

**UCHWAŁA NR XII/51/2011  
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Papowo Biskupie na lata 2012-2015**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Dz. U. Nr 201, poz. 1183), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Dz. U. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420 i 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Papowo Biskupie na lata 2012-2015, prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

**§ 2. 1.** Upoważnić Wójta Gminy Papowo Biskupie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Papowo Biskupie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

**§ 4.** Uchyla się Uchwałę Nr III/07/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Papowo Biskupie na lata 2011-2014.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Rafał Jeziorny**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/51/2011  
Rady Gminy Papowo Biskupie  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów i jednostek	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środkami z UE	dochodami majątkowymi	ze sprzedaży majątku	środkami z UE					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf			
lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Wykonanie 2009	11.308.095,94	11.145.278,94	0,00	162.817,00	69.017,00	0,00	9.277.216,01	3.791.171,21	996.458,40	0,00	0,00	397.540,72	0,00	
Wykonanie 2010	12.040.707,38	10.947.690,63	0,00	1.093.016,75	16.167,36	241.997,00	9.604.808,71	4.003.342,13	1.049.016,25	0,00	0,00	456.605,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	12.373.685,00	11.078.562,00	41.790,00	1.295.123,00	35.000,00	1.260.123,00	10.083.112,00	4.300.499,00	1.147.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	12.366.123,00	11.100.000,00	41.790,23	1.266.123,00	28.000,00	1.238.123,00	10.002.000,00	4.250.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	12.224.516,00	11.648.130,00	0,00	576.386,00	25.000,00	551.386,00	10.179.846,00	4.666.106,00	1.250.488,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	
2013	12.684.100,00	12.334.100,00	0,00	350.000,00	30.000,00	320.000,00	10.200.000,00	4.770.000,00	1.271.000,00	0,00	0,00	622.000,00	0,00	
2014	13.000.000,00	12.600.000,00	0,00	400.000,00	35.000,00	365.000,00	10.300.000,00	4.800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	692.000,00	0,00	
2015	13.250.000,00	12.840.000,00	0,00	410.000,00	36.000,00	374.000,00	10.500.000,00	4.890.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane z budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	splata i obsługa długu	z tego:						
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-78)
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp.	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Wykonanie 2009	2.030.879,93	314.780,22	314.780,22	0,00	0,00	2.345.660,15	247.024,64	215.430,00	0,00	31.594,64	31.594,64	0,00	2.098.635,51			
Wykonanie 2010	2.435.898,67	490.657,85	21.328,00	0,00	0,00	2.926.556,52	406.749,19	380.498,00	0,00	26.251,19	0,00	0,00	2.519.807,33			
Plan 3 kw. 2011	2.290.573,00	225.731,00	0,00	0,00	0,00	2.516.304,00	1.085.080,00	1.037.580,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	1.431.224,00			
Przewidywane wykonanie 2011	2.364.123,00	225.778,63	0,00	0,00	0,00	2.589.901,63	1.024.693,48	978.520,00	0,00	46.173,48	46.173,48	0,00	1.565.208,15			
2012	2.044.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.670,00	431.425,00	396.100,00	0,00	35.325,00	35.325,00	0,00	1.613.245,00			
2013	2.484.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.100,00	431.100,00	396.100,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	2.053.000,00			
2014	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	458.000,00	420.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	2.242.000,00			
2015	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	562.000,00	520.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	2.188.000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art.266 ust.4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2			
Lp.	10	10a	10b	11	11a	12
Wykonanie 2009	2.710.738,72	2.710.738,72	0,00	1.137.033,00	0,00	524.929,79
Wykonanie 2010	2.432.268,09	2.432.268,09	0,00	606.281,93	0,00	693.821,17
Plan 3 kw.2011	2.988.804,00	1.115.000,00	1.517.804,00	1.523.308,00	745.731,00	-34.272,00
Przewidywane wykonanie 2011	2.963.000,00	1.115.000,00	1.517.804,00	486.852,95	0,00	-910.938,90
2012	2.759.345,00	2.090.832,00	1.170.000,00	1.146.100,00	750.000,00	0,00
2013	2.952.000,00	2.230.000,00	1.500.000,00	899.000,00	502.900,00	0,00
2014	3.000.000,00	1.005.000,00	1.550.000,00	758.000,00	338.000,00	0,00
2015	3.100.000,00	545.000,00	1.650.000,00	912.000,00	392.000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust.3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	wskazniki z art.169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnym publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp.	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Wykonanie 2009	2.572.033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75%	22,75%	2,18%	2,18%	
Wykonanie 2010	2.329.726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	3,16%	3,16%	
Plan 3 kw.2011	2.633.469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28%	21,28%	8,77%	8,77%	
Przewidywane wykonanie 2011	2.063.838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	8,29%	8,29%	
2012	2.813.838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02%	23,02%	3,53%	3,53%	
2013	3.316.738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15%	26,15%	3,40%	3,40%	
2014	3.654.738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11%	28,11%	3,52%	3,52%	
2015	4.046.738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54%	30,54%	4,24%	4,24%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art.243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp.	20	20a	21	21a	22	22a
Wykonanie 2009	16,85%	16,85%	2,18%	tak	2,18%	tak
Wykonanie 2010	11,07%	11,07%	3,16%	tak	3,16%	tak
Plan 3 kw.2011	7,94%	7,94%	8,77%	tak	8,77%	tak
Przewidywane wykonanie 2011	8,73%	8,73%	8,29%	tak	8,29%	tak
2012	11,93%	11,95%	3,53%	tak	3,53%	tak
2013	16,79%	10,31%	3,40%	tak	3,40%	tak
2014	17,67%	12,22%	3,52%	tak	3,52%	tak
2015	17,62%	15,46%	4,24%	tak	4,24%	tak

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2+7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1-20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a+8)
Lp.	23	24	25	26	27	28	29	30
Wykonanie 2009	11.145.278,94	9.308.810,62	1.836.468,29	11.308.095,94	12.019.549,37	-711.453,43	1.451.813,22	215.430,00
Wykonanie 2010	10.947.690,63	9.631.059,90	1.316.630,73	12.040.707,38	12.063.327,99	-22.620,61	1.096.939,78	380.498,00
Plan 3 kw.2011	11.078.562,00	10.130.612,00	947.950,00	12.373.685,00	13.119.416,00	-745.731,00	1.749.039,00	1.037.580,00
Przewidywane wykonanie 2011	11.100.000,00	10.048.173,48	1.051.826,52	12.366.123,00	13.011.173,48	-645.050,48	712.631,58	978.520,00
2012	11.648.130,00	10.215.171,00	1.432.959,00	12.224.516,00	12.974.516,00	-750.000,00	1.146.100,00	396.100,00
2013	12.334.100,00	10.235.000,00	2.099.100,00	12.684.100,00	13.187.000,00	-502.900,00	899.000,00	396.100,00
2014	12.600.000,00	10.338.000,00	2.262.000,00	13.000.000,00	13.338.000,00	-338.000,00	758.000,00	420.000,00
2015	12.840.000,00	10.542.000,00	2.298.000,00	13.250.000,00	13.642.000,00	-392.000,00	912.000,00	520.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/51/2011  
Rady Gminy Papowo Biskupie  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2		
Lp.	1.	1.1	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	11.308.095,94	11.145.278,94	0,00	162.817,00	69.017,00	0,00	12.019.549,37	9.308.810,65	9.277.216,01	0,00	0,00	0,00	31.594,64	31.594,64
Wykonanie 2010	12.040.707,38	10.947.690,63	0,00	1.093.016,75	16.167,36	241.997,00	12.063.327,99	9.631.059,90	9.604.808,71	0,00	0,00	0,00	26.251,19	0,00
Plan 3 kw.2011	12.373.685,00	11.078.562,00	41.790,00	1.295.123,00	35.000,00	1.260.123,00	13.119.416,00	10.130.612,00	10.083.112,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
Przewidywane wykonanie 2011	12.366.123,00	11.100.000,00	41.790,23	1.266.123,00	28.000,00	1.238.123,00	13.011.173,48	10.048.173,48	10.002.000,00	0,00	0,00	0,00	46.173,48	46.173,48
2012	12.224.516,00	11.648.130,00	0,00	576.386,00	25.000,00	551.386,00	12.974.516,00	10.215.171,00	10.179.846,00	0,00	0,00	0,00	35.325,00	35.325,00
2013	12.684.100,00	12.334.100,00	0,00	350.000,00	30.000,00	320.000,00	13.187.000,00	10.235.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2014	13.000.000,00	12.600.000,00	0,00	400.000,00	35.000,00	365.000,00	13.338.000,00	10.338.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
2015	13.250.000,00	12.840.000,00	0,00	410.000,00	36.000,00	374.000,00	13.642.000,00	10.542.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:											
		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące-wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Wykonanie 2009	2.710.738,72		0	-711.453,43	1.836.468,29	1.451.813,22	314.780,22	314.780,22	0,00	0,00	1.137.033,00	0,00	
Wykonanie 2010	2.432.268,09		0	-22.620,61	1.316.630,73	1.096.939,78	490.657,85	21.328,00	0,00	0,00	606.281,93	0,00	
Plan 3 kw.2011	2.988.804,00	1.517.804,00	-745.731,00	947.950,00	1.749.039,00	225.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.308,00	745.731,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2.963.000,00	1.517.804,00	-645.050,48	1.051.826,52	712.631,58	225.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	486.852,95	0,00	
2012	2.759.345,00	1.170.000,00	-750.000,00	1.432.959,00	1.146.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.100,00	750.000,00	
2013	2.952.000,00	1.500.000,00	-502.900,00	2.099.100,00	899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.000,00	502.900,00	
2014	3.000.000,00	1.550.000,00	-338.000,00	2.262.000,00	758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.000,00	338.000,00	
2015	3.100.000,00	1.650.000,00	-392.000,00	2.298.000,00	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	392.000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Wykonanie 2009	215.430,00	215.430,00	0,00	0,00	2.572.033,06	0,00	0,00	22,75%	22,75%	2,18%	2,18%	
Wykonanie 2010	380.498,00	380.498,00	0,00	0,00	2.329.726,99	0,00	0,00	19,35%	19,35%	3,16%	3,16%	
Plan 3 kw.2011	1.037.580,00	1.037.580,00	0,00	0,00	2.633.469,55	0,00	0,00	21,28%	21,28%	8,77%	8,77%	
Przewidywane wykonanie 2011	978.520,00	978.520,00	0,00	0,00	2.063.838,57	0,00	0,00	16,69%	16,69%	8,29%	8,29%	
2012	396.100,00	396.100,00	0,00	0,00	2.813.838,57	0,00	0,00	23,02%	23,02%	3,53%	3,53%	
2013	396.100,00	396.100,00	0,00	0,00	3.316.738,57	0,00	0,00	26,15%	26,15%	3,40%	3,40%	
2014	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	3.654.738,57	0,00	0,00	28,11%	28,11%	3,52%	3,52%	
2015	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	4.046.738,57	0,00	0,00	30,54%	30,54%	4,24%	4,24%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	wskaźniki z art.243 ufp						Informacja z art.226 ust.2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art.243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp			
Lp.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	16,85%	16,85%	2,18%	tak	2,18%	tak	3.791.171,21	996.458,40	397.540,72	2.710.738,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	11,07%	11,07%	3,16%	tak	3,16%	tak	4.003.342,13	1.049.016,25	456.605,00	2.432.268,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw.2011	0,00	7,94%	7,94%	8,77%	tak	8,77%	tak	4.300.499,00	1.147.575,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,73%	8,73%	8,29%	tak	8,29%	tak	4.250.000,00	1.135.000,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,95%	11,93%	3,53%	tak	3,53%	tak	4.666.106,00	1.250.488,00	535.000,00	2.090.832,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,31%	16,79%	3,40%	tak	3,40%	tak	4.770.000,00	1.271.000,00	622.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,22%	17,67%	3,52%	tak	3,52%	tak	4.800.000,00	1.300.000,00	692.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,46%	17,62%	4,24%	tak	4,24%	tak	4.890.000,00	1.325.000,00	726.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	11.515.832,00	3.205.000,00	8.310.832,00	6.060.832,00	0,00	6.060.832,00	5.455.000,00	3.205.000,00	2.250.000,00	0,00
limit zobowiązań	7.425.000,00	655.000,00	6.770.000,00	5.770.000,00	0,00	5.770.000,00	1.655.000,00	655.000,00	1.000.000,00	0,00
2012	2.625.832,00	535.000,00	2.090.832,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	835.000,00	535.000,00	300.000,00	0,00
2013	2.852.000,00	622.000,00	2.230.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.622.000,00	622.000,00	1.000.000,00	0,00
2014	1.697.000,00	692.000,00	1.005.000,00	655.000,00	0,00	655.000,00	1.042.000,00	692.000,00	350.000,00	0,00
2015	1.271.000,00	726.000,00	545.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	1.046.000,00	726.000,00	320.000,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	0,00	0,00	0,00	2.590.832,00	0,00	2.590.832,00	
limit zobowiązań	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	
2012	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	550.832,00	0,00	550.832,00	
2013	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	
2014	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)								
Wykaz przedsięwzięć - łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3.470.000,00	3.470.000,00	1.840.000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3.470.000,00	3.470.000,00	1.840.000,00
1.	Budowa kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Dubielno	2011	2012			970.000,00	970.000,00	970.000,00
2.	Budowa kanalizacji w miejscowościach Fałęcin i Papowo Biskupie - poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014			800.000,00	800.000,00	800.000,00
3.	Kanalizacja ciśnieniowa w miejscowościach Firlus, Niemczyk, Nowy Dwór Królewski, Papowo Biskupie	2010	2012			1.700.000,00	1.700.000,00	70.000,00

Wykaz przedsięwzięć - limity wydatków na przedsięwzięcia									
Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1.240.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1.240.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00
1.	Budowa kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Dubielno	2011	2012			970.000,00			
2.	Budowa kanalizacji w miejscowościach Fałęcin i Papowo Biskupie - poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014			200.000,00	400.000,00	200.000,00	
3.	Kanalizacja ciśnieniowa w miejscowościach Firlus, Niemczyk, Nowy Dwór Królewski, Papowo Biskupie	2010	2012			70.000,00			



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)								
Wykaz przedsięwzięć - łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2.590.832,00	2.300.000,00	2.060.832,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2.590.832,00	2.300.000,00	2.060.832,00
1	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego dla użytku mieszkańców sołectwa położonego w miejscowości Dubielno	2010	2012			500.000,00	500.000,00	70.000,00
2	Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy	2011	2015			160.832,00	70.000,00	160.832,00
3	Inwestycje wspólne z powiatem	2012	2015			260.000,00	260.000,00	260.000,00
4	Kanalizacja pozostałej części gminy	2013	2015		Papowo Biskupie	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Modernizacja drogi w miejscowości Dubielno - poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013			460.000,00	460.000,00	460.000,00
6	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2015			300.000,00	100.000,00	200.000,00
7	Wymiana kanalizacji w miejscowości Zegartowice	2013	2014		Papowo Biskupie	380.000,00	380.000,00	380.000,00
8	Wymiana wodociągów we wsi Dubielno	2013	2015			130.000,00	130.000,00	130.000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)										
Wykaz przedsięwzięć - limity wydatków na przedsięwzięcia										
Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	
		od	do							
	Razem					550.832,00	830.000,00	455.000,00	225.000,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					550.832,00	830.000,00	455.000,00	225.000,00	
1	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego dla użytku mieszkańców sołectwa położonego w miejscowości Dubielno	2010	2012			70.000,00				
2	Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy	2011	2015			60.832,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	
3	Inwestycje wspólne z powiatem	2012	2015			60.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
4	Kanalizacja pozostałej części gminy	2013	2015				200.000,00	150.000,00	50.000,00	
5	Modernizacja drogi w miejscowości Dubielno - poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013			360.000,00	100.000,00			
6	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2015				100.000,00	50.000,00	50.000,00	
7	Wymiana kanalizacji w miejscowości Zegartowice	2013	2014				250.000,00	130.000,00		
8	Wymiana wodociągów we wsi Dubielno	2013	2015				80.000,00	50.000,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok								
Wykaz przedsięwzięć - łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5.455.000,00	1.655.000,00	4.545.000,00
	- wydatki bieżące					3.205.000,00	655.000,00	2.575.000,00
1	remonty budynków komunalnych	2012	2015		Urząd Gminy Papowo Biskupie	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	remonty dróg gminnych	2012	2015			1.500.000,00	250.000,00	1.150.000,00
3	zakup artykułów biurowych	2012	2015			85.000,00	40.000,00	82.000,00
4	zakup energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostaw energii	2011	2015			1.500.000,00	300.000,00	1.240.000,00
5	zakup usług telekomunikacyjnych	2011	2015			70.000,00	15.000,00	53.000,00
	- wydatki majątkowe					2.250.000,00	1.000.000,00	1.970.000,00
1	Budowa boiska sportowego przy szkole w Dubielnie	2013	2015			150.000,00	100.000,00	150.000,00
2	Modernizacja dróg gminnych	2011	2015			1.400.000,00	200.000,00	1.120.000,00
3	Modernizacja stacji wodociągowych w Papowie Biskupim i Wrocławkach - poprawa jakości wody z wodociągów wiejskich	2012	2013			700.000,00	700.000,00	700.000,00

Wykaz przedsięwzięć - limity wydatków na przedsięwzięcia									
Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					835.000,00	1.622.000,00	1.042.000,00	1.046.000,00
	- wydatki bieżące					535.000,00	622.000,00	692.000,00	726.000,00
1	Remonty budynków komunalnych	2012	2015			10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2	Remonty dróg gminnych	2012	2015			250.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
3	Zakup artykułów biurowych	2012	2015			15.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
4	Zakup energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostaw energii	2011	2015			250.000,00	300.000,00	340.000,00	350.000,00
5	Zakup usług telekomunikacyjnych	2011	2015			10.000,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00
	- wydatki majątkowe					300.000,00	1.000.000,00	350.000,00	320.000,00
1	Budowa boiska sportowego przy szkole w Dubielnie	2013	2015				100.000,00	50.000,00	0,00
2	Modernizacja dróg gminnych	2011	2015			250.000,00	250.000,00	300.000,00	320.000,00
3	Modernizacja stacji wodociągowych w Papowie Biskupim i Wrocławkach - poprawa jakości wody z wodociągów wiejskich	2012	2013			50.000,00	650.000,00		

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 dla gminy Papowo Biskupie**

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wzrost dochodów i wydatków o przewidywany procent inflacji na lata 2012-2015, i tak przyjęto:

2012 - 3,00%

2013 - 3,00%

2014 - 2,50%

2015 - 2,00%

Wzrost wydatków inwestycyjnych przyjęto:

2012 - 3,00%

2013 - 2,50%

2014 - 2,50%

2015 - 3,00%

Dochody bieżące, w tym dochody podatkowe przyjęto wzrost na 2012 rok o ok. 3,00%, a w pozostałych latach 2,50%. W dochodach majątkowych przyjęto dochody ze sprzedaży majątku gminy jak również dotacje na zadania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji a rozliczenie ich nastąpi w latach następnych. Dotyczy to obecnie jednego zadania "Kanalizacji wsi Dubielno". Dotacje na pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu na 2012, realizowane z udziałem środków unijnych zostaną wprowadzone w roku 2012 po złożeniu wniosków o rozliczenie tych zadań.

Wydatki bieżące przyjęto takim samym procentem jak dochody, natomiast wydatki majątkowe zostały w 2013 r. zwiększone o 2,5% i w roku 2014 o 2,00% a w 2015 r. o 3,00%. Jest to związane z tym iż po spłaceniu rat i umorzeniu części pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na rozbudowę oczyszczalni i kanalizację, będziemy mogli środki te przeznaczyć na inwestycje.

Wolne środki ujęto tylko w latach 2009-2011 - czyli wynikające z faktycznego rozliczenia budżetu. Nie zakładano nadwyżki na lata 2012-2015.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich przyjęto zgodnie z harmonogramem spłat ujętych w umowach zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

Przychody budżetu ujęto zgodnie z wynikającym rozliczeniem dochodów i wydatków, zakładając też środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowywaniu Długoletniej Prognozy Finansowej zastosowano przepisy z art. 243, 244, 226 ustawy.

### **Przedsięwzięcia**

Przy opracowaniu przedsięwzięć na lata 2012-2015 ujęto w wydatkach bieżących takie zadania jak:

- zakup energii,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup artykułów biurowych i środków czystości,
- bieżące remonty dróg gminnych,
- remonty budynków komunalnych.

**W wydatkach inwestycyjnych ujęto:**

**w części "a":** kanalizację ciśnieniową w miejscowościach Firlus, Niemczyk, Nowy Dwór Królewski, Papowo

Biskupie, która jest w zasadzie już zrealizowana, pozostała nam ostatnia część tej inwestycji, czyli podłączenie budynków w Firlusie za torami kolejowymi. Zadanie to zostanie wykonane w 2011 roku, jednak zapłata nastąpi w 2012 roku.

Następnym zadaniem w tej części to kanalizacja wsi Dubielno, której realizacja zgodnie z zawartą umową winna zakończyć się w I półroczu 2012 roku, zadanie to jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski. Trzecim zadaniem jest kanalizacja części wsi Papowo Biskupie i Fałęcin, które wprowadzono jako nowe zadanie, gdyż gmina zamierza złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o współfinansowanie tego zadania z funduszu PROW.

Gmina nie posiada umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w związku z czym nie ujęto żadnych przedsięwzięć.

**w części "c"** ujęto następujące zadania inwestycyjne:

- wymiana kanalizacji we wsi Zegartowice,
  - kanalizację pozostałej części gminy,
  - budowę obiektu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Dubielno, pozostał tylko zakup wyposażenia dla tego obiektu,
  - przydomowe oczyszczalnie ścieków,
  - place zabaw,
  - inwestycje wspólne z Powiatem,
- wymianę wodociągu we wsi Dubielno.

**W części 2** ujęto takie zadania jak:

- budowa boiska sportowego przy szkole w Dubielnie,
  - modernizacja dróg gminnych,
- modernizacja stacji wodociągowych we wsiach Wrocławki i Papowo Biskupie. Zadanie to pierwotnie miało być zrealizowane w 2012 roku, jednak ze względu na obniżenie stawki podatku rolnego zostało przeniesione na lata 2013-2014. W 2012 roku zamierzamy tylko wykonać dokumentację.

Kwoty ujęte w wykazie przedsięwzięć w latach 2012-2015 są zgodne z wydatkami majątkowymi ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.