

**UCHWAŁA NR XXIX/174/17
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2018-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232) oraz 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 2017 r. poz. 2077)

**Rada Gminy uchwała,
co następuje:**

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Papowo Biskupie na lata 2018-2023 prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023, 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 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku

Przewodniczący Rady Gminy
Papowo Biskupie

mgr Rafał Jeziorny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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
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	
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	
Wykonanie 2016	17 375 725,82	17 134 906,38	1 311 145,00	2 038,90	2 030 000,00	924 282,08	5 765 654,00	7 071 378,98	240 819,44	35 233,15	205 586,29	
Plan 3 kw. 2017	17 725 675,09	17 180 339,81	1 500 094,00	3 000,00	1 690 300,00	907 500,00	6 022 767,00	7 035 613,09	545 335,28	40 000,00	505 335,28	
Wykonanie 2017	18 024 455,00	17 500 000,00	1 500 000,00	500,00	1 625 000,00	927 300,00	6 022 767,00	7 010 000,00	524 455,00	46 120,00	478 335,00	
2018	17 816 013,00	16 949 552,00	1 692 649,00	2 000,00	2 107 300,00	895 000,00	6 486 016,00	5 784 587,00	866 461,00	40 000,00	826 461,00	
2019	18 750 000,00	18 000 000,00	1 720 000,00	4 200,00	2 850 000,00	910 000,00	6 400 000,00	6 520 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00	
2020	19 150 000,00	18 500 000,00	1 750 000,00	5 000,00	3 050 000,00	950 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00	650 000,00	55 000,00	595 000,00	
2021	19 550 000,00	18 900 000,00	1 750 000,00	5 000,00	3 200 000,00	960 000,00	6 800 000,00	6 700 000,00	650 000,00	55 000,00	595 000,00	
2022	19 750 000,00	19 150 000,00	1 760 000,00	5 000,00	3 300 000,00	980 000,00	700 000,00	6 850 000,00	600 000,00	55 000,00	545 000,00	
2023	19 800 000,00	19 250 000,00	1 770 000,00	5 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	720 000,00	6 950 000,00	550 000,00	55 000,00	495 000,00	

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	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 określone w art. 243 ust. 1 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	
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
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
Wykonanie 2016	16 936 553,59	14 959 576,12	0,00	0,00	0,00	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	1 976 977,47
Plan 3 kw. 2017	19 405 675,09	16 021 742,09	0,00	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	3 383 933,00
Wykonanie 2017	17 800 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 916,58	6 916,58	0,00	0,00	2 250 000,00
2018	19 966 013,00	15 425 539,08	0,00	0,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	4 540 473,92
2019	18 500 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	5 800,00	5 800,00	1 000,00	0,00	3 100 000,00
2020	18 600 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	4 800,00	4 800,00	800,00	0,00	3 100 000,00
2021	18 900 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	3 200,00	3 200,00	500,00	0,00	3 100 000,00
2022	19 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	2 800,00	2 800,00	400,00	0,00	3 200 000,00
2023	19 415 178,00	16 100 178,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	439 172,23	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
Plan 3 kw. 2017	-1 680 000,00	1 753 838,00	571 096,43	497 258,43	262 625,00	262 625,00	920 116,57	920 116,57	0,00	0,00
Wykonanie 2017	224 455,00	936 721,43	571 096,43	0,00	262 625,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
2018	-2 150 000,00	2 217 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 492,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	384 822,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 216 141,94	1 216 141,94	1 120 714,19	1 120 714,19	0,00	0,00	0,00	161 040,00	0,00	1 475 628,90	1 475 628,90
Wykonanie 2016	51 280,00	51 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 625,00	0,00	2 175 330,26	2 468 294,46
Plan 3 kw. 2017	73 838,00	73 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 660,00	0,00	1 158 597,72	1 992 319,15
Wykonanie 2017	73 838,00	73 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 822,00	0,00	1 950 000,00	2 783 721,43
2018	67 492,00	67 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 822,00	0,00	1 524 012,92	1 524 012,92
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 822,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 822,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 822,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 822,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2023	384 822,00	384 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 822,00	3 149 822,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,06%	0,67%	0,00	0,67%	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	12,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	6,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	11,07%	x	x	x	x
2018	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	8,78%	9,79%	11,23%	TAK	TAK
2019	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	14,13%	9,42%	10,86%	TAK	TAK
2020	2,90%	2,89%	0,00	2,89%	15,95%	9,89%	11,33%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	16,14%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2022	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	16,23%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2023	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	16,19%	16,11%	16,11%	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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 641 283,74	1 518 123,00	2 656 148,00	386 148,00	2 270 000,00	0,00	2 354 933,00	320 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 526 000,00	1 501 020,00	2 480 000,00	380 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	320 000,00		
2018	0,00	0,00	5 857 076,00	1 500 613,00	3 626 500,00	240 000,00	3 386 500,00	2 836 500,00	1 673 973,92	30 000,00		
2019	250 000,00	250 000,00	5 800 000,00	1 550 000,00	3 490 000,00	490 000,00	3 000 000,00	2 550 000,00	500 000,00	50 000,00		
2020	550 000,00	550 000,00	5 950 000,00	1 565 000,00	3 286 431,00	482 431,00	2 804 000,00	2 754 000,00	296 000,00	50 000,00		
2021	650 000,00	650 000,00	6 000 000,00	1 570 000,00	2 461 500,00	441 500,00	2 020 000,00	1 970 000,00	1 080 000,00	50 000,00		
2022	550 000,00	550 000,00	6 100 000,00	1 590 000,00	1 495 000,00	445 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	2 150 000,00	50 000,00		
2023	384 822,00	384 822,00	0,00	0,00	935 000,00	385 000,00	550 000,00	0,00	3 265 000,00	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:	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	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
			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	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	112 527,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	192 752,00	192 752,00	192 752,00	24 403,59	24 403,59	24 403,59	
2018	0,00	0,00	0,00	826 461,00	826 461,00	826 461,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 431,00	62 431,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	
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	

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
Wykonanie 2015	883 045,57	883 045,57	883 045,57	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
Plan 3 kw. 2017	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	53 596,65	53 596,65	53 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 593 500,00	2 593 500,00	1 176 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	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

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^x	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
Wykonanie 2015	95 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 889,25
Wykonanie 2016	51 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	73 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	384 822,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 514 431,00	3 626 500,00	3 490 000,00	3 286 431,00	2 461 500,00	1 495 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 501 931,00	240 000,00	490 000,00	482 431,00	441 500,00	445 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 012 500,00	3 386 500,00	3 000 000,00	2 804 000,00	2 020 000,00	1 050 000,00
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:				7 985 431,00	2 556 500,00	2 277 000,00	2 046 431,00	987 500,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				224 931,00	0,00	127 000,00	62 431,00	17 500,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2019	2021	167 431,00	0,00	125 000,00	42 431,00	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	2 000,00	20 000,00	17 500,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 760 500,00	2 556 500,00	2 150 000,00	1 984 000,00	970 000,00	100 000,00
1.1.2.1	Modernizacja hydroforni wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jeleniec - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2019	2021	1 000 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	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	2019	2022	984 000,00	0,00	200 000,00	384 000,00	300 000,00	100 000,00
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	120 000,00	200 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Papowskim - poprawa walorów turystycznych	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2022	220 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	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	1 300 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum wsi Storlus - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2017	2020	516 500,00	416 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w miejscowości Zegartowice - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2021	320 000,00	20 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kolektorów słonecznych na terenie gminy - ochrona klimatu	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2021	1 400 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	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				8 529 000,00	1 070 000,00	1 213 000,00	1 240 000,00	1 474 000,00	1 395 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 277 000,00	240 000,00	363 000,00	420 000,00	424 000,00	445 000,00
1.3.1.1	remonty budynków komunalnych -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2023	235 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.2	Remonty dróg gminnych -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2023	1 550 000,00	130 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00
1.3.1.3	zakup artykułów biurowych -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2012	2023	259 000,00	40 000,00	40 000,00	42 000,00	44 000,00	45 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	935 000,00	14 662 431,00
1.a	385 000,00	2 501 931,00
1.b	550 000,00	12 160 500,00
1.1	0,00	7 565 431,00
1.1.1	0,00	224 931,00
1.1.1.1	0,00	167 431,00
1.1.1.3	0,00	57 500,00
1.1.2	0,00	7 340 500,00
1.1.2.1	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	0,00	984 000,00
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	516 500,00
1.1.2.7	0,00	320 000,00
1.1.2.8	0,00	1 400 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	935 000,00	7 097 000,00
1.3.1	385 000,00	2 277 000,00
1.3.1.1	45 000,00	235 000,00
1.3.1.2	250 000,00	1 550 000,00
1.3.1.3	48 000,00	259 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.4	zakup środków czystości -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2011	2023	233 000,00	35 000,00	38 000,00	38 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 252 000,00	830 000,00	850 000,00	820 000,00	1 050 000,00	950 000,00
1.3.2.1	Inwestycje wspólne z powiatem -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2023	280 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych -	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2016	2023	3 990 000,00	500 000,00	300 000,00	400 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.3	wymiana wodociągów we wsi Dubielno	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2018	2020	370 000,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2019	2022	1 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Dubielnie - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Papowo Biskupie	2017	2021	412 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.4	42 000,00	233 000,00
1.3.2	550 000,00	4 820 000,00
1.3.2.1	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	500 000,00	2 800 000,00
1.3.2.3	0,00	370 000,00
1.3.2.4	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	0,00	400 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018- 2023

Przy opracowywaniu Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2018-2023 przyjęto następujące wielkości:

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

2018 - 0,5 %
2019 - 4,20 %
2020 - 2,10 %
2021 - 2,00 %
2022 - 1,2 %
2023 - 0,5 %

W 2018 roku dochody ogółem są wyższe tylko o 0,5% w stosunku do planu za III kw. 2017 roku, ale w 2017 roku ujęto dochody na podstawie zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym, które w 2018 roku nie wystąpią.

Największy procent wzrostu dochodów zakłada się na 2019 rok.

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

Wydatki inwestycyjne ujęto w następujących wielkościach:

W 2018 roku wydatki inwestycyjne znacznie wzrosły w stosunku do projektu na 2017 rok, spowodowane jest to założeniem wyższego deficytu budżetowego na ten rok, oraz ujęciu po stronie dochodów i wydatków dotacji na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, na które mamy podpisaną umowę, w latach kolejnych wydatki inwestycyjne zwiększono o przewidywany procent inflacji.

Deficyt zakładany to kwota 2 150000,00 zł i ma być pokryty kredytem bankowym w kwocie 2 150 000,00 zł. Deficyt w porównaniu do lat poprzednich jest nieco większy, ale w 2017 roku nie zrealizujemy niektórych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, /nie jest to zależne od Nas/, w związku z czym przewidujemy osiągnięcie nadwyżki budżetowej, którą w terminie późniejszymi zamierzamy pokryć powstały deficyt.

W dochodach majątkowych ujęto kwoty ze sprzedaży majątku oraz kwotę wynikającą z podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej"

Wolne środki i nadwyżkę budżetową ujęto tylko w latach poprzednich tj. 2015-2017.

W latach 2018 do 2023 nie zakładano nadwyżki budżetowej.

Spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek ujęto zgodnie z harmonogram 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. Ujęto planowany deficyt w kwocie 2 150 000,00 zł oraz wynikające z umów spłaty rat w kwocie 67 492,00 zł

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

Prognozę opracowano na lata 2018- 2023 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:

W wydatkach bieżących na 2018 rok w tej części prognozy nie ujęto żadnych wydatków, są ujęte dopiero od 2019 roku.

W wydatkach majątkowych ujęto następujące zadania:

- 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 Zegartowicach- zaplanowano na lata 2018-2020
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej- zadanie to rozpoczęto już w 2016 roku - częściowo jest realizowane już w 2017 roku- podpisano umowę na jeden budynek szkoły, na pozostałe budynki są złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego.
- rewitalizacja centrum wsi Storlus- zaplanowano na lata 2017-2020
- budowa kolektorów słonecznych -zaplanowano na lata 2018-2021 - wniosek na współfinansowanie złożono w 2017 roku, jednak Urząd Marszałkowski nie ogłosił jeszcze wyników konkursu na to zadanie, dlatego zamierzamy je zrealizować w roku 2018 i latach późniejszych.

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 2016-2023

- modernizacja dróg gminnych na lata 2016-2023

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dubielnie -zaplanowano na lata-2017-2019

Pozostałe zadania które wcześniej były ujęte do realizacji w 2018 roku przeniesiono na lata późniejsze ze względu na brak środków na ich realizację.