

**Uchwała Nr III/14/2014  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo  
na lata 2015 – 2020**

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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), postanawia się:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bakalarzewo na lata 2015 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/209/13 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2014 – 2020 zmienionej uchwałami Rady Gminy Bakalarzewo Nr XXXVII/226/14 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XXXVIII/230/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr XL/236/14 z dnia 17 czerwca 2014r., Nr XLI/243/14 z dnia 07 lipca 2014 r., Nr XLII/248/14 z dnia 29 lipca 2014 r., Nr XLIV/256/14 z dnia 30 września 2014 r., Nr XLVI/260/14 z dnia 31 października 2014 r., Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Koźłowski*  
mgr inż. Grzegorz Koźłowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bakalarzewo na lata 2015 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					1.2	1.2.1
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 2012	17 512 409,21	8 122 016,02	637 097,00	50 913,08	1 379 355,91	863 921,47	3 645 057,00	2 182 113,58	9 390 393,19	98 127,42			9 292 265,77
Wykonanie 2013	13 647 710,98	8 931 693,82	697 452,00	102 598,70	1 737 648,91	1 046 560,91	3 876 425,00	2 213 962,25	4 716 017,16	50 843,00			4 665 174,16
Plan 3 kw. 2014	12 058 579,00	9 114 525,00	877 911,00	104 500,00	2 005 352,00	1 136 131,00	3 550 607,00	2 385 057,00	2 944 054,00	528 700,00			2 415 354,00
Wykonanie 2014	12 491 214,00	9 477 160,00	877 911,00	104 500,00	2 007 122,00	1 136 131,00	3 550 607,00	2 743 621,00	3 014 054,00	528 700,00			2 485 354,00
2015	8 895 883,00	8 311 173,00	916 302,00	96 000,00	1 938 983,00	1 137 300,00	3 440 704,00	1 709 732,00	584 710,00	521 200,00			63 510,00
2016	9 482 300,00	9 482 300,00	920 000,00	98 000,00	2 938 983,00	2 137 300,00	3 506 133,00	1 789 732,00	0,00	0,00			0,00
2017	9 671 900,00	9 671 900,00	925 600,00	100 000,00	3 038 983,00	2 187 300,00	3 520 133,00	1 821 732,00	0,00	0,00			0,00
2018	9 865 400,00	9 865 400,00	931 100,00	105 000,00	3 096 983,00	2 217 300,00	3 570 000,00	1 861 732,00	0,00	0,00			0,00
2019	10 062 700,00	10 062 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	10 263 900,00	10 263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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)
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 2012	16 287 578,14	7 411 415,76	0,00	0,00	x	11 195,03	11 195,03	0,00	0,00	8 876 162,38
Wykonanie 2013	15 680 922,95	8 010 546,96	0,00	0,00	x	43 144,97	43 144,97	0,00	0,00	7 670 375,99
Plan 3 kw. 2014	12 469 579,00	8 688 918,00	0,00	0,00	x	80 943,00	80 943,00	0,00	0,00	3 780 661,00
Wykonanie 2014	13 027 714,00	9 244 803,00	0,00	0,00	x	80 943,00	80 943,00	0,00	0,00	3 782 911,00
2015	8 895 883,00	8 136 727,00	0,00	0,00	0,00	56 598,00	56 598,00	0,00	0,00	759 156,00
2016	9 177 448,00	8 977 448,00	0,00	0,00	0,00	45 612,00	45 612,00	0,00	0,00	200 000,00
2017	9 367 048,00	9 147 048,00	0,00	0,00	0,00	34 708,00	34 708,00	0,00	0,00	220 000,00
2018	9 560 548,00	9 260 548,00	0,00	0,00	0,00	23 763,00	23 763,00	0,00	0,00	300 000,00
2019	9 757 848,00	9 557 848,00	0,00	0,00	x	12 818,00	12 818,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	10 201 452,00	9 801 452,00	0,00	0,00	x	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu budżetu
4	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 2012	1 224 831,07	1 762 947,61	503 229,61	0,00	0,00	0,00	1 259 718,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-2 033 211,97	3 799 578,68	1 728 060,68	0,00	1 259 718,00	1 221 411,97	811 800,00	811 800,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-411 000,00	715 828,00	0,00	0,00	715 828,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-536 500,00	841 328,00	0,00	0,00	841 328,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	304 852,00	0,00	0,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	62 448,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	179 982,00	179 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	304 828,00	304 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	304 828,00	304 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	62 448,00	62 448,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	1 274 518,00	0,00	710 600,26	1 213 829,87
Wykonanie 2013	1 891 536,00	0,00	921 146,86	3 908 925,54
Plan 3 kw. 2014	1 586 708,00	0,00	425 607,00	1 141 435,00
Wykonanie 2014	1 586 708,00	0,00	232 357,00	1 073 685,00
2015	1 281 856,00	0,00	174 446,00	479 298,00
2016	977 004,00	0,00	504 852,00	504 852,00
2017	672 152,00	0,00	524 852,00	524 852,00
2018	367 300,00	0,00	604 852,00	604 852,00
2019	62 448,00	0,00	504 852,00	504 852,00
2020	0,00	0,00	462 448,00	462 448,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2)}{(S.1) / (1)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20)}{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20)}{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20)}{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20)}{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20)}{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20)}{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20)}{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20)}{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20)}{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2)}$
Wykonanie 2012	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,82%	6,55%	5,94%	TAK	TAK	
2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,32%	7,62%	7,01%	TAK	TAK	
2017	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,43%	7,02%	6,41%	TAK	TAK	
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,13%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,02%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2020	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,51%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	

**Wyszczególnienie**

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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 2012	0,00	0,00	3 075 615,13	1 009 490,82	87 347,40	87 347,40	0,00	8 736 941,17	38 935,00	100 286,21	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 473 167,55	1 063 495,76	0,00	0,00	0,00	7 127 585,01	542 790,98	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	3 113 543,00	1 253 508,00	0,00	0,00	0,00	2 804 694,00	845 967,00	130 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 176 929,00	1 221 708,00	0,00	0,00	0,00	2 806 944,00	845 967,00	130 000,00	
2015	0,00	0,00	3 493 827,00	1 374 997,00	0,00	0,00	0,00	322 156,00	337 000,00	100 000,00	
2016	304 852,00	304 852,00	3 867 680,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2017	304 852,00	304 852,00	4 061 070,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
2018	304 852,00	304 852,00	4 264 130,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2019	304 852,00	304 852,00	4 477 340,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2020	62 448,00	62 448,00	4 701 210,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	

- 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 (rozdział 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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 2012	274 252,27	261 599,08	261 599,08	109 260,00	108 621,00	108 621,00	305 015,74	241 860,70	241 860,70					
Wykonanie 2013	279 745,62	264 548,42	264 548,42	0,00	0,00	0,00	354 705,39	303 057,27	303 057,27					
Plan 3 kw. 2014	443 536,00	389 021,00	389 021,00	126 503,00	117 054,00	117 054,00	483 231,00	409 815,00	409 815,00					
Wykonanie 2014	480 643,00	426 128,00	426 128,00	196 503,00	187 054,00	187 054,00	483 231,00	409 815,00	409 815,00					
2015	452 354,00	384 924,00	384 924,00	63 510,00	63 510,00	63 510,00	0,00	0,00	0,00					
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					

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 poz. 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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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 2012	4 546,21	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	606 006,00	499 155,00	499 155,00	182 142,00	182 142,00	34 436,00	34 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	706 942,00	569 155,00	569 155,00	211 203,00	211 203,00	34 436,00	34 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym 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 całości lub w części (nie mniej niż 60% środków) z 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 samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów o wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	179 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	304 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	304 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	0,00	0,00	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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. 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 określającej 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Koźłowski*  
mgr inż. Grzegorz Koźłowski

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **OBJAŚNIENIA**

### **DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKALARZEWO**

### **NA LATA 2015 – 2020**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2012 - 2013 i przewidywanego wykonania w roku 2014.

Na planowane dochody składają się:

1) *Dochody bieżące*, w tym:

- subwencje,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) – refundacja poniesionych wydatków w 2014 r.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- dotacje i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- dofinansowanie przez WFOŚiGW w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bakalarzewo”,
- pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z innych lokalnych wpłat pobierane przez JST, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe).

2) *dochody majątkowe*, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) – refundacja poniesionych wydatków w 2014 r. – 63.510,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia:
  - sprzedaż działek rolnych (po starej drodze – wycena na 10.000,00 zł oraz pasie zieleni – wycena na 50.000,00 zł),
  - sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe 6 szt. – wycena na 261.200,00 zł,
  - sprzedaż gruntów kopalnych – wycena na 200.000,00 zł.

Planowane dochody i wydatki na 2015 r. znacząco różnią się od planowanego wykonania dochodów i wydatków za 2014 r. Różnica wynika z braku w 2015 r. dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku, dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej, dotacji ze środków Unii Europejskiej, mniejsza dotacja na zadania własne i zadania zlecone.

Budżety gminy planowane na lata 2016 - 2020 wykazują nadwyżkę budżetu.

Nadwyżka budżetu w latach 2016 – 2020 zabezpiecza rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat pożyczek w poszczególnych latach.

Budżety gminy - planowane dochody i wydatki na lata 2016 - 2020 wzrosły ogólnie o wytyczne z Ministerstwa Finansów.

Wykazane w WPF w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Planowane wydatki majątkowe w latach 2016 – 2020 są zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi. Planujemy przebudowę nawierzchni dróg gminnych (utwardzanie, asfalty).

Stan zadłużenia na 31.12.2014 roku wyniesie 1.586.708,00 zł (pożyczki długoterminowe na realizację programu pn. „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” - zabezpieczenie wkładu własnego).

Zadania, na które gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Białymstoku:

„Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Bakałarzewo - Matłak” - 508.704,00 zł;

„Sieć kanalizacji sanitarnej Bakałarzewo - Nowa Wieś” – 365.358,00 zł;

„Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w Bakałarzewie” – 385.656,00 zł;

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej na terenie gminy Bakałarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka, Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakałarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina” – 811.800,00 zł.

Zaciągnięte pożyczki z okresem spłaty do 31.12.2019 roku wynoszą 1.259.718,00 zł, spłata w roku 2013 i 2014 wynosić będzie 359.938,00 zł.

Zaciągnięta pożyczka z okresem spłaty do 30.06.2020 roku wynosi 811.800 zł, spłata w roku 2014 wynosić będzie 124.872,00 zł.

Do końca 2014 roku nie planuje się zaciągać zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

### **2015 rok**

Dochody ogółem: 8.895.883,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 8.311.173,00 zł,
- dochody majątkowe 584.710,00 zł (z tytułu: dotacji celowej planowanej od samorządu województwa podlaskiego na zakupy inwestycyjne – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – refundacja poniesionych wydatków w 2014 r., sprzedaży działek rolnych, działek pod budownictwo mieszkaniowe - 6 szt., gruntów kopalnych).

Wydatki ogółem: 8.895.883,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.136.727,00 zł,
- wydatki majątkowe 759.156,00 zł.

Budżetu gminy jest zrównoważony.

Wydatki na obsługę długu planowane są w kwocie 56.598,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 304.852,00 zł są przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - 304.852,00 zł (wolne środki, jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Rozchody budżetu w kwocie 304.852,00 zł są przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Planowany stan zadłużenia na 31.12.2015 roku - 1.281.856,00 zł.

Planowane do realizacji w 2015 roku wydatki majątkowe – 759.156,00 zł, w tym:

- „Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Koziej w Bakałarzewie” – 37.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka-Folwark od km 0+000 do km 0+992,88 o długości 0,993 – I ETAP – 322.156,00 zł,
- „Przebudowa I piętra (Szkoła Podstawowa) w Bakałarzewie” – 300.000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 100.000,00 zł.

### **2016 rok**

Planowane dochody ogółem: 9.482.300,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.482.300,00 zł.

Wydatki ogółem: 9.177.448,00 zł, w tym wydatki bieżące 8.977.448,00 zł, wydatki majątkowe 200.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).

Wydatki na obsługę długu - 45.612,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2016 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.  
Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. – 977.004,00 zł.

#### **2017 rok**

Planowane dochody ogółem: 9.671.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.671.900,00 zł.  
Wydatki ogółem: 9.367.048,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.147.048,00 zł,  
wydatki majątkowe 220.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).  
Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2017 r. – 304.852,00 zł.  
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.  
Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. – 672.152,00 zł.

#### **2018 rok**

Planowane dochody ogółem: 9.865.400,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.865.400,00 zł.  
Wydatki ogółem: 9.560.548,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.260.548,00 zł, wydatki  
majątkowe 300.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).  
Wydatki na obsługę długu - 23.763,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2018 r. – 304.852,00 zł.  
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.  
Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. – 367.300,00 zł.

#### **2019 rok**

Planowane dochody ogółem: 10.062.700,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.062.700,00 zł.  
Wydatki ogółem: 9.757.848,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.557.848,00 zł, wydatki  
majątkowe 200.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).  
Wydatki na obsługę długu - 12.818,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2019 r. – 304.852,00 zł.  
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.  
Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. – 62.448,00 zł.

#### **2020 rok**

Planowane dochody ogółem: 10.263.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.263.900,00 zł.  
Wydatki ogółem: 10.201.452,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.801.452,00 zł, wydatki  
majątkowe 400.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).  
Wydatki na obsługę długu - 1.873,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2020 r. – 62.448,00 zł.  
Rozchody budżetu 62.448,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.  
Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. – 0,00 zł.

#### **Realizowane przedsięwzięcia**

Gmina Bakalarzewo nie planuje realizować przedsięwzięć długoletnich na lata 2015-2018.  
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018 Gminy Bakalarzewo jest zerowy.  
Inwestycje własne są inwestycjami jednorocznymi na przebudowę dróg gminnych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kozłowski*  
mgr inż. Grzegorz Kozłowski