

**UCHWAŁA NR XIII/81/25
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 15 kwietnia 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

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	19,40%	17,11%	24,87%	22,23%	31,02%	19,65%	-2,94%	7,75%	7,26%	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 (wskaznik 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%	17,27%	15,66%	12,90%	10,46%	6,77%	4,73%	5,83%	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 (wskaznik 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%	18,74%	17,12%	14,36%	11,92%	8,23%	6,19%	5,83%	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	994 153,65	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	994 153,65	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	910 728,30	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	8 144 965,14	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	498 954,69	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 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	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	0,00	0,00	0,00	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	zobowiązani 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	dekoncywana 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 porcepcji 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 wartości(+) /spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji miejscowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-271 637,00	462 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/niezmniejsza się 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi 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	2034	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				9 862 360,02	8 144 965,14	1 174 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319 354,11
1.a	- wydatki bieżące				694 008,45	498 954,69	41 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 229,74
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 1 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	5 220 331,64	62 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 516,69
1.1.1	- wydatki bieżące				694 008,45	498 954,69	41 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 229,74
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	408 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 329,09
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 15 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Papowo Biskupie:

1) Dochody ogółem zwiększono o 71 844,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 71 844,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2) Wydatki ogółem zwiększono o 71 844,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 71 844,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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.