

**UCHWAŁA NR XXVII/304/2022  
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2022 - 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2022-2025 wprowadzoną Uchwałą Nr XXI/236/2021 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2022 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr XXII/248/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 04 lutego 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2022 – 2025, Uchwałą XXIII/260/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2022-2025, Uchwałą XXIV/276/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2022-2025, Uchwałą XXV/280/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2022-2027 oraz Uchwałą XXVI/286/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2022-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr inż. Grzegorz Kozłowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	34 688 133,34	21 538 382,81	4 233 644,57	70 806,00	3 742 377,00	7 992 880,51	5 498 674,73	2 716 118,00	13 149 750,53	56 125,00	13 093 625,53	
2023	15 747 218,00	15 197 218,00	1 394 999,00	73 426,00	4 179 877,00	3 743 759,00	5 805 157,00	3 690 683,00	550 000,00	0,00	550 000,00	
2024	16 329 121,00	15 729 121,00	1 443 824,00	75 996,00	4 326 173,00	3 874 791,00	6 008 337,00	3 819 857,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2025	16 279 641,00	16 279 641,00	1 494 358,00	78 656,00	4 477 589,00	4 010 409,00	6 218 629,00	3 953 552,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 768 031,00	16 768 031,00	1 539 189,00	81 016,00	4 611 917,00	4 130 721,00	6 405 188,00	4 072 159,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 271 073,00	17 271 073,00	1 585 365,00	83 446,00	4 750 275,00	4 254 643,00	6 597 344,00	4 194 324,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	38 632 904,13	20 025 361,23	6 165 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 607 542,90	18 607 542,90	250 000,00
2023	15 747 218,00	14 697 265,00	6 225 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 953,00	1 049 953,00	0,00
2024	16 329 121,00	15 094 092,00	6 393 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 029,00	1 235 029,00	0,00
2025	16 279 641,00	15 471 444,00	6 553 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 197,00	808 197,00	0,00
2026	16 768 031,00	15 858 230,00	6 717 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 801,00	909 801,00	0,00
2027	17 271 073,00	16 254 686,00	6 885 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 387,00	1 016 387,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 944 770,79	0,00	4 281 496,79	0,00	0,00	3 944 770,79	3 944 770,79	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	336 726,00	0,00	0,00	0,00	336 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 726,00	0,00	0,00	1 513 021,58	5 794 518,37	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	499 953,00	499 953,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	635 029,00	635 029,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	808 197,00	808 197,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	909 801,00	909 801,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 387,00	1 016 387,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,00%	12,67%	13,09%	18,78%	20,01%	TAK	TAK
2023	0,00%	4,37%	4,37%	19,47%	20,71%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,36%	5,36%	16,55%	17,79%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,59%	x	12,76%	14,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	7,20%	x	9,56%	10,93%	TAK	TAK
2027	0,00%	7,81%	x	8,43%	9,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	598 821,34	568 821,34	568 821,34	661 060,15	661 060,15	661 060,15	772 681,40	772 681,40	730 102,65
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	1 272 842,84	1 272 842,84	933 923,11	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bakalarzewo na lata 2022 – 2025 została uchwalona 14 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXI/236/2021 Rady Gminy Bakalarzewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2022 - 2025.

Zmiany wprowadzone obecną Uchwałą wydłużają wieloletnią prognozę finansową do roku spłaty ostatniej raty planowanego kredytu czyli 2027. Ponad to powodują, iż:

plan dochodów ogółem wzrósł o kwotę 820.285,20 zł i wynosi 34.688.133,34 zł, z tego:

plan dochodów bieżących wzrósł o 820.285,20 zł i wynosi 21.538.382,81 zł

- plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę 592.848,20 zł i wynosi 38.632.904,13 zł, z tego:

plan wydatków bieżących wzrósł się o kwotę 878.420,20 zł i wynosi 20.025.361,23 zł.

1. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie dochodów bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 598.821,34 zł,

2. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie dochodów majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 661.060,15 zł,

3. Dochody ze sprzedaży majątku nie uległy zmianie i wynoszą 56.125,00 zł,

4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł,

5. Wydatki jednostek budżetowych wzrosły o 217.160,20 zł i wynoszą 12.308.821,83, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o kwotę 39.880,00 zł i wynoszą 6.160.099,64zł,

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wzrosły o 177.280,20 zł i wynoszą 6.148.722,19 zł.

6. Dotacje na zadania bieżące nie uległy zmianie i wynoszą 622.500,00 zł.

7. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o kwotę 660.660,00 zł i wynoszą 6.321.358,00 zł.

8. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 772.081,40 zł.

9. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł.

10. Wydatki na obsługę długu uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł.

11. Wydatki majątkowe uległy zmianie, zmniejszyły się o kwotę 285.572,00 zł (z powodu braku oferentów na sprzedaż samochodu osobowego) i wynoszą 18.607.542,90 zł, z tego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne uległy zmianie w tej samej wysokości i wynoszą 18.607.542,90 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 również uległy zmianie i wynoszą 1.272.842,84 zł.

Na rok 2022 zaplanowano budżet Gminy Bakalarzewo w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości 34.688.133,34 zł, w tym dochody bieżące 21.538.382,81 zł,

- plan wydatków w wysokości 38.632.904,13 zł, w tym wydatki bieżące 20.025.361,23 zł,

Planowany budżet na 2022 rok wykazuje deficyt w wysokości 3.944.770,79 zł, całkowicie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.792.453,07 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 152.317,72 zł.

Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy na 2022 rok zostanie zachowana, wydatki bieżące nie będą wyższe od dochodów bieżących.

W 2022 roku zaplanowano kwotę przychodów w wysokości 4.281.496,79 zł i kwota rozchodów w wysokości 336.726,00 zł.

Budżety gminy planowane na lata 2023 - 2027 są realistyczne i zrównoważone. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące w poszczególnych latach są wyższe od wydatków bieżących, tj. zostaje zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zadania inwestycyjne są zadaniami jednorocznymi. W ramach własnych środków Gmina Bakalarzewo planuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych (utwardzanie, asfalty).

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W

## 2022 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie	300.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie	900.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka - Folwark	13.937,75 (FS) 2.469,05 (śr.wł)	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajączkowo Folwark - Aleksandrowo	241.306,69 26.811,85	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101922 B w miejscowości Malinówka	263.881,13 29.320,12	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geod. 201 i 205/11 w miejscowości Sadłowina	276.670,06 30.741,12	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Krzywej w Bakalarzewie	116.412,59 12.934,73	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 101923 B, 101927 B i 101928 B w miejscowościach Suchorzec i Nowy Skazdub	1.562.598,38	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo	5.993.267,68	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	750	75077	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Bakalarzewo	45.165,60	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu przeciwpożarowego na potrzeby OSP w Bakalarzewie - dotacja celowa	250.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	6.000.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku byłej szkoły w Zdrębach	105.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Płociczno	17.396,38(FS) 603,62 (śr.wł)	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bakalarzewie	300.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	1.868.941,53	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	921	92109	6057 6059 6050	Rewitalizacja działki Nr 338/3 w Sadłownie na funkcję sportowo-społeczno-rekreacyjną	169.084,03 59.407,92 20.485,67	Urząd Gminy Bakalarzewo

						<b>18.607.542,90</b>

#### **2023 rok**

Planowane dochody ogółem: 15.747.218,00zł, w tym dochody bieżące: 15.197.218,00 zł.  
Wydatki ogółem: 15.747.218,00 zł, w tym wydatki bieżące 14.697.265,00 zł,  
wydatki majątkowe 1.049.953,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).  
Wydatki na obsługę długu – 0,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2023 r. – 0,00 zł.  
Rozchody budżetu 0,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. – 0,00 zł.

#### **2024 rok**

Planowane dochody ogółem: 16.329.121,00 zł, w tym dochody bieżące: 15.729.121,00 zł.  
Wydatki ogółem: 16.329.121,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.094.092,00 zł,  
wydatki majątkowe 1.235.029,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).  
Wydatki na obsługę długu – 0,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2024 r. – 0,00 zł.  
Rozchody budżetu 0,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. – 0,00 zł.

#### **2025 rok**

Planowane dochody ogółem: 16.279.641,00 zł, w tym dochody bieżące: 16.279.641,00 zł.  
Wydatki ogółem: 16.279.641,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.471.444,00 zł,  
wydatki majątkowe 808.197,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).  
Wydatki na obsługę długu – 0,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2025 r. – 0,00 zł.  
Rozchody budżetu 0,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2025 r. – 0,00 zł.

#### **2026 rok**

Planowane dochody ogółem: 16.768.031,00 zł, w tym dochody bieżące: 16.768.031,00 zł.  
Wydatki ogółem: 16.768.031,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.858.230,00 zł,  
wydatki majątkowe 909.801,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).  
Wydatki na obsługę długu – 0,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2025 r. – 0,00 zł.  
Rozchody budżetu 0,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2026 r. – 0,00 zł.

#### **2027 rok**

Planowane dochody ogółem: 17.271.073,00 zł, w tym dochody bieżące: 17.271.073,00 zł.  
Wydatki ogółem: 17.271.073,00 zł, w tym wydatki bieżące 16.254.686,00 zł,  
wydatki majątkowe 1.016.387,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).  
Wydatki na obsługę długu – 0,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2025 r. – 0,00 zł.  
Rozchody budżetu 0,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2027 r. – 0,00 zł.