

**UCHWAŁA NR XVII/114/20
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2020-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175)

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

§ 1. W związku z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Papowo Biskupie na lata 2020-2026, prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2026, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Papowo Biskupie

mgr Rafał Jeziorny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	21 758 890,94	20 680 704,96	2 087 385,00	5 000,00	7 150 007,00	7 841 667,96	3 596 645,00	983 050,00	1 078 185,98	159 883,80	918 302,18	
2021	20 455 000,00	19 650 000,00	2 150 000,00	5 000,00	7 100 000,00	7 050 000,00	3 345 000,00	985 000,00	805 000,00	55 000,00	750 000,00	
2022	20 700 000,00	19 900 000,00	2 200 000,00	5 000,00	7 165 000,00	7 150 000,00	3 380 000,00	990 000,00	800 000,00	55 000,00	745 000,00	
2023	20 800 000,00	20 055 000,00	2 250 000,00	5 000,00	7 200 000,00	7 150 000,00	3 450 000,00	1 000 000,00	745 000,00	55 000,00	690 000,00	
2024	20 955 500,00	20 405 500,00	2 300 000,00	5 500,00	7 300 000,00	7 250 000,00	3 550 000,00	1 050 000,00	550 000,00	155 000,00	395 000,00	
2025	21 155 000,00	20 655 000,00	2 300 000,00	5 000,00	7 400 000,00	7 350 000,00	3 600 000,00	1 080 000,00	500 000,00	45 000,00	455 000,00	
2026	20 905 000,00	20 655 000,00	2 300 000,00	5 000,00	7 400 000,00	7 350 000,00	3 600 000,00	1 080 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	24 558 890,94	19 648 787,47	7 419 620,81	0,00	0,00	26 823,56	0,00	0,00	4 910 103,47	4 094 000,00	50 000,00
2021	20 025 000,00	17 335 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	3 200,00	500,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00
2022	20 235 000,00	18 845 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 800,00	400,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
2023	20 250 000,00	17 816 945,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 433 055,00	1 080 000,00	0,00
2024	20 430 500,00	18 349 500,00	6 850 000,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 081 000,00	300 000,00	0,00
2025	20 645 000,00	18 845 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2026	20 444 769,00	17 944 769,00	6 939 782,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 800 000,00	178 954,00	2 978 954,00	2 978 954,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 000,00	580 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	465 000,00	565 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 231,00	460 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	178 954,00	178 954,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	460 231,00	460 231,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 231,00	0,00	1 031 917,49	1 031 917,49
2021	x	x	x	x	0,00	2 510 231,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 045 231,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 495 231,00	0,00	2 238 055,00	2 238 055,00
2024	x	x	x	x	0,00	970 231,00	0,00	2 056 000,00	2 056 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	460 231,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 710 231,00	2 710 231,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,60%	8,25%	9,49%	15,46%	19,72%	TAK	TAK
2021	4,62%	18,60%	19,03%	11,17%	15,44%	TAK	TAK
2022	4,45%	8,30%	8,73%	10,78%	15,04%	TAK	TAK
2023	4,28%	17,36%	17,79%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2024	4,01%	15,65%	16,82%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2025	3,84%	13,62%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2026	3,47%	20,38%	x	12,16%	13,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 431,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 881 431,00	0,00	0,00	4 986 177,66	487 431,00	4 498 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 990 000,00	0,00	0,00	3 139 000,00	449 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 290 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00	445 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	1 565 000,00	385 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	1 523 000,00	443 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	730 000,00	450 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	178 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	460 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 830 934,10	5 486 177,66	3 139 000,00	1 835 000,00	1 565 000,00	1 523 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 596 934,10	487 431,00	449 000,00	445 000,00	385 000,00	443 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 234 000,00	4 998 746,66	2 690 000,00	1 390 000,00	1 180 000,00	1 080 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 656 431,00	3 856 177,66	1 425 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				217 431,00	67 431,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2019	2022	167 431,00	42 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2020	2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 439 000,00	3 788 746,66	1 400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2.1	Modernizacja hydroforni wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jeleniec - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2019	2021	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja stacji wodociągowych w Wrocławkach i sieci kanalizacyjnej w Zegartowicach - poprawa jakości wody z wodociągów wiejskich	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2019	2022	784 000,00	384 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego gminy- ruiny zamku krzyżackiego - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2021	620 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Papowskim - poprawa walorów turystycznych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2022	220 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2021	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa boiska sportowego we wsi Wrocławki -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2020	185 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kolektorów słonecznych na terenie gminy - ochrona klimatu	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2024	3 200 000,00	1 604 746,66	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dubielnie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zadania objęte programem rewitalizacji na terenie Gminy -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2023	930 000,00	650 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 174 503,10	1 630 000,00	1 714 000,00	1 435 000,00	1 265 000,00	1 223 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 379 503,10	420 000,00	424 000,00	445 000,00	385 000,00	443 000,00
1.3.1.1	remonty budynków komunalnych -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2024	292 503,10	40 000,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00
1.3.1.2	Remonty dróg gminnych -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2024	1 570 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	250 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	17 919 000,00
1.a	0,00	2 035 000,00
1.b	0,00	15 884 000,00
1.1	0,00	9 339 000,00
1.1.1	0,00	250 000,00
1.1.1.1	0,00	200 000,00
1.1.1.3	0,00	50 000,00
1.1.2	0,00	9 089 000,00
1.1.2.1	0,00	800 000,00
1.1.2.2	0,00	784 000,00
1.1.2.3	0,00	200 000,00
1.1.2.4	0,00	220 000,00
1.1.2.5	0,00	2 700 000,00
1.1.2.6	0,00	185 000,00
1.1.2.7	0,00	3 200 000,00
1.1.2.8	0,00	70 000,00
1.1.2.9	0,00	930 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	8 580 000,00
1.3.1	0,00	1 785 000,00
1.3.1.1	0,00	80 000,00
1.3.1.2	0,00	1 570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	zakup artykułów biurowych -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2024	274 000,00	42 000,00	44 000,00	45 000,00	48 000,00	50 000,00
1.3.1.4	zakup środków czystości -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2011	2024	243 000,00	38 000,00	40 000,00	40 000,00	42 000,00	43 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 795 000,00	1 210 000,00	1 290 000,00	990 000,00	880 000,00	780 000,00
1.3.2.1	Inwestycje wspólne z powiatem -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2024	280 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2024	4 255 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	wymiana wodociągów we wsi Dubielno	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2021	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2019	2024	1 600 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Zainstalowanie lamp hybrydowych na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2024	260 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	85 000,00
1.3.1.4	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	6 795 000,00
1.3.2.1	0,00	280 000,00
1.3.2.2	0,00	4 255 000,00
1.3.2.3	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	0,00	260 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE
NA LATA 2020-2026**

1. Dostosowano wartość inwestycji pn.: "Budowa kolektorów słonecznych na terenie gminy" z wykazu przedsięwzięć WPF do wartości w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej z kwoty 1 200 000,00 zł do 1 604 746,66 zł oraz zadania objęte programem rewitalizacji na terenie gminy z 150 000,00 zł do 650 000,00 zł.
2. Dostosowano prognozy dochodów i wydatków na 2020 rok w WPF do aktualnych wartości znajdujących się u budżecie Gminy.
Deficyt budżetowy pozostał na poziomie 2 800 000,00 zł.
Pozostałe wielkości i wskaźniki pozostały niezmiennione.

Uzasadnienie

1. Dostosowano wartość inwestycji pn.: "Budowa kolektorów słonecznych na terenie gminy" z wykazu przedsięwzięć WPF do wartości w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej z kwoty 1.200 000,00 zł do 1.604.746,66 zł oraz zadania objęte programem rewitalizacji na terenie gminy z 150.000,00 zł do 650.000,00 zł.

2. Dostosowano prognozy dochodów i wydatków na 2020 rok w WPF do aktualnych wartości znajdujących się w budżecie Gminy.