

UCHWAŁA NR XII/74/25
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 18 marca 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

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	19 240 227,21	22 178 588,49	23 518 726,64	25 879 632,82	34 861 467,83	33 341 245,89	41 537 838,26	35 873 536,94	32 440 085,29	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	36 284 798,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	19 037 619,59	20 193 852,71	22 428 828,34	23 171 533,64	29 725 557,72	26 177 492,62	35 417 768,82	26 946 965,55	27 619 215,42	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	34 334 798,00
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	2 366 115,00	2 634 678,00	8 747 842,09	9 054 017,00	9 334 692,00	9 596 063,00	9 864 753,00	10 111 372,00	10 364 156,00	10 623 260,00	10 888 842,00	11 161 063,00
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	12 403,85	23 210,00	22 351,00	22 351,00	12 688,00	13 132,00	13 539,00	13 918,00	14 308,00	14 666,00	15 033,00	15 409,00	15 790,00	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	11 094 778,00	11 826 211,00	8 935 591,34	9 248 337,00	9 533 035,00	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	11 444 261,54	4 834 830,77	5 302 986,67	6 240 883,12	4 107 457,83	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
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	2 231 614,93	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	5 815 636,10	5 755 300,00	5 933 714,00	6 099 838,00	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 podatku od nieruchomości	954 259,53	927 023,76	1 445 210,65	1 571 434,81	1 585 287,75	1 679 282,30	1 884 086,16	1 755 384,55	1 866 000,00	1 931 510,00	1 991 181,00	2 046 934,00	2 104 248,00	2 170 775,00	2 240 844,00	2 322 695,00	2 380 762,00	2 440 281,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	382 497,42	1 984 728,00	1 809 896,09	2 708 099,18	5 125 918,11	7 163 753,27	16 128 965,48	8 926 550,39	4 828 869,87	8 850 000,00	8 850 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	3 150 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00	2 850 000,00	2 224 000,00
1.2.1	z tytułu sprzedaży majątku	29 777,45	57 835,00	29 777,45	19 684,16	49 903,31	1 700,00	125 000,00	32 004,50	296 000,00	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	1 060 120,64	1 926 900,89	1 680 618,64	2 686 618,64	5 085 946,36	7 162 016,12	15 995 069,48	8 894 598,76	4 524 832,72	8 000 000,00	8 000 000,00	5 950 000,00	950 000,00	3 100 000,00	950 000,00	950 000,00	1 200 000,00	1 974 000,00
2	Wydatki ogółem	21 039 851,16	21 802 728,46	21 993 012,90	23 635 423,09	33 418 333,49	35 126 667,71	48 779 734,30	39 141 910,74	38 129 674,29	32 685 993,30	33 733 328,00	33 886 385,00	38 664 956,00	33 671 630,00	32 299 277,00	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	25 278 063,02	26 010 746,09	26 657 772,00	27 434 964,00	28 225 508,00	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 wyremontowanie i składowi od nich należące	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	13 945 853,67	14 471 982,00	15 097 895,00	15 698 016,00	16 117 958,00	16 537 025,00	16 954 585,00	17 361 495,00	17 773 833,00	18 187 073,00
2.1.2	z tytułu poręczeń 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 poręczenia 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	5 086,60	6 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 937,00	156 488,00	42 438,00	143 311,00	102 433,00	72 681,00	52 241,00	31 801,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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 dyskonta 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	13 863 307,74	12 117 928,20	6 028 221,00	6 297 424,00	4 860 877,00	1 684 523,00	3 915 083,00	1 826 990,00	2 901 478,00	2 232 061,00	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	13 863 307,74	12 117 928,20	5 428 221,00	1 445 682,00	2 060 877,00	1 000 523,00	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	370 187,00	310 500,00	0,00	0,00	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	-3 268 373,82	-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	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	Przychody budżetu	0,00	500 000,00	0,00	2 188 649,03	4 298 924,15	5 403 807,49	6 000 000,00	3 613 600,47	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	0,00	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	1 698 620,03	3 953 277,15	5 403 807,49	6 000 000,00	3 613 600,47	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	0,00	0,00	3 953 277,15	1 785 360,82	6 000 000,00	3 268 373,82	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	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
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	Budżety 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	łączna kwota przypadających 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 przypadających 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 przypadających 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. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00														

8.3	Depuszczalny 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%	17,25%	15,64%	12,88%	10,43%	6,74%	4,71%	5,81%	5,57%	5,46%	5,44%
8.3.1	Depuszczalny 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%	20,59%	18,71%	17,10%	14,34%	11,90%	8,21%	6,17%	5,81%	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	Dochody 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	891 003,83	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	891 003,83	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	818 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody 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	Dochody 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	953 255,27	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	953 255,27	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	117 575,27	873 775,33	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	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	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	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	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	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	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	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	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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	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	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	0,00
10.7.3	wspłaty z tytułu wymagalnych porcezi 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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /wydatku(-) 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	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	Wznieśniesz spłata zobowiązań, wyłączona 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	0,00

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisowanych lub zaciąganych 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	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	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań
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	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	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	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	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	0,00	2 506 830,63
1.1.2.4	Wsparcie 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	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	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	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	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 18 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Papowo Biskupie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 127 159,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 17 841,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 145 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 127 159,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 47 159,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 80 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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.