

UCHWAŁA NR X/67/25
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Papowo Biskupie na lata 2025-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, poz. 1907 i poz. 1940) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232 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, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39),

Rada Gminy Papowo Biskupie
uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2025 rok zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Papowo Biskupie na lata 2025-2035, 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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 plan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	19 340 227,21	22 178 586,60	23 518 726,43	25 879 632,82	34 861 467,83	33 341 245,89	41 537 838,30	35 985 512,56	32 312 926,29	35 902 889,00	36 766 328,00	35 520 385,00	31 346 956,00	34 255 630,00	32 883 272,00	34 680 355,00	34 747 363,00	36 384 798,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	19 037 619,59	20 190 852,71	22 428 826,34	23 171 533,64	29 725 557,72	26 177 492,62	25 417 768,82	26 978 962,17	27 637 856,42	27 852 889,00	28 716 328,00	29 520 385,00	30 346 956,00	31 105 630,00	31 883 272,00	32 680 355,00	33 497 363,00	34 324 798,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800 214,00	1 966 601,00	2 027 182,00	2 260 550,00	4 807 488,57	1 937 708,00	2 634 678,00	8 747 842,00	9 054 017,00	9 596 063,00	9 334 092,00	9 596 063,00	9 846 753,00	10 111 372,00	10 364 156,00	10 623 260,00	10 888 842,00	11 440 090,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 564,23	10 860,19	10 267,85	15 692,97	12 403,05	23 210,00	22 351,00	22 351,00	12 688,06	13 132,00	13 539,00	13 918,00	14 308,00	14 666,00	15 033,00	15 409,00	15 794,00	16 189,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 822 766,22	6 795 726,00	7 215 591,00	7 869 504,00	7 442 295,00	10 005 875,65	11 094 774,00	11 826 211,00	8 935 591,34	9 248 337,00	9 535 035,00	9 802 016,00	10 076 472,00	10 328 384,00	10 586 594,00	10 851 259,00	11 122 540,00	11 400 604,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 370 554,35	7 923 681,95	8 909 649,02	8 502 861,18	4 834 830,77	5 302 986,67	6 272 858,74	4 125 258,83	3 782 103,00	3 899 348,00	4 008 530,00	4 120 769,00	4 223 788,00	4 329 383,00	4 437 618,00	4 548 558,00	4 662 272,00	4 778 829,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	231 614,93	3 496 983,57	4 266 138,47	4 522 925,49	6 019 109,56	9 375 868,20	6 631 542,15	6 222 863,43	5 815 676,10	5 755 300,00	5 933 714,00	6 099 858,00	6 270 654,00	6 427 420,00	6 588 106,00	6 752 809,00	6 921 629,00	7 094 670,00
1.1.5.1	z tytułu dotacji z budżetu państwa	954 259,85	937 933,76	1 445 210,65	1 571 434,81	1 585 267,75	1 679 282,30	1 864 046,16	1 755 384,55	1 866 000,00	1 931 310,00	1 991 181,00	2 046 934,00	2 104 248,00	2 156 854,00	2 210 775,00	2 266 044,00	2 322 695,00	2 380 762,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	302 607,62	1 984 735,89	1 089 898,09	2 708 099,18	5 135 910,11	7 163 753,27	16 120 069,48	8 926 550,39	4 675 869,87	8 050 000,00	8 050 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	3 150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00	2 050 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	94 034,60	57 835,00	29 777,45	19 684,16	49 903,31	1 700,00	125 000,00	32 004,50	151 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 926 900,89	1 060 120,64	2 686 618,64	5 085 946,36	7 162 016,12	15 995 069,48	8 894 508,74	4 524 832,72	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	950 000,00	3 100 000,00	950 000,00	950 000,00	1 200 000,00	1 974 000,00
2	Wydatki ogółem	21 039 581,16	21 802 728,46	21 993 012,90	23 635 423,09	33 418 734,30	35 126 606,71	48 770 734,30	39 141 910,76	38 001 515,29	32 685 993,00	33 732 328,00	33 086 385,00	30 642 956,00	33 671 630,00	32 299 272,00	34 096 355,00	34 163 363,00	36 184 798,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 660 737,09	18 218 176,34	19 059 150,86	19 939 429,13	24 047 768,62	21 994 322,59	26 014 867,56	25 253 213,11	25 963 587,09	26 657 772,00	27 434 904,00	28 225 500,00	29 058 433,00	29 756 547,00	30 472 282,00	31 194 877,00	31 931 302,00	32 683 966,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 209 275,04	6 582 937,10	6 827 390,42	7 555 980,48	8 284 183,94	9 583 239,74	14 004 400,16	12 622 118,15	13 809 142,67	14 471 982,00	15 097 895,00	15 698 036,00	16 117 958,00	16 537 025,00	16 954 585,00	17 361 495,00	17 773 831,00	18 605 376,00
2.1.2	z tytułu porcelacji i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porcelacje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 379,03	5 198,82	9 978,31	5 086,00	6 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	313 937,00	156 488,00	42 438,00	143 315,00	102 433,00	72 681,00	52 241,00	31 801,00	18 081,00
2.1.3.1	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)	7 379,03	5 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 379 114,07	3 584 552,12	2 933 862,04	3 695 993,96	9 370 554,87	13 132 284,12	22 755 866,74	13 888 697,65	12 037 928,20	6 028 221,00	6 297 424,00	4 860 877,00	1 604 523,00	3 915 083,00	1 826 990,00	2 901 478,00	2 322 061,00	3 500 832,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 379 114,07	3 584 552,12	2 933 862,04	3 695 993,96	9 370 554,87	13 132 284,12	22 755 866,74	13 888 697,65	12 037 928,20	5 428 221,00	1 445 682,00	2 060 877,00	1 004 523,00	2 715 083,00	1 526 990,00	2 701 478,00	1 782 061,00	2 900 728,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	164 081,48	50 000,00	50 000,00	351 500,00	70 187,00	3 903 420,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 699 623,95	375 860,14	1 525 713,53	2 244 209,73	1 443 144,34	-1 785 360,82	-7 232 896,00	-5 688 589,00	3 216 896,00	3 034 000,00	2 434 000,00	684 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	88 132,00	120 944,00	136 382,00	345 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 896,00	3 034 000,00	2 434 000,00	684 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	200 000,00
4	Przechody budżetu	0,00	500 000,00	0,00	2 188 649,03	4 298 924,15	5 403 807,49	7 232 896,00	3 396 497,80	5 688 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 896,00	0,00	5 688 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 896,00	0,00	5 688 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 277,15	5 403 807,49	600 000,00	3 396 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 277,15	1 785 360,82	600 000,00	3 236 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	482 029,00	345 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	474 029,00	345 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	88 132,00	120 944,00	144 382,00	345 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 896,00	3 034 000,00	2 434 000,00	684 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	88 132,00	120 944,00	136 382,00	345 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 896,00	3 034 000,00	2 434 000,00	684 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	200 000,00
5.1.1	Izma kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.																		

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
8.1	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)	0,00%	0,72%	0,97%	0,96%	1,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,67%	12,86%	9,71%	3,15%	2,55%	2,38%	2,25%	2,13%	0,73%	1,39%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,40%	17,11%	24,87%	22,23%	31,02%	19,65%	-2,94%	8,03%	7,38%	6,27%	5,79%	5,24%	5,46%	5,40%	5,38%	5,44%	5,52%	5,62%	5,74%
8.3	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	19,12%	17,29%	15,68%	12,92%	10,47%	6,78%	4,75%	5,85%	5,57%	5,46%	5,44%
8.3.1	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,62%	18,79%	17,18%	14,42%	11,97%	8,28%	6,25%	5,85%	5,57%	5,46%	5,44%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	161 611,97	0,00	179 052,01	34 332,60	299 541,53	40 246,26	154 558,45	189 347,28	1 065 727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	161 611,97	0,00	179 052,01	34 332,60	299 541,53	40 246,26	154 558,45	189 347,28	1 065 727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	179 052,01	0,00	0,00	40 246,26	126 737,93	181 015,19	962 555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	487 162,39	0,00	0,00	285 558,28	220 002,00	104 431,00	671 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	487 162,39	0,00	0,00	285 558,28	220 002,00	104 431,00	671 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	487 162,39	0,00	0,00	285 558,28	188 186,82	93 418,60	584 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 773,92	131 281,40	161 370,76	57 847,55	285 572,95	51 071,20	159 826,45	126 162,12	1 127 979,27	41 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	40 773,92	117 962,48	161 370,76	57 847,55	285 572,95	51 071,20	159 826,45	126 162,12	1 127 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	117 962,48	159 052,01	0,00	0,00	48 279,04	131 451,40	120 124,53	1 021 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	117 962,48	1 190 456,39	0,00	0,00	10 699,00	251 741,03	134 601,98	4 721 376,95	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	703 025,19	0,00	0,00	10 699,00	251 741,03	134 601,98	3 008 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	703 025,19	0,00	0,00	10 699,00	219 925,85	125 139,34	2 689 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	4 776 303,10	5 486 177,66	5 280 426,33	0,00	0,00	3 884 502,08	3 884 502,08	8 130 097,50	1 174 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	326 303,10	487 431,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 087,05	41 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	4 450 000,00	4 998 746,66	4 836 426,33	0,00	0,00	3 884 502,08	3 884 502,08	7 646 010,45	1 133 113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	88 132,00	120 944,00	136 382,00	345 647,00	0,00	0,00	0,00	2 532 896,00	2 350 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-271 637,00	462 742,00	0,00	0,00	0,00	6 632 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrasta/spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio: emisowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	z dnia 28 stycznia 2025 r.	zobowiąz.
1	Przedsięwzięcia razem				9 862 360,02	8 130 097,50	1 174 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 486,47
1.a	- wydatki bieżące				694 008,45	484 087,05	41 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 362,10
1.b	- wydatki majątkowe				9 168 351,57	7 646 010,45	1 133 113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 124,37
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.):				5 686 992,60	5 205 464,00	62 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 649,05
1.1.1	- wydatki bieżące				694 008,45	484 087,05	41 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 362,10
1.1.1.1	Projekt pn. Wychowanie przedszkolne - Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	Urząd Gminy		2024	2025	539 450,00	393 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 461,45
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy		2024	2026	154 558,45	90 625,60	41 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 992 984,15	4 721 376,95	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 286,95
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy		2024	2026	176 751,00	103 270,80	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 180,80
1.1.2.2	Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie - Wsparcie 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	608 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 395,52
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynku GOK w Papowie Biskupie - Wsparcie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa	Urząd Gminy		2024	2025	2 562 894,13	2 506 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 830,63
1.1.2.4	Waparcie instytucji kultury (świećlic wiejskich) na terenie Gminy Papowo Biskupie - Wsparcie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa	Urząd Gminy		2024	2025	1 548 943,50	1 502 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 880,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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):				4 175 367,42	2 924 633,50	1 112 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 837,42
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 175 367,42	2 924 633,50	1 112 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 837,42
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Fałcin - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Gminy		2024	2025	225 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	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	2 824 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 633,50
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	0,00	1 112 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 203,92

**Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Papowo Biskupie na lata 2025-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Papowo Biskupie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 726 052,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 726 052,93 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 726 052,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 639 552,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 86 499,97 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Papowo Biskupie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.