

**UCHWAŁA NR XX/106/16
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2017-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Papowo Biskupie na lata 2017-2022 prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022, zgodnie z załącznikami 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. Traci moc Uchwała Nr XI/60/15 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2016-2021.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/106/16

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	13 710 912,70	13 110 423,91	1 096 421,00	8 300,35	3 008 416,51	834 688,31	4 991 359,00	4 005 927,05	600 488,79	63 756,41	536 732,38	
Wykonanie 2015	15 229 658,48	13 445 905,69	1 119 260,00	820,00	2 294 081,04	854 131,56	5 114 008,00	3 963 132,96	1 783 752,79	32 605,44	1 751 147,35	
Plan 3 kw. 2016	16 578 132,24	16 139 793,95	1 289 251,00	3 000,00	2 024 800,00	813 000,00	7 565 654,00	6 286 288,95	438 338,29	40 000,00	398 338,29	
Wykonanie 2016	16 544 586,29	16 320 000,00	1 289 251,00	2 000,00	2 030 000,00	815 000,00	77 565 654,00	6 286 288,95	224 586,29	19 000,00	205 586,29	
2017	16 803 855,00	16 191 103,00	1 500 721,00	3 000,00	2 047 800,00	830 000,00	6 012 906,00	6 261 676,00	612 752,00	40 000,00	572 752,00	
2018	17 730 000,00	17 080 000,00	1 550 000,00	4 200,00	2 550 000,00	850 000,00	6 230 000,00	6 420 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00	
2019	18 150 000,00	17 650 000,00	1 620 000,00	4 200,00	2 850 000,00	870 000,00	6 400 000,00	6 520 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2020	18 450 000,00	17 900 000,00	1 650 000,00	5 000,00	2 900 000,00	890 000,00	6 450 000,00	6 650 000,00	550 000,00	55 000,00	495 000,00	
2021	18 580 000,00	18 000 000,00	1 700 000,00	5 000,00	2 950 000,00	910 000,00	6 550 000,00	6 620 000,00	580 000,00	55 000,00	525 000,00	
2022	18 620 625,00	18 020 625,00	1 720 000,00	5 000,00	2 860 000,00	930 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	600 000,00	55 000,00	545 000,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	14 312 829,80	11 686 558,57	0,00	0,00	0,00	10 579,49	10 579,49	1 520,00	0,00	2 626 271,23
Wykonanie 2015	14 225 391,02	11 970 276,79	0,00	0,00	0,00	10 629,46	10 629,46	3 536,67	0,00	2 255 114,23
Plan 3 kw. 2016	17 728 132,24	15 205 812,44	0,00	0,00	0,00	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	2 522 319,80
Wykonanie 2016	16 530 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2017	17 863 855,00	15 223 922,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	2 639 933,00
2018	17 860 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	1 200,00	0,00	2 560 000,00
2019	17 940 000,00	15 310 000,00	0,00	0,00	x	5 800,00	5 800,00	1 000,00	0,00	2 630 000,00
2020	18 020 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	x	4 800,00	4 800,00	800,00	0,00	2 670 000,00
2021	18 100 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	x	3 200,00	3 200,00	500,00	0,00	2 650 000,00
2022	18 270 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	2 800,00	2 800,00	400,00	0,00	2 670 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-601 917,10	1 095 702,59	0,00	0,00	91 632,59	0,00	955 070,00	135 937,00	49 000,00	0,00
Wykonanie 2015	1 004 267,46	529 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 529,00	0,00	50 638,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 150 000,00	1 201 280,00	131 924,20	131 924,20	161 040,00	109 760,00	908 315,80	908 315,80	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 586,29	450 164,20	131 924,20	131 924,20	161 040,00	109 760,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00
2017	-1 060 000,00	1 133 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 838,00	1 060 000,00	0,00	0,00
2018	-130 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2019	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	611 969,00	596 103,00	500 503,00	500 503,00	0,00	0,00	15 866,00
Wykonanie 2015	1 216 141,94	1 216 141,94	1 120 714,19	1 120 714,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	51 280,00	51 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	51 280,00	51 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	73 838,00	73 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 625,00	350 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	995 542,19	0,00	1 423 865,34	1 515 497,93
Wykonanie 2015	161 040,00	0,00	1 475 628,90	1 475 628,90
Plan 3 kw. 2016	196 280,00	0,00	933 981,51	1 226 945,71
Wykonanie 2016	280 625,00	0,00	2 070 000,00	2 362 964,20
2017	1 340 625,00	0,00	967 181,00	967 181,00
2018	1 470 625,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2019	1 260 625,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2020	830 625,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2021	350 625,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2022	0,00	0,00	2 420 625,00	2 420 625,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)) + ((2.1.3.1.2.) + ((5.1) - (5.1.1)) - (9.5))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,42%	0,76%	0,00	0,76%	10,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,06%	0,67%	0,00	0,67%	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	5,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	12,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,99%	8,88%	11,13%	TAK	TAK
2018	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	10,32%	7,26%	9,51%	TAK	TAK
2019	1,19%	1,18%	0,00	1,18%	13,17%	7,40%	9,65%	TAK	TAK
2020	2,36%	2,35%	0,00	2,35%	14,12%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2021	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	14,02%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2022	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	13,30%	13,77%	13,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 905 192,00	1 262 451,00	2 840 656,89	380 191,00	2 460 465,89	0,00	2 410 465,89	50 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 132 970,00	1 256 320,00	1 808 240,00	423 300,00	1 384 940,00	558 818,67	1 479 661,33	249 935,66		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 573 677,55	3 509 500,40	2 052 000,00	292 000,00	1 760 000,00	0,00	2 372 319,80	150 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 520 000,00	3 510 000,00	1 712 000,00	292 000,00	1 420 000,00	0,00	2 250 000,00	150 000,00		
2017	0,00	0,00	5 639 807,00	3 024 701,50	2 656 148,00	386 148,00	2 270 000,00	0,00	2 254 933,00	385 000,00		
2018	0,00	0,00	5 700 000,00	3 150 000,00	3 043 450,00	603 450,00	2 440 000,00	1 300 000,00	1 090 000,00	50 000,00		
2019	210 000,00	175 000,00	5 800 000,00	3 200 000,00	2 989 781,00	365 000,00	2 624 781,00	2 474 781,00	100 000,00	50 000,00		
2020	430 000,00	349 000,00	5 950 000,00	3 300 000,00	3 084 000,00	440 000,00	2 644 000,00	2 594 000,00	0,00	50 000,00		
2021	480 000,00	199 875,80	6 000 000,00	3 350 000,00	1 990 361,00	441 500,00	1 548 861,00	1 498 861,00	0,00	50 000,00		
2022	350 625,00	0,00	6 100 000,00	3 400 000,00	1 245 000,00	445 000,00	800 000,00	0,00	750 000,00	50 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	90 758,00	90 758,00	90 758,00	1 084 078,00	1 084 078,00	1 084 078,00	103 861,00	103 861,00	103 861,00
Wykonanie 2015	214 649,59	214 649,59	214 649,59	1 285 120,97	1 285 120,97	1 285 120,97	142 209,64	142 209,64	142 209,64
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	192 752,00	192 752,00	192 752,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 895,00	32 895,00	32 895,00	192 752,00	192 752,00	192 752,00	112 527,00	112 527,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	1 609 900,00	1 609 900,00	1 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	883 045,57	883 045,57	883 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 494 781,00	1 494 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	498 861,00	498 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 539,99
Wykonanie 2015	95 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 889,25
Plan 3 kw. 2016	51 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	51 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	73 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	67 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	67 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/106/16

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 596 740,00	2 656 148,00	3 043 450,00	2 989 781,00	3 084 000,00	1 990 361,00
1.a	- wydatki bieżące				2 699 098,00	386 148,00	603 450,00	365 000,00	440 000,00	441 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 897 642,00	2 270 000,00	2 440 000,00	2 624 781,00	2 644 000,00	1 548 861,00
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:				5 989 740,00	481 148,00	1 463 450,00	1 496 781,00	1 914 000,00	516 361,00
1.1.1	- wydatki bieżące				382 098,00	81 148,00	243 450,00	2 000,00	20 000,00	17 500,00
1.1.1.1	Wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2017	2018	167 431,00	41 858,00	125 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wyrównujemy szanse-zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy wraz z doposażeniem pracowni - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2017	2018	157 167,00	39 290,00	117 877,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2019	2021	57 500,00	0,00	0,00	2 000,00	20 000,00	17 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 607 642,00	400 000,00	1 220 000,00	1 494 781,00	1 894 000,00	498 861,00
1.1.2.1	Modernizacja hydroforni wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jeleniec - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2020	1 000 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	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	2018	2020	984 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	484 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
1 245 000,00	8 456 028,00
445 000,00	2 129 667,00
800 000,00	6 326 361,00
0,00	2 981 028,00

0,00	414 667,00
<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>157 167,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>57 500,00</i>
0,00	2 566 361,00
<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego gminy- ruiny zamku krzyżackiego - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2020	1 000 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Papowskim - poprawa walorów turystycznych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2021	55 811,00	0,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	10 811,00
1.1.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dubielnie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2019	177 281,00	0,00	100 000,00	77 281,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2021	1 750 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	450 000,00
1.1.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w miejscowości Zegartowice - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2019	2021	238 050,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	38 050,00
1.1.2.8	Rewitalizacja centrum wsi Storlus - zachowanie dziedzictwa klturowego	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2017	2019	402 500,00	100 000,00	200 000,00	102 500,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				9 607 000,00	2 175 000,00	1 580 000,00	1 493 000,00	1 170 000,00	1 474 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 317 000,00	305 000,00	360 000,00	363 000,00	420 000,00	424 000,00
1.3.1.1	remonty budynków komunalnych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2022	220 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.2	Remonty dróg gminnych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2022	1 620 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.3	zakup artykułów biurowych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2022	251 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	42 000,00	44 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00
0,00	55 811,00
0,00	70 000,00
0,00	100 000,00
0,00	238 050,00
0,00	402 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 245 000,00	5 475 000,00
445 000,00	1 715 000,00
40 000,00	80 000,00
320 000,00	1 500 000,00
45 000,00	85 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	zakup środków czystości	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2011	2022	226 000,00	35 000,00	35 000,00	38 000,00	38 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 290 000,00	1 870 000,00	1 220 000,00	1 130 000,00	750 000,00	1 050 000,00
1.3.2.1	Inwestycje wspólne z powiatem	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2022	680 000,00	380 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2022	3 990 000,00	840 000,00	500 000,00	380 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.3	wymiana wodociągów we wsi Dubielno	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2020	370 000,00	0,00	170 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2021	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa kolektorów słonecznych na terenie gminy - ochrona klimatu	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2019	1 250 000,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
<i>40 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
800 000,00	3 760 000,00
<i>100 000,00</i>	<i>680 000,00</i>
<i>700 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 250 000,00</i>

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017- 2022

Przy opracowywaniu Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2017- 2022 przyjęto następujące wielkości:

wzrost dochodów i wydatków o przewidywany procent inflacji na w/wymienione lata i tak przyjęto:

2017- 1,3 %
2018 - 1,3 %
2019 - 1,2 5
2020 - 1,2 %
2021 - 1,2 %
2022 - 1,5 %

Wydatki w poszczególnych latach zwiększono o taki sam procent inflacji jak dochody.

Wydatki inwestycyjne ujęto w następujących wielkościach:

W 2017 roku 0 19,47 % w stosunku do projektu na 2016 rok, w latach następnych o przewidywany procent inflacji.

Deficyt zakładany to kwota 1 060 000,00 zł i ma być pokryty kredytem bankowym w kwocie 980 000,00 zł i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację w Zegartowicach w kwocie 80 000,00 zł.

W przypadku zrealizowania dochodów z rozliczenia projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej deficyt może ulec zmniejszeniu.

W dochodach majątkowych ujęto kwoty ze sprzedaży majątku oraz z rozliczenia projektu dotyczącego modernizacji drogi Papowo Biskupie-Storlus, gdzie inwestycja została zrealizowana w roku 2016 a rozliczenie jej będzie do końca br. i prawdopodobnie zwrot środków nastąpi w 2017 roku. Ujęto też środki w kwocie 380 000,00 zł z umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Chełmnie na przebudowę dróg.

W latach 2018-2022 ujęto dochody majątkowe w pozycji "dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, gdyż gmina zamierza korzystać z funduszy europejskich w w/wymienionych latach i ujęte środki będą pochodzić ze współfinansowania projektów.

Wolne środki i nadwyżkę budżetową ujęto tylko w latach poprzednich tj. 2014-2016.

W latach 2017 do 2022 nie zakładano nadwyżki budżetowej.

Spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek ujęto zgodnie z harmonogramem spłat ujętych w zawartych umowach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska w Toruniu, gdzie gmina posiada zobowiązania.

Przychody budżetu ujęto zgodnie z rozliczonym wynikiem budżetu zakładając środki na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Przy opracowywaniu Długoletniej Prognozy Finansowej zastosowano przepisy art. 243, 244 i 226 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę opracowano na lata 2017- 2022 tj. do chwili spłaty zobowiązań.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W wykazie przedsięwzięć do WPF zadania zostały ujęte w dwóch częściach prognozy tj. w części 1.1 i 1.3.

W części 1.1 czyli 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 o finansach publicznych ujęto następujące zadania:

wydatki bieżące:

- wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego -realizację założono na lata 2017-2018
- wyrównujemy szanse -zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy wraz z doposażeniem pracowni- ujęto na lata 2017-2018
- wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym- ujęto w latach 2019-2021.

W wydatkach majątkowych ujęto następujące zadania:

- modernizacja hydroforni wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jeleniec ujęto na lata 2018-2020
- modernizacja stacji wodociągowych we wsi Wrocławki i sieci kanalizacyjnej w Zegartowicach - lata 2018-2020
- zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego gminy - ruiny zamku krzyżackiego - zaplanowano na lata 2018-2020
- zagospodarowanie terenu przy jeziorze Papowskim zaplanowano na lata 2018-2021
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dubielnie - zaplanowano na lata 2018-2019
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Zegartowicach - zaplanowano na lata 2019-2021
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej- zadanie to rozpoczęto już w 2016 roku - wykonanie inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej pozostałe prace zostaną wykonane w latach późniejszych.
- rewitalizacja centrum wsi Storlus - zaplanowano na lata 2017-2019

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w wydatkach bieżących ujęto takie zadania jak: remonty budynków komunalnych, remonty dróg gminnych, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości.

W zadaniach inwestycyjnych ujęto następujące przedsięwzięcia:

- inwestycje wspólne z powiatem - na lata 2016-2022
- modernizacja dróg gminnych na lata 2016-2022
- wymiana wodociągu we wsi Dubielno - na lata 2018-2020
- budowa ścieżek rowerowych - na lata 2018-2021
- budowa kolektorów słonecznych - na lata 2016- 2019

Dwa ostatnie zadania mogą przejść do części 1.1 w przypadku ogłoszenia konkursów przez Urząd Marszałkowski i możliwość sfinansowana ich z funduszy europejskich.