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 148 258,00	50 000,00
2028	28 550 000,00	22 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	3 250 000,00	0,00
2029	23 600 000,00	22 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00
2030	25 850 000,00	22 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	24 100 000,00	23 000 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00
2032	25 300 000,00	23 300 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00
2033	25 050 000,00	23 750 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	850 000,00	0,00
2034	25 676 000,00	23 575 896,00	14 100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 104,00	1 500 000,00	0,00
2035	25 813 104,00	23 537 104,00	14 100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 232 896,00	0,00	7 232 896,00	6 632 896,00	6 632 896,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2025	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	136 896,00	136 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	136 896,00	136 896,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 896,00	0,00	-579 410,73	20 589,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 888 896,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 914 896,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 896,00	0,00	724 000,00	724 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 415 896,00	0,00	775 000,00	775 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 540 896,00	0,00	975 000,00	975 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 714 896,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 038 896,00	0,00	776 000,00	776 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	512 896,00	0,00	526 000,00	526 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	336 896,00	0,00	226 000,00	226 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	136 896,00	0,00	250 104,00	250 104,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	188 896,00	188 896,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	-2,88%	-2,26%	21,62%	22,65%	TAK	TAK
2025	3,67%	5,91%	x	18,11%	19,13%	TAK	TAK
2026	5,02%	7,85%	x	15,75%	16,84%	TAK	TAK
2027	4,12%	3,85%	x	14,43%	15,52%	TAK	TAK
2028	3,89%	4,15%	x	11,42%	12,52%	TAK	TAK
2029	4,65%	5,18%	x	8,84%	9,94%	TAK	TAK
2030	4,38%	4,64%	x	5,15%	6,24%	TAK	TAK
2031	3,55%	4,07%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2032	2,76%	2,76%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2033	0,93%	1,19%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2034	1,06%	1,32%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2035	0,74%	1,01%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	640 063,45	640 063,45	585 270,43	220 002,00	220 002,00	188 186,82	638 289,70	638 289,70	582 942,15
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 418,45	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 275,05	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	258 782,78	258 782,78	226 967,60	4 235 527,03	180 314,95	4 055 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	703 056,52	0,00	0,00	4 000 108,47	472 418,45	3 527 690,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 910,00	0,00	0,00	1 174 388,97	41 275,05	1 133 113,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/44/24
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 listopada 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					13 208 959,02	4 235 527,03	4 000 108,47	1 174 388,97	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					2 264 008,45	180 314,95	472 418,45	41 275,05	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					10 944 950,57	4 055 212,08	3 527 690,02	1 133 113,92	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					1 575 154,97	337 494,95	1 175 474,97	62 185,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					694 008,45	180 314,95	472 418,45	41 275,05	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	154 558,45	34 326,40	78 957,00	41 275,05	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt pn. Wychowanie przedszkolne - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	Urząd Gminy	2024	2025	539 450,00	145 988,55	393 461,45	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					881 146,52	157 180,00	703 056,52	20 910,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	176 751,00	61 180,00	94 661,00	20 910,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich	Urząd Gminy	2024	2025	704 395,52	96 000,00	608 395,52	0,00	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					11 633 804,05	3 898 032,08	2 824 633,50	1 112 203,92	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remonty dróg gminnych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2024	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					10 063 804,05	3 898 032,08	2 824 633,50	1 112 203,92	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (kan i wod)	Urząd Gminy	2023	2024	3 729 521,59	2 373 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw) - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2023	2024	2 383 915,04	1 511 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 46 obręb Nowy Dwór Królewski - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2024	2026	1 125 733,92	13 530,00	0,00	1 112 203,92	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej - Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, w których ze względu na rodzaj działalności generują duży pobór energii elektrycznej	Urząd Gminy	2024	2025	2 824 633,50	0,00	2 824 633,50	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410 024,47
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 008,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 016,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 154,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 008,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 558,45
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 450,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 146,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 751,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 395,52
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 869,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 869,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 400,23
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 101,85
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 733,92
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 633,50

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Papowo Biskupie:

1. Uaktualniono dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe na 2024 rok zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej gminy Papowo Biskupie na 2024 rok.

2. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Papowo Biskupie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd

2. Projekt pn. Wychowanie przedszkolne

3. Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie

4. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 46 obręb Nowy Dwór Królewski

5. Budowa ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.