

**UCHWAŁA NR XXXV/378/2023**  
**RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 29 grudnia 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, zmienianej Uchwałą 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, Uchwałą Nr XXIX/323/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2023 – 2029, Uchwałą Nr XXX/332/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2023 – 2029, Uchwałą Nr XXXI/348/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2023 – 2029, Uchwałą Nr XXXII/351/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2023 – 2029, Uchwałą Nr XXXIII/359/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2023 – 2029 oraz Uchwałą Nr XXXIV/366/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2023 – 2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Plan realizowanych przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 29.12.2023 r.

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>	z podatku od nieruchomości	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	22 892 865,40	21 389 054,39	4 233 644,57	70 806,00	3 742 377,00	7 730 694,63	5 611 532,19	2 958 354,29	1 503 811,01	56 125,00	1 447 686,01	
2023	24 721 044,15	17 668 575,80	1 346 554,00	77 480,00	5 598 007,45	4 221 728,39	6 424 805,96	3 275 513,90	7 052 468,35	50 856,91	7 001 611,44	
2024	23 891 505,70	15 330 008,56	1 421 624,00	81 800,00	4 186 136,00	2 422 741,56	7 217 707,00	4 343 488,00	8 561 497,14	273 000,00	8 288 497,14	
2025	15 446 952,00	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	175 500,00	175 500,00	0,00	
2026	15 821 956,00	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	58 000,00	58 000,00	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:		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>		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>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>						
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	21 707 052,34	18 206 555,45	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	31 913 208,01	17 667 873,50	7 250 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245 334,51	14 245 334,51	958 801,73
2024	23 617 505,70	14 400 491,00	6 540 547,00	0,00	0,00	88 755,00	0,00	0,00	0,00	9 217 014,70	9 217 014,70	0,00
2025	15 122 952,00	14 882 723,00	6 762 926,00	0,00	0,00	72 534,00	0,00	0,00	0,00	240 229,00	240 229,00	0,00
2026	15 471 956,00	15 277 336,00	6 972 577,00	0,00	0,00	56 314,00	0,00	0,00	0,00	194 620,00	194 620,00	0,00
2027	15 947 112,00	15 666 044,00	7 171 295,00	0,00	0,00	40 093,00	0,00	0,00	0,00	281 068,00	281 068,00	0,00
2028	16 417 524,00	16 061 985,00	7 372 091,00	0,00	0,00	23 872,00	0,00	0,00	0,00	355 539,00	355 539,00	0,00
2029	16 892 886,00	16 467 221,00	7 576 667,00	0,00	0,00	7 881,00	0,00	0,00	0,00	425 665,00	425 665,00	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>	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	718 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	718 045,72	0,00
Wykonanie 2018	-408 043,98	0,00	1 826 222,69	1 154 070,69	40 743,98	672 152,00	367 300,00	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	1 185 813,06	0,00	4 394 350,80	0,00	0,00	4 244 350,80	0,00	0,00	0,00
2023	-7 192 163,86	0,00	7 192 163,86	1 762 000,00	1 762 000,00	5 243 437,86	5 243 437,86	0,00	0,00
2024	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	266 000,00	266 000,00	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
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	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	304 852,00	304 852,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	336 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 726,00	186 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	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:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>			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	672 152,00	0,00	2 798 774,36	3 516 820,08
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	367 300,00	0,00	1 516 990,85	2 189 142,85
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	3 182 498,94	7 576 849,74
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00	0,00	702,30	5 430 866,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 488 000,00	0,00	929 517,56	929 517,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	388 729,00	388 729,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	814 000,00	0,00	486 620,00	486 620,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	555 068,00	555 068,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	266 000,00	0,00	629 539,00	629 539,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	691 665,00	691 665,00

<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%	23,15%	23,56%	x	x	x	x
2023	0,00%	1,56%	1,93%	19,35%	22,21%	TAK	TAK
2024	2,81%	7,89%	10,00%	16,08%	18,94%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,58%	x	12,95%	15,81%	TAK	TAK
2026	3,05%	4,08%	x	8,77%	11,95%	TAK	TAK
2027	2,29%	4,34%	x	7,19%	10,38%	TAK	TAK
2028	2,11%	4,63%	x	5,35%	8,53%	TAK	TAK
2029	1,89%	4,83%	x	3,85%	7,03%	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	591 908,40	562 083,40	562 083,40	414 709,15	414 709,15	414 709,15	541 822,33	541 822,33	499 333,35
2023	407 315,38	394 440,38	384 303,65	1 035 590,00	1 035 590,00	1 035 590,00	602 976,42	602 976,42	567 427,73
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	1 245 597,15	1 245 597,15	720 156,15	2 100,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 480 787,98	266 626,08	9 214 161,90	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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 29.12.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 482 888,98	2 100,00	9 480 787,98	0,00	0,00	9 482 887,98
1.a	- wydatki bieżące				266 726,08	100,00	266 626,08	0,00	0,00	266 726,08
1.b	- wydatki majątkowe				9 216 162,90	2 000,00	9 214 161,90	0,00	0,00	9 216 161,90
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				9 482 888,98	2 100,00	9 480 787,98	0,00	0,00	9 482 887,98
1.3.1	- wydatki bieżące				266 726,08	100,00	266 626,08	0,00	0,00	266 726,08
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bakalarzewo	URZĄD GMINY BAKALARZEWO	2023	2024	266 726,08	100,00	266 626,08	0,00	0,00	266 726,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 216 162,90	2 000,00	9 214 161,90	0,00	0,00	9 216 161,90
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 101949B i nr 101632B w miejscowości Góra i Podgórze	URZĄD GMINY BAKALARZEWO	2023	2024	2 815 162,90	1 000,00	2 814 161,90	0,00	0,00	2 815 161,90
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych w gminie Bakalarzewo	URZĄD GMINY BAKALARZEWO	2023	2024	6 401 000,00	1 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 401 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/378/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bakalarzewo na lata 2023 – 2029 została uchwalona 28 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XXVII/306/2022 Rady Gminy Bakalarzewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2023 - 2029.

Zmiany wprowadzone obecną Uchwałą powodują, iż:

- plan dochodów ogółem zmniejszył się o kwotę 423.603,87 zł i wynosi 24.721.044,15 zł, z tego:  
plan dochodów bieżących zmniejszył się o 423.603,87 zł i wynosi 17.668.575,80 zł
  - plan wydatków ogółem zmniejszył się o kwotę 297.848,00 zł i wynosi 31.913.208,01 zł, z tego:  
plan wydatków bieżących zmniejszył się o kwotę 424.248,00 zł i wynosi 17.667.873,50 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 wzrosły o kwotę 375,00 zł i wynoszą 407.315,38 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 1.035.590,00 zł,
  3. Dochody ze sprzedaży majątku nie uległy zmianie i wynoszą 50.856,91 zł,
  4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł.
  5. Wydatki jednostek budżetowych zmniejszyły się o kwotę 332.579,00 zł i wynoszą 14.301.848,08 zł, z tego:
    1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 68.373,35 zł i wynoszą 7.250.556,43 zł,
    2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejszyły się o kwotę 264.205,65 zł i wynoszą 7.051.291,65 zł.
  6. Dotacje na zadania bieżące nie uległy zmianie i wynoszą 589.500,00 zł.
  7. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę 41.669,00 zł i wynoszą 2.173.549,00 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 602.976,42 zł.
  9. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł.
  10. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 i wynoszą 0,00 zł.
  11. Wydatki majątkowe uległy zmianie, wzrosły o kwotę 126.400,00 zł i wynoszą 14.245.334,51 zł, z tego:
    - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne uległy zmianie w tej samej wysokości i wynoszą 14.245.334,51 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostają na poprzednim poziomie i wynoszą 1.245.597,15 zł.

Na rok 2023 zaplanowano budżet Gminy Bakalarzewo w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości 24.721.044,15 zł, w tym dochody bieżące 17.668.575,80 zł,

- plan wydatków w wysokości 31.913.208,01 zł, w tym wydatki bieżące 17.667.873,50 zł,

Planowany budżet na 2023 rok wykazuje deficyt w wysokości 7.192.163,86 zł, całkowicie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych, planowanych pożyczek i kredytu w kwocie 1.762.000,00, spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 186.726,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.221.456,87 zł oraz przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 21.980,99 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 7.192.163,86 zł i kwotę rozchodów w wysokości 0,00 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 przebudowę nawierzchni dróg gminnych (utwardzanie, asfalty).

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się również ujęcie nowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023-2024 pn.:

1. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bakalarzewo” (współfinansowany przez Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku).

2. Przebudowa drogi gminnej nr 101949B i nr 101632B w miejscowości Góra i Podgórze (współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

3. Modernizacja dróg gminnych w gminie Bakałarzewo (współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

### WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2023 ROKU

	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 Bakałarzewie	377.799,69	Urząd Gminy Bakałarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakałarzewie	900.000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
3	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	454.783,73	Urząd Gminy Bakałarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101946B i drogi wewnętrznej w miejscowości Kotowina	882.919,20	Urząd Gminy Bakałarzewo
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 101962B w miejscowości Bakałarzewo	696.967,31	Urząd Gminy Bakałarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Góra, Stara Chmielówka i Bakałarzewo	600.901,88 471.423,66	Urząd Gminy Bakałarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101949B i nr 101632B w miejscowości Góra i Podgórze	1.000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Bakałarzewo	1.000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
9	600	60016	6370 6050	Przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakałarzewo	4.702.500,00 1.295.063,35	Urząd Gminy Bakałarzewo
10	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach – dotacja celowa	6.000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
11	754	75412	6050	Modernizacja remizy strażackiej w Karasiewie	90.614,15	Urząd Gminy Bakałarzewo
				Modernizacja remizy strażackiej w Starej Chmielówce	78.704,35	
12	754	75412	6230	Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowionej) na potrzeby OSP w Bakałarzewie - dotacja celowa	502.018,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
13	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	1.565.877,63	Urząd Gminy Bakałarzewo
14	801	80195	6060	Wyposażenie "Ekopracowni - zielone serce szkoły" w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Przyjaciele natury"	55.681,30	Urząd Gminy Bakałarzewo
15	851	85153	6060	Doposażenie siłowni w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie	10.098,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
16	853	85395	6470	Pomoc finansowa dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu, który zostanie przekazany dla Ukrainy	2.000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
17	900	90005	6060	Zakup drona (czyste powietrze)	16.685,00	Urząd Gminy Bakałarzewo



18	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
19	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	699.841,25	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6050	Opracowanie operatu wodnoprawnego na budowę pomostu pływającego, będącego łącznikiem pomiędzy dwoma brzegami jeziora Sumowo.	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki turystycznej przez jezioro Sumowo	25 000,00	
21	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu parafialnym i miejscu pamięci narodowej w Bakalarzewie	404.142,36	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej nad jeziorem Sumowo w Bakalarzewie	108.240,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
23	900	90095	6060	Zakup działki nr 668/2	52.077,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
24	900	92109	6050	Ocieplenie stropu i zalanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Sadłwinie	15.725,04	Urząd Gminy Bakalarzewo
25	921	92116	6057 6059	Przebudowa łazienek w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie	119.254,27	Urząd Gminy Bakalarzewo
					54.017,34	
<b>Ogółem</b>					<b>14.245.334,51</b>	

#### 2023 rok

Planowane dochody ogółem: 24.721.044,15 zł, w tym dochody bieżące: 17.668.575,80 zł.

Wydatki ogółem: 31.913.208,01 zł, w tym wydatki bieżące 17.667.873,50 zł,

wydatki majątkowe 14.245.334,51 zł.

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. – 1.762.000,00 zł.

#### 2024 rok

Planowane dochody ogółem: 23.891.505,70 zł, w tym dochody bieżące: 15.330.008,56 zł.

Wydatki ogółem: 23.617.505,70 zł, w tym wydatki bieżące 14.400.491,00 zł,

wydatki majątkowe 9.217.014,70 zł.

Wydatki na obsługę długu – 88.755,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2024 r. – 274.000,00 zł.

Rozchody budżetu 274.000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. – 1.488.000,00 zł.

#### 2025 rok

Planowane dochody ogółem: 15.446.952,00 zł, w tym dochody bieżące: 15.271.452,00 zł

Wydatki ogółem: 15.122.952,00 zł, w tym wydatki bieżące 14.882.723,00 zł,

wydatki majątkowe 240.229,00 zł.

Wydatki na obsługę długu – 72.534,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2025 r. – 324.000,00 zł.

Rozchody budżetu 324.000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2025 r. – 1.164.000,00 zł.

#### 2026 rok

Planowane dochody ogółem: 15.821.956,00 zł, w tym dochody bieżące: 15.763.956,00 zł.

Wydatki ogółem: 15.471.956,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.277.336,00 zł,

wydatki majątkowe 194.620,00 zł.

Wydatki na obsługę długu – 56.314,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2026 r. – 350.000,00 zł.

Rozchody budżetu 350.000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2026 r. – 814.000,00 zł.

#### 2027 rok

Planowane dochody ogółem: 16.221.112,00 zł, w tym dochody bieżące: 16.221.112,00 zł.

Wydatki ogółem: 15.947.112,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.666.044,00 zł,  
wydatki majątkowe 281.068,00 zł.  
Wydatki na obsługę długu – 40.093,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2027 r. – 274.000,00 zł.  
Rozchody budżetu 274.000,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2027 r. – 540.000,00 zł.

#### **2028 rok**

Planowane dochody ogółem: 16.691.524,00 zł, w tym dochody bieżące: 16.691.524,00 zł.  
Wydatki ogółem: 16.417.524,00 zł, w tym wydatki bieżące 16.061.985,00 zł,  
wydatki majątkowe 355.539,00 zł.  
Wydatki na obsługę długu – 23.872,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2028 r. – 274.000,00 zł.  
Rozchody budżetu 274.000,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2028 r. – 266.000,00 zł.

#### **2029 rok**

Planowane dochody ogółem: 17.158.886,00 zł, w tym dochody bieżące: 17.158.886,00 zł.  
Wydatki ogółem: 16.892.886,00 zł, w tym wydatki bieżące 16.467.221,00 zł,  
wydatki majątkowe 425.665,00 zł.  
Wydatki na obsługę długu – 7.881,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2029 r. – 266.000,00 zł.  
Rozchody budżetu 266.000,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2029 r. – 0,00 zł.