

**UCHWAŁA NR XXVIII/312/2023  
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 10 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2023 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2023-2029 wprowadzoną Uchwałą Nr XXVII/306/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2023 - 2029, z 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	
Wykonanie 2016	12 505 513,18	12 241 141,90	968 000,00	27 339,15	3 340 628,00	4 224 742,49	3 680 432,26	2 602 826,40	264 371,28	15 639,06	248 732,22	
Wykonanie 2017	14 022 853,45	13 671 056,95	1 050 275,00	20 743,57	3 703 441,00	4 738 812,57	4 157 784,81	3 025 312,07	351 796,50	66,50	351 730,00	
Wykonanie 2018	13 452 885,16	13 256 206,64	1 242 775,00	27 799,27	3 212 641,00	4 919 228,79	3 853 762,58	2 631 727,75	196 678,52	64 448,17	132 230,35	
Wykonanie 2019	16 169 410,49	14 781 261,07	1 361 277,00	60 956,49	3 426 109,00	5 845 045,49	4 087 873,09	2 622 642,59	1 388 149,42	310 061,60	1 078 087,82	
Wykonanie 2020	18 148 913,09	15 956 146,15	1 387 113,00	53 261,68	3 552 446,00	6 554 592,20	4 408 733,27	2 813 844,50	2 192 766,94	261 050,00	1 931 716,94	
Wykonanie 2021	21 279 970,15	17 616 293,27	1 516 533,00	3 379,58	4 179 107,00	6 728 548,37	5 188 725,32	3 137 960,40	3 663 676,88	242 764,23	3 420 912,65	
Plan 3 kw. 2022	30 931 674,84	17 499 514,31	1 345 226,00	70 806,00	3 742 377,00	4 935 433,42	7 405 671,89	3 559 000,00	13 432 160,53	338 535,00	13 093 625,53	
Wykonanie 2022	20 706 542,25	19 371 815,27	3 158 734,00	64 900,00	3 648 669,00	6 915 818,62	5 583 693,65	2 958 354,29	1 334 726,98	56 125,00	1 278 601,98	
2023	26 260 640,30	14 861 051,78	1 346 554,00	77 480,00	3 965 083,00	2 176 095,78	7 295 839,00	4 200 860,00	11 399 588,52	0,00	11 399 588,52	
2024	15 301 758,00	14 701 758,00	1 421 624,00	81 800,00	4 186 136,00	2 284 491,00	6 727 707,00	3 853 488,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2025	15 271 452,00	15 271 452,00	1 476 712,00	84 970,00	4 348 349,00	2 373 015,00	6 988 406,00	4 002 811,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 763 956,00	15 763 956,00	1 524 336,00	87 710,00	4 488 583,00	2 449 545,00	7 213 782,00	4 131 902,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 221 112,00	16 221 112,00	1 568 542,00	90 254,00	4 618 752,00	2 520 582,00	7 422 982,00	4 251 727,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 691 524,00	16 691 524,00	1 614 030,00	92 871,00	4 752 696,00	2 593 679,00	7 638 248,00	4 375 027,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 158 886,00	17 158 886,00	1 659 223,00	95 471,00	4 885 771,00	2 666 302,00	7 852 119,00	4 497 528,00	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
Wykonanie 2016	12 386 373,54	10 278 384,54	3 784 137,86	0,00	0,00	41 173,06	0,00	0,00	0,00	2 107 989,00	2 107 989,00	310 000,00
Wykonanie 2017	12 609 824,48	10 872 282,59	3 716 722,75	0,00	0,00	30 116,38	0,00	0,00	0,00	1 737 541,89	1 737 541,89	407 000,00
Wykonanie 2018	13 860 929,14	11 739 215,79	4 035 189,68	0,00	0,00	19 086,86	0,00	0,00	0,00	2 121 713,35	2 121 713,35	401 844,65
Wykonanie 2019	15 330 883,11	13 166 844,02	4 594 954,05	0,00	0,00	8 132,31	0,00	0,00	0,00	2 164 039,09	2 164 039,09	0,00
Wykonanie 2020	16 780 688,22	14 257 612,95	4 800 363,48	0,00	0,00	496,16	0,00	0,00	0,00	2 523 075,27	2 523 075,27	0,00
Wykonanie 2021	19 993 535,00	15 981 340,38	5 435 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 194,62	4 012 194,62	245 946,71
Plan 3 kw. 2022	36 363 617,97	17 496 271,67	6 101 075,97	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	18 867 346,30	18 867 346,30	250 000,00
Wykonanie 2022	21 707 045,77	18 206 548,88	5 905 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 496,89	3 500 496,89	250 000,00
2023	28 249 148,49	13 482 126,36	5 766 294,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	14 767 022,13	14 767 022,13	0,00
2024	15 001 758,00	14 401 758,00	6 540 547,00	0,00	0,00	90 022,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	14 971 452,00	14 870 343,00	6 762 926,00	0,00	0,00	60 154,00	0,00	0,00	0,00	101 109,00	101 109,00	0,00
2026	15 463 956,00	15 257 308,00	6 972 577,00	0,00	0,00	36 286,00	0,00	0,00	0,00	206 648,00	206 648,00	0,00
2027	15 921 112,00	15 644 370,00	7 171 295,00	0,00	0,00	18 419,00	0,00	0,00	0,00	276 742,00	276 742,00	0,00
2028	16 391 524,00	16 049 182,00	7 372 091,00	0,00	0,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	342 342,00	342 342,00	0,00
2029	16 857 103,81	16 463 037,00	7 576 667,00	0,00	0,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	394 066,81	394 066,81	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
Wykonanie 2016	119 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 413 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-408 043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	838 527,38	304 852,00	1 113 326,71	0,00	0,00	746 026,71	0,00	367 300,00	0,00
Wykonanie 2020	1 368 224,87	62 448,00	1 647 002,09	0,00	0,00	1 584 554,09	0,00	62 448,00	0,00
Wykonanie 2021	1 286 435,15	0,00	2 961 375,69	0,00	0,00	2 961 375,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 431 943,13	0,00	5 808 933,79	1 300 000,00	1 259 735,34	4 172 207,79	4 172 207,79	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 000 503,52	0,00	4 508 933,79	0,00	0,00	4 172 207,79	1 000 503,52	0,00	0,00
2023	-1 988 508,19	0,00	2 114 508,19	1 927 782,19	1 927 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	301 782,19	301 782,19	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	336 726,00	0,00	0,00	0,00	376 990,66	40 264,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	336 726,00	0,00	0,00	0,00	336 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 726,00	60 726,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	301 782,19	301 782,19	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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>					
	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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 757,36	1 962 757,36
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 774,36	2 798 774,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 990,85	1 516 990,85
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	62 448,00	0,00	1 614 417,05	2 727 743,76
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 533,20	3 345 535,29
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 952,89	4 596 328,58
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	336 726,00	1 259 735,34	0,00	3 242,64	4 512 176,43
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	336 726,00	0,00	0,00	1 165 266,39	5 674 200,18
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 782,19	0,00	1 378 925,42	1 565 651,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 501 782,19	0,00	300 000,00	300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 201 782,19	0,00	401 109,00	401 109,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	901 782,19	0,00	506 648,00	506 648,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	601 782,19	0,00	576 742,00	576 742,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	301 782,19	0,00	642 342,00	642 342,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	695 849,00	695 849,00

<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
Wykonanie 2016	0,00%	x	24,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	31,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,84%	3,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,18%	9,63%	x	x	x	x
2023	1,31%	12,42%	12,42%	19,35%	20,22%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	3,14%	17,57%	18,45%	TAK	TAK
2025	2,79%	3,58%	x	13,47%	14,34%	TAK	TAK
2026	2,53%	4,08%	x	9,64%	10,83%	TAK	TAK
2027	2,32%	4,34%	x	8,07%	9,26%	TAK	TAK
2028	2,21%	4,63%	x	6,22%	7,41%	TAK	TAK
2029	2,11%	4,83%	x	4,72%	5,91%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	35 309,63	35 309,63	30 555,90	6 230,62	6 230,62	6 230,62	5 288,99	5 288,99	4 457,56
Wykonanie 2017	19 730,00	19 730,00	16 628,44	0,00	0,00	0,00	40 243,86	40 243,86	33 917,53
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	277 284,00	277 284,00	248 291,40	61 135,00	61 135,00	61 135,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00
Wykonanie 2020	305 782,74	305 782,74	305 782,74	572 608,58	572 608,58	572 608,58	230 382,71	230 382,71	229 474,64
Wykonanie 2021	435 947,50	428 947,50	413 036,25	1 429 491,72	1 429 491,72	1 429 491,72	441 411,47	441 411,47	430 456,60
Plan 3 kw. 2022	466 683,62	427 883,62	427 883,62	661 060,15	661 060,15	661 060,15	524 610,43	524 610,43	504 631,68
Wykonanie 2022	594 121,34	564 171,34	564 171,34	245 625,12	245 625,12	245 625,12	541 822,33	541 822,33	499 333,35
2023	79 811,78	67 311,78	67 311,78	0,00	0,00	0,00	223 245,06	223 245,06	213 745,06
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	317 978,78	317 978,78	163 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	126 423,10	126 423,10	61 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	583 521,79	583 521,79	390 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 552 035,63	1 552 035,63	1 350 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 243 249,24	1 243 249,24	1 084 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</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>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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:						
					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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 300,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	40 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/312/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 10 lutego 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bakalarzewo na lata 2023 – 2029 została uchwalona 28 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XXVII/3066/2022 Rady Gminy Bakalarzewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2023 - 2029.

Zmiany wprowadzone obecną Uchwałą ustalają wieloletnią prognozę finansową do roku spłaty ostatniej raty planowanego kredytu czyli 2029. Ponad to powodują, iż:

plan dochodów ogółem wzrósł o kwotę 935.636,00 zł i wynosi 26.260.640,30 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących wzrósł o 935.636,00 zł i wynosi 14.861.051,78 zł
- plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę 1.122.362,00 zł i wynosi 28.249.148,49 zł, z tego:  
plan wydatków bieżących wzrósł się o kwotę 372.884,36 zł i wynosi 13.482.126,36 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 79.811,78 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 0,00 zł,

3. Dochody ze sprzedaży majątku nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 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 276.239,30 zł i wynoszą 10.846.321,30, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 5.144,00 zł i wynoszą 5.766.294,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wzrosły o 281.383,30 zł i wynoszą 5.080.027,30 zł.

6. Dotacje na zadania bieżące nie uległy zmianie i wynoszą 361.500,00 zł.

7. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o kwotę 12.000,00 zł i wynoszą 2.011.060,00 zł.

8. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększyły się o kwotę 84.645,06 zł i wynoszą 223.245,06 zł.

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

10. Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie i wynoszą 40.000,00 zł.

11. Wydatki majątkowe uległy zmianie, wzrosły o kwotę 749.477,64 zł i wynoszą 14.767.022,13 zł, z tego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne uległy zmianie w tej samej wysokości i wynoszą 14.767.022,13 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł.

Na rok 2023 zaplanowano budżet Gminy Bakalarzewo w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości 26.260.640,30 zł, w tym dochody bieżące 14.861.051,78 zł,

- plan wydatków w wysokości 28.249.148,49 zł, w tym wydatki bieżące 13.482.126,36 zł,

Planowany budżet na 2023 rok wykazuje deficyt w wysokości 1.988.508,19 zł, całkowicie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych, planowanych pożyczek i kredytu w kwocie 1.927.782,00 oraz spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 60.726,00 zł.

Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy na 2023 rok zostanie zachowana, wydatki bieżące nie będą wyższe od dochodów bieżących.

W 2023 roku zaplanowano kwotę przychodów w wysokości 2.114.508,19 zł i kwota rozchodów w wysokości 126.000,00 zł.

Budżety gminy planowane na lata 2023 - 2029 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 m.in. przebudowę nawierzchni dróg gminnych (utwardzanie, asfalty), opracowania dokumentacji technicznych itp.

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ

**W 2023 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2023	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	50.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie	100.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6370 6050	Przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo	4.702.500,00 1.290.767,68	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	801	80101	6370 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	5.100.000,00 1.594.477,64	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia publicznie dostępnych ciągów pieszych w Bakalarzewie - sporządzenie map do celów projektowych (25.000,00zł), - sporządzenie dokumentacji projektowej (15.000,00zł)	40.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	900	90095	6370 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	1.597.088,52 261.853,48	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	900	90095	6050	Ocieplenie stropu i zalanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Sadłwinie	15.334,81	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	900	90095	6050	Opracowanie operatu wodnoprawnego na budowę pomostu pływającego, będącego łącznikiem pomiędzy dwoma brzegami jeziora Sumowo	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>Ogółem</b>					<b>14.767.022,13</b>	

**2023 rok**

Planowane dochody ogółem: 26.260.640,30 zł, w tym dochody bieżące: 14.861.051,78 zł.  
 Wydatki ogółem: 28.249.148,49 zł, w tym wydatki bieżące 13.482.126,36 zł,  
 wydatki majątkowe 14.767.022,13 zł.  
 Wydatki na obsługę długu – 40.000,00 zł.  
 Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2023 r. – 0,00 zł.  
 Rozchody budżetu 126.000,00 zł.  
 Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. – 1.801.782,19 zł.

**2024 rok**

Planowane dochody ogółem: 15.301.758,00 zł, w tym dochody bieżące: 14.701.758,00 zł.  
 Wydatki ogółem: 15.001.758,00 zł, w tym wydatki bieżące 14.401.758,00 zł,  
 wydatki majątkowe 600.000,00 zł  
 Wydatki na obsługę długu – 90.022,00 zł.  
 Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2024 r. – 300.000,00 zł.  
 Rozchody budżetu 300.000,00 zł.  
 Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. – 1.501.782,19 zł.

**2025 rok**

Planowane dochody ogółem: 15.271.452,00 zł, w tym dochody bieżące: 15.271.452,00 zł  
 Wydatki ogółem: 14.971.452,00 zł, w tym wydatki bieżące 14.870.343,00 zł,  
 wydatki majątkowe 101.109,00 zł  
 Wydatki na obsługę długu – 60.154,00 zł.  
 Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2025 r. –300.000,00 zł.  
 Rozchody budżetu 300.000,00 zł.  
 Stan zadłużenia na 31.12.2025 r. – 1.201.782,19 zł.

#### **2026 rok**

Planowane dochody ogółem: 15.763.956,00 zł, w tym dochody bieżące: 15.763.956,00 zł.  
Wydatki ogółem: 15.463.956,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.257.308,00 zł,  
wydatki majątkowe 206.648,00 zł  
Wydatki na obsługę długu – 36.286,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2026 r. – 300.000,00 zł.  
Rozchody budżetu 300.000,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2026 r. – 901.782,19 zł.

#### **2027 rok**

Planowane dochody ogółem: 16.221.112,00 zł, w tym dochody bieżące: 16.221.112,00 zł.  
Wydatki ogółem: 15.921.112,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.644.370,00 zł,  
wydatki majątkowe 276.742,00 zł  
Wydatki na obsługę długu – 18.419,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2027 r. – 300.000,00 zł.  
Rozchody budżetu 300.000,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2027 r. – 601.782,19 zł.

#### **2028 rok**

Planowane dochody ogółem: 16.691.524,00 zł, w tym dochody bieżące: 16.691.524,00 zł.  
Wydatki ogółem: 16.391.524,00 zł, w tym wydatki bieżące 16.049.182,00 zł,  
wydatki majątkowe 342.342,00 zł  
Wydatki na obsługę długu – 11.069,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2028 r. –300.000,00 zł.  
Rozchody budżetu 300.000,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2028 r. – 301.782,19 zł.

#### **2029 rok**

Planowane dochody ogółem: 17.158.886,00 zł, w tym dochody bieżące: 17.158.886,00 zł.  
Wydatki ogółem: 16.857.103,81 zł, w tym wydatki bieżące 16.463.037,00 zł,  
wydatki majątkowe 394.066,81 zł  
Wydatki na obsługę długu – 3.697,00zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2029 r. – 301.782,19 zł.  
Rozchody budżetu 301.782,19 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2029 r. – 0,00 zł.