

**UCHWAŁA NR XXXV/380/2023  
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo  
na lata 2024-2032**

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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bakałarzewo na lata 2024-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXVII/306/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2023-2029.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 01 stycznia 2024 roku.

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

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	31 481 237,07	17 731 680,20	1 346 554,00	77 480,00	5 456 283,00	3 357 638,35	7 493 724,85	4 200 860,00	13 749 556,87	50 856,91	13 698 699,96	
Wykonanie 2023	32 261 908,45	18 512 351,58	1 346 554,00	77 480,00	5 498 007,45	4 096 585,28	7 493 724,85	4 200 860,00	13 749 556,87	50 856,91	13 698 699,96	
2024	36 178 931,05	15 826 165,00	1 856 303,00	81 295,00	4 951 660,00	2 012 788,00	6 924 119,00	3 798 190,00	20 352 766,05	0,00	20 352 766,05	
2025	16 716 387,00	16 716 387,00	1 960 720,00	85 868,00	5 230 191,00	2 126 007,00	7 313 601,00	4 011 838,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 493 698,00	17 493 698,00	2 051 893,00	89 861,00	5 473 395,00	2 224 866,00	7 653 683,00	4 198 388,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 215 314,00	18 215 314,00	2 136 534,00	93 568,00	5 699 173,00	2 316 642,00	7 969 397,00	4 371 572,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 725 343,00	18 725 343,00	2 196 357,00	96 188,00	5 858 750,00	2 381 508,00	8 192 540,00	4 493 976,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 212 202,00	19 212 202,00	2 253 462,00	98 689,00	6 011 078,00	2 443 427,00	8 405 546,00	4 610 819,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 692 508,00	19 692 508,00	2 309 799,00	101 156,00	6 161 355,00	2 504 513,00	8 615 685,00	4 726 089,00	0,00	0,00	0,00	

2031	20 165 128,00	20 165 128,00	2 365 234,00	103 584,00	6 309 228,00	2 564 621,00	8 822 461,00	4 839 515,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 628 925,00	20 628 925,00	2 419 634,00	105 966,00	6 454 340,00	2 623 607,00	9 025 378,00	4 950 824,00	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		
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
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
Plan 3 kw. 2023	38 547 645,06	17 528 679,29	7 212 767,79	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 018 965,77	21 018 965,77	1 058 801,73
Wykonanie 2023	39 328 316,44	18 309 350,67	7 250 397,23	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 018 965,77	21 018 965,77	1 058 801,73
2024	39 668 540,74	15 820 856,00	8 321 690,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	23 847 684,74	23 847 684,74	1 587 100,00
2025	16 442 387,00	16 434 611,00	8 491 264,00	0,00	0,00	341 473,00	0,00	0,00	0,00	7 776,00	7 776,00	0,00
2026	17 019 698,00	16 875 205,00	8 741 756,00	0,00	0,00	295 917,00	0,00	0,00	0,00	144 493,00	144 493,00	0,00
2027	17 641 314,00	17 229 557,00	8 971 227,00	0,00	0,00	224 860,00	0,00	0,00	0,00	411 757,00	411 757,00	0,00
2028	17 951 343,00	17 623 969,00	9 206 722,00	0,00	0,00	182 940,00	0,00	0,00	0,00	327 374,00	327 374,00	0,00
2029	18 445 957,87	18 020 290,00	9 443 795,00	0,00	0,00	136 330,00	0,00	0,00	0,00	425 667,87	425 667,87	0,00
2030	19 042 508,00	18 432 711,00	9 684 612,00	0,00	0,00	96 930,00	0,00	0,00	0,00	609 797,00	609 797,00	0,00
2031	19 365 128,00	18 852 434,00	9 924 306,00	0,00	0,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	512 694,00	512 694,00	0,00
2032	19 815 315,31	19 276 925,00	10 167 451,00	0,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	538 390,31	538 390,31	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-7 066 407,99	0,00	7 192 407,99	1 762 244,13	1 762 244,13	5 243 437,86	5 243 437,86	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-7 066 407,99	0,00	7 192 407,99	1 762 244,13	1 762 244,13	5 243 437,86	5 243 437,86	0,00	0,00
2024	-3 489 609,69	0,00	3 763 609,69	3 763 609,69	3 489 609,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	766 244,13	766 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	813 609,69	813 609,69	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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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 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
Wykonanie 2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	336 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	186 726,00	60 726,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	766 244,13	766 244,13	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	813 609,69	813 609,69	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	336 726,00	0,00	0,00	3 182 498,94	7 576 849,74
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 636 244,13	0,00	203 000,91	5 633 164,77
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 636 244,13	0,00	203 000,91	5 633 164,77
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 853,82	0,00	5 309,00	5 309,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 851 853,82	0,00	281 776,00	281 776,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 377 853,82	0,00	618 493,00	618 493,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 803 853,82	0,00	985 757,00	985 757,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 029 853,82	0,00	1 101 374,00	1 101 374,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 263 609,69	0,00	1 191 912,00	1 191 912,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 613 609,69	0,00	1 259 797,00	1 259 797,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	813 609,69	0,00	1 312 694,00	1 312 694,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00

<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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,22%	3,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,21%	3,56%	x	x	x	x
2024	2,35%	0,40%	0,40%	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2025	4,22%	4,27%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2026	5,04%	5,99%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	5,02%	7,61%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2028	5,86%	7,86%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2029	5,38%	7,92%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2030	4,35%	7,89%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2031	4,89%	7,80%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2032	4,63%	7,62%	x	7,05%	7,05%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	406 940,38	394 440,38	384 303,65	1 035 590,00	1 035 590,00	1 035 590,00	603 926,98	603 926,98	576 800,25
Wykonanie 2023	406 940,38	394 440,38	384 303,65	1 035 590,00	1 035 590,00	1 035 590,00	603 951,58	603 951,58	576 822,39
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 245 597,15	1 245 597,15	1 100 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 245 597,15	1 245 597,15	1 121 037,44	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	266 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00

10) 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 wyczerpanie 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.

x - 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.

## OBJAŚNIENIE

### DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKALARZEWO NA LATA 2024 – 2032

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2021– 2022, przewidywane wykonanie w roku 2023 oraz projekt uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na planowane dochody składają się między innymi:

1) *Dochody bieżące*, w tym:

- subwencje,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wysokości dochodów własnych na 2024 rok przyjęto następujące założenia:
  - produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń.
  - wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji na 2024 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.19.2023 Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 roku.
  - wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałych dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe, została zaplanowana szacunkowo na podstawie informacji w stosunku do wpływów w latach poprzednich;
  - planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy na 2024 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II-3110.27.2023.ML z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2023 roku,
  - planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej na 2024 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II-3110.27.2022.ML z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2023 roku oraz pisma nr DSW-3112-22.2023.MZ z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 23 października 2023 roku.

2) *Dochody majątkowe*:

- na 2024 rok planuje się dochody majątkowe w wysokości 20.352.766,05 zł.  
Są to dochody z środków z Programu Polski Ład:
  - na modernizację dróg gminnych w gminie Bakalarzewo – 6.000.000,00 zł,
  - na przebudowę drogi gminnej nr 10194B i 101932B w miejscowości Góra i Podgórze – 1.688.497,14 zł,
  - na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - 5.100.000,00 zł,
  - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakalarzewa - 1.999.000,00 zł,
  - budowę infrastruktury turystycznej w gminie Bakalarzewo – 2.000.000,00 zł
  - termomodernizację budynku urzędu gminy, ośrodka zdrowia i posterunku policji w Bakalarzewie – 1.597.088,52 zł,
  - wewnętrzną renowację zabytkowego kościoła parafialnego w Bakalarzewie – 150.000,00 zł,
  - renowację z zewnątrz zabytkowego kościoła w Bakalarzewie – 300.000,00 zł
  - remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Bakalarzewie – 1.100.000,00 zł
- oraz Rządowego funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 101962B w miejscowości Bakalarzewo – 418.180,39 zł,

Budżety Gminy planowane na lata 2024 – 2032 nie są zrównoważone, prognozują bowiem nadwyżki przeznaczone na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, obejmować będą najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie.

Wydatki na 2024 r. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych wg pisma nr FB-II-3110.27.2023.ML z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2023 roku oraz pisma nr DSW-3112-22.2023.MZ z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 23 października 2023 roku. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji

celowych otrzymano w niewystarczającej wysokości. Wysokość przyznanej subwencji oświatowej również nie zabezpiecza planowanych wydatków bieżących w zakresie oświaty. Planowana subwencja oświatowa wyniesie 3.536.479,00 zł, planowane wydatki z zakresu oświaty – 5.600.430,00 zł (bez dowożenia uczniów i pozostałej działalności).

Przewidywane wydatki majątkowe planowano biorąc pod uwagę kierunki rozwoju gminy. Planowane zadania majątkowe do wykonania w 2024 r. zaplanowano ze środków własnych, w tym z Funduszu Sołeckiego, oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Programu Polski Ład na poprawę efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Posterunku Policji i Ośrodka Zdrowia w Bakalarzewie, przebudowę dróg gminnych w gminie Bakalarzewo oraz termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z przyległym terenem, budowę infrastruktury turystycznej w gminie Bakalarzewo oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakalarzewa w łącznej kwocie 23.897.684,74 zł. Na pokrycie wkładu własnego zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.763.609,69 zł z okresem spłaty dziewięciu lat.

### WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2024	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	254.465,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie	578.676,84	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 101962B	696.967,31	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6370 6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Bakalarzewo	6.000.000,00 400.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101949B i nr 101932B	2.814.161,90	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Utwardzenie wjazdu nawierzchnią asfaltową (f.soł. Matlak)	17.524,07	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101936B w miejscowości Podwólczanka (f.soł. Podwólczanka)	16.451,16	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101936B w miejscowości Podwólczanka (f.soł. Wólka Folwark)	19.026,13	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Karasiewie (f.soł. Karasiewo)	18.668,49 + 31,51 śr.włas.	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Starej Chmielówce (f.soł. Stara Chmielówka)	18.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do siłowni w remizie strażackiej (f.soł. Stary Skazdub)	10.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	801	80101	6370 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	5.100.000,00 155.000,01	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	900	90015	6370 6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakalarzewa	1.999.000,00 130.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Polnej i Leśnej (f.soł. Bakalarzewo)	50.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	900	90095	6050	Wymiana nawierzchni wysepki przystankowej w Bakalarzewie (f.soł. Bakalarzewo)	10.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90095	6060	Zakup zmiatarki drogowej (f.soł. Gębalówka)	12.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6060	Zakup zmiatarki drogowej (f.soł. Góra)	12.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo



18	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy (f.soł. Klonowa Góra)	16.808,80	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy (f.soł. Kotowina)	18.310,86	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6060	Zakup zamiatarki do dróg asfaltowych (f.soł. Nowy Skazdub)	15.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6370 6050	Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Bakalarzewo	2.000.000,00 230.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	6060	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej (f.soł. Nowa Kamionka)	18.239,33	Urząd Gminy Bakalarzewo
23	900	90095	6370 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	1.597.088,52 21.500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
24	900	90095	6050	Ocieplenie stropu i zalanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Sadłwinie	15.334,81	Urząd Gminy Bakalarzewo
25	921	92109	6050	Realizacja projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej (f.soł. Stary Skazdub)	16.321,86 + 8,14 śr.włas.	Urząd Gminy Bakalarzewo
26	921	92120	6570	Wewnętrzna renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Bakalarzewie	154.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
27	921	92120	6570	Renowacja z zewnątrz zabytkowego kościoła w Bakalarzewie	310.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
28	921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Bakalarzewie	1.123.100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
					<b>23.847.684,74</b>	

Na rok 2024 zaplanowano budżet Gminy Bakalarzewo w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości 36.178.931,05 zł, w tym dochody bieżące 15.826.165,00 zł,

- plan wydatków w wysokości 39.668.540,74 zł, w tym wydatki bieżące 15.820.856,00 zł,

Planowany budżet na 2024 rok wykazuje deficyt w kwocie 3.489.609,69 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy na 2024 rok zostanie zachowana, wydatki bieżące nie będą wyższe od dochodów bieżących.

Budżety gminy planowane na lata 2024 – 2032 są realistyczne, nie są zrównoważone, gdyż prognozują nadwyżki przeznaczone na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

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.

#### 2024 rok

Planowane dochody ogółem: 36.178.931,05 zł, w tym dochody bieżące: 15.826.165,00 zł.

Wydatki ogółem: 39.668.540,74 zł, w tym wydatki bieżące 15.820.856,00 zł,

wydatki majątkowe 23.847.684,74,00 zł

Wydatki na obsługę długu – 50.000,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2024 r. – 0,00 zł.

Rozchody budżetu 274.000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. – 5.125.853,82 zł.

#### 2025 rok

Planowane dochody ogółem: 16.716.387,00 zł, w tym dochody bieżące: 16.716.387,00 zł

Wydatki ogółem: 16.442.387,00 zł, w tym wydatki bieżące 16.434.611,00 zł,

wydatki majątkowe 7.776,00 zł

Wydatki na obsługę długu – 341.473,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2025 r. –274.000,00 zł.

Rozchody budżetu 274.000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2025 r. – 4.851.853,82 zł.

#### 2026 rok

Planowane dochody ogółem: 17.493.698,00 zł, w tym dochody bieżące: 17.493.698,00 zł.  
Wydatki ogółem: 17.019.698,00 zł, w tym wydatki bieżące 16.875.205,00 zł,  
wydatki majątkowe 144.493,00 zł  
Wydatki na obsługę długu – 295.917,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2026 r. – 474.000,00 zł.  
Rozchody budżetu 474.000,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2026 r. – 4.377.853,82 zł.

#### **2027 rok**

Planowane dochody ogółem: 18.215.314,00 zł, w tym dochody bieżące: 18.215.314,00 zł.  
Wydatki ogółem: 17.641.314,00 zł, w tym wydatki bieżące 17.229.557,00 zł,  
wydatki majątkowe 411.757,00 zł  
Wydatki na obsługę długu – 224.860,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2027 r. – 574.000,00 zł.  
Rozchody budżetu 574.000,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2027 r. – 3.803.853,82 zł.

#### **2028 rok**

Planowane dochody ogółem: 18.725.343,00 zł, w tym dochody bieżące: 18.725.343,00 zł.  
Wydatki ogółem: 17.951.343,00 zł, w tym wydatki bieżące 17.623.969,00 zł,  
wydatki majątkowe 327.374,00 zł  
Wydatki na obsługę długu – 182.940,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2028 r. – 774.000,00 zł.  
Rozchody budżetu 774.000,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2028 r. – 3.029.853,82 zł.

#### **2029 rok**

Planowane dochody ogółem: 19.212.202,00 zł, w tym dochody bieżące: 19.212.202,00 zł.  
Wydatki ogółem: 18.445.957,87 zł, w tym wydatki bieżące 18.020.290,00 zł,  
wydatki majątkowe 425.667,87 zł  
Wydatki na obsługę długu – 136.330,00zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2029 r. – 766.244,13 zł.  
Rozchody budżetu 766.244,13 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2029 r. – 2.263.609,69 zł.

#### **2030 rok**

Planowane dochody ogółem: 19.692.508,00 zł, w tym dochody bieżące: 19.692.508,00 zł.  
Wydatki ogółem: 19.042.508,00 zł, w tym wydatki bieżące 18.432.711,00 zł,  
wydatki majątkowe 609.797,00 zł  
Wydatki na obsługę długu – 96.930,00zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2030 r. – 650.000,00 zł.  
Rozchody budżetu 650.000,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2030 r. – 1.613.609,69 zł.

#### **2031 rok**

Planowane dochody ogółem: 20.165.128,00 zł, w tym dochody bieżące: 20.165.128,00 zł.  
Wydatki ogółem: 19.365.128,00 zł, w tym wydatki bieżące 18.852.434,00 zł,  
wydatki majątkowe 512.694,00 zł  
Wydatki na obsługę długu – 60.680,00zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2031 r. – 800.000,00 zł.  
Rozchody budżetu 800.000,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2031 r. – 813.609,69 zł.

#### **2032 rok**

Planowane dochody ogółem: 20.628.925,00 zł, w tym dochody bieżące: 20.628.925,00 zł.  
Wydatki ogółem: 19.815.315,31 zł, w tym wydatki bieżące 19.276.925,00 zł,  
wydatki majątkowe 538.390,31 zł  
Wydatki na obsługę długu – 20.340,00zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2032 r. – 813.609,69 zł.  
Rozchody budżetu 813.609,69 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2032 r. – 0,00 zł.