

**UCHWAŁA NR XXXVI/386/2024  
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 15 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, 1693 i 1429) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2024-2032 wprowadzoną Uchwałą Nr XXV/380/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2024 - 2032, zmienianej Zarządzeniem Nr 541/2024 Wójta Gminy Bakałarzewo z dnia 05 stycznia 2024 r. zmieniającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bakałarzewo na lata 2024 – 2032, 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 15.03.2024 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 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	23 343 940,36	17 347 520,01	1 346 554,00	77 480,00	5 598 007,45	4 059 862,84	6 265 615,72	3 367 448,06	5 996 420,35	50 856,91	5 945 563,44	
2024	36 839 312,46	17 039 097,62	1 856 303,00	81 295,00	5 620 354,00	2 479 112,96	7 002 032,66	3 798 190,00	19 800 214,84	0,00	19 800 214,84	
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		
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 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	29 092 086,73	16 618 895,75	7 133 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 190,98	12 473 190,98	958 801,73
2024	41 559 698,80	16 982 655,00	8 895 266,90	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	24 577 043,80	24 577 043,80	2 417 100,00
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	16 969 698,00	16 952 714,00	8 741 756,00	0,00	0,00	373 426,00	0,00	0,00	0,00	16 984,00	16 984,00	0,00
2027	17 391 314,00	17 298 336,00	8 971 227,00	0,00	0,00	293 639,00	0,00	0,00	0,00	92 978,00	92 978,00	0,00
2028	17 701 343,00	17 678 198,00	9 206 722,00	0,00	0,00	237 169,00	0,00	0,00	0,00	23 145,00	23 145,00	0,00
2029	18 146 202,00	18 058 514,00	9 443 795,00	0,00	0,00	174 554,00	0,00	0,00	0,00	87 688,00	87 688,00	0,00
2030	18 942 508,00	18 459 295,00	9 684 612,00	0,00	0,00	123 514,00	0,00	0,00	0,00	483 213,00	483 213,00	0,00
2031	19 265 128,00	18 873 198,00	9 924 306,00	0,00	0,00	81 444,00	0,00	0,00	0,00	391 930,00	391 930,00	0,00
2032	19 508 538,66	19 285 852,00	10 167 451,00	0,00	0,00	29 267,00	0,00	0,00	0,00	222 686,66	222 686,66	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 2017	1 413 028,97	304 852,00	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	0,00	0,00	1 154 070,69	40 743,98	672 152,00	367 300,00
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	-5 748 146,37	0,00	7 192 163,86	1 762 000,00	1 762 000,00	5 243 437,86	3 799 420,37	0,00	0,00
2024	-4 720 386,34	0,00	5 220 386,34	5 220 386,34	4 720 386,34	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	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 120 386,34	1 120 386,34	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>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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	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
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	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	500 000,00	500 000,00	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	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 386,34	1 120 386,34	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	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	3 343 213,54
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	1 762 000,00	0,00	728 624,26	6 158 788,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 386,34	0,00	56 442,62	56 442,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 208 386,34	0,00	281 776,00	281 776,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 684 386,34	0,00	540 984,00	540 984,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 860 386,34	0,00	916 978,00	916 978,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 836 386,34	0,00	1 047 145,00	1 047 145,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 770 386,34	0,00	1 153 688,00	1 153 688,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 386,34	0,00	1 233 213,00	1 233 213,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 386,34	0,00	1 291 930,00	1 291 930,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 073,00	1 343 073,00

<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%	6,84%	7,22%	x	x	x	x
2024	4,61%	1,56%	1,56%	19,17%	19,69%	TAK	TAK
2025	4,22%	4,27%	x	14,84%	15,36%	TAK	TAK
2026	5,88%	5,99%	x	11,38%	11,90%	TAK	TAK
2027	7,03%	7,61%	x	10,08%	10,60%	TAK	TAK
2028	7,72%	7,86%	x	8,70%	9,22%	TAK	TAK
2029	7,40%	7,92%	x	7,67%	8,18%	TAK	TAK
2030	5,08%	7,89%	x	5,49%	6,01%	TAK	TAK
2031	5,58%	7,80%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2032	6,39%	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	339 773,78	326 898,78	326 898,78	0,00	0,00	0,00	507 270,53	507 270,53	471 872,41
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	720 156,15	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:						wyplaty 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	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	304 852,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	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	266 000,00	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

<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 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.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bakalarzewo na lata 2024 – 2032 została uchwalona 29 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr XXV/380/2023 Rady Gminy Bakalarzewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2024 - 2032.

Zmiany wprowadzone obecną Uchwałą powodują, iż:

- plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 660.381,41 zł i wynosi 36.839.312,46 zł, z tego:  
plan dochodów bieżących zwiększył się o 1.212.932,62 zł i wynosi 17.039.097,62 zł
  - plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 1.891.158,06 zł i wynosi 41.559.698,80 zł, z tego:  
plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 1.161.799,00 zł i wynosi 16.982.655,00 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 0,00 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 również 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 zwiększyły się o kwotę 999.709,00 zł i wynoszą 14.316.375,00 zł, z tego:
    1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 573.576,90 zł i wynoszą 8.895.266,90 zł,
    2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększyły się o kwotę 426.132,10 zł i wynoszą 5.421.108,10 zł.
  6. Dotacje na zadania bieżące nie uległy zmianie i wynoszą 488.000,00 zł.
  7. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększyły się o kwotę 41.090,00 zł i wynoszą 2.007.280,00 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 0,00 zł.
  9. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł.
  10. Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 121.000,00 i wynoszą 171.000,00 zł.
  11. Wydatki majątkowe uległy zmianie, wzrosły o kwotę 729.359,06 zł i wynoszą 24.577.043,80 zł, z tego:
    - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne uległy zmianie w tej samej wysokości i wynoszą 24.577.043,80 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 0,00 zł.

Na rok 2024 zaplanowano budżet Gminy Bakalarzewo w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości 36.839.312,46 zł, w tym dochody bieżące 17.039.097,62 zł,

- plan wydatków w wysokości 41.559.698,80 zł, w tym wydatki bieżące 16.982.655,00 zł,

Planowany budżet na 2024 rok wykazuje deficyt w wysokości 4.720.386,34 zł, całkowicie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych, planowanych pożyczek i kredytu w kwocie 5.220.386,34 zł.

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.

W 2024 roku zaplanowano kwotę przychodów w wysokości 5.220.386,34 zł i kwotę rozchodów w wysokości 500.000,00 zł.

Budżety gminy planowane na lata 2024 - 2032 są realistyczne i zrównoważone. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące w poszczególnych latach są wyższe od wydatków bieżących, tj. zostaje zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 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	744.340,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie	654.678,67	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	830.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Remont grogi gminnej nr 101962B	696.967,31	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6370 6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Bakalarzewo	5.447.448,79 363.163,25	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101949B i nr 101932B	2.814.161,90	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Utwardzenie wjazdu nawierzchnią asfaltową (f.soł. Małak)	17.524,07	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101936B w miejscowości Podwólczanka (f.soł. Podwólczanka)	16.451,16	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101936B w miejscowości Podwólczanka (f.soł. Wólka Folwark)	19.026,13	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Karasiewie (f.soł. Karasiewo)	18.668,49 + 31,51 śr.włas.	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Starej Chmielówce (f.soł. Stara Chmielówka)	18.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do siłowni w remizie strażackiej (f.soł. Stary Skazdub)	10.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	801	80101	6370 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	5.100.000,00 56.600,01	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	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
15	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Polnej i Leśnej (f.soł. Bakalarzewo)	50.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90095	6050	Wymiana nawierzchni wysepki przystankowej w Bakalarzewie (f.soł. Bakalarzewo)	10.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6060	Zakup zmiatarki drogowej (f.soł. Gębalówka)	12.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6060	Zakup zmiatarki drogowej (f.soł. Góra)	12.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy (f.soł. Klonowa Góra)	16.808,80	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy (f.soł. Kotowina)	18.310,86	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6060	Zakup zmiatarki do dróg asfaltowych (f.soł. Nowy Skazdub)	15.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	6370 6050	Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Bakalarzewo	2.000.000,00 230.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
				Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej (f.soł. Nowa Kamionka)	18.239,33	
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	Wykonanie podświetlenia 3D LED	16.605,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
25	900	90095	6050	Wykonanie rzeźbionej ławki przedstawiającej założyciela Bakalarzewa	20.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
26	921	92109	6050	Realizacja projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej (f.soł. Stary Skazdub)	16.321,86 + 8,14 śr.włas.	Urząd Gminy Bakalarzewo
27	921	92120	6570	Wewnętrzna renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Bakalarzewie	154.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
28	921	92120	6570	Renowacja z zewnątrz zabytkowego kościoła w Bakalarzewie	310.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo



29	921	92120	6570	Remont zabytkowego Kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Bakalarzewie	1.123.100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>RAZEM:</b>					<b>24.577.043,80</b>	<b>Urząd Gminy Bakalarzewo</b>

Na rok 2024 zaplanowano budżet Gminy Bakalarzewo w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości 36.839.312,46 zł, w tym dochody bieżące 17.039.097,62 zł,

- plan wydatków w wysokości 41.559.698,80 zł, w tym wydatki bieżące 16.982.655,00 zł,

Planowany budżet na 2024 rok wykazuje deficyt w kwocie 4.720.386,34 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: 36.839.312,46 zł, w tym dochody bieżące: 17.039.097,62 zł.

Wydatki ogółem: 41.559.698,80 zł, w tym wydatki bieżące 16.982.655,00 zł,

wydatki majątkowe 24.577.043,80 zł

Wydatki na obsługę długu – 171.000,00 zł.

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

Rozchody budżetu 500.000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. – 6.482.386,34 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. – 6.208.386,34 zł.

#### 2026 rok

Planowane dochody ogółem: 17.493.698,00 zł, w tym dochody bieżące: 17.493.698,00 zł.

Wydatki ogółem: 16.969.698,00 zł, w tym wydatki bieżące 16.952.714,00 zł,

wydatki majątkowe 16.984,00 zł

Wydatki na obsługę długu – 373.426,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2026 r. – 524.000,00 zł.

Rozchody budżetu 524.000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2026 r. – 5.684.386,34 zł.

#### 2027 rok

Planowane dochody ogółem: 18.215.314,00 zł, w tym dochody bieżące: 18.215.314,00 zł.

Wydatki ogółem: 17.391.314,00 zł, w tym wydatki bieżące 17.298.336,00 zł,

wydatki majątkowe 92.978,00 zł

Wydatki na obsługę długu – 293.639,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2027 r. – 824.000,00 zł.

Rozchody budżetu 824.000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2027 r. – 4.860.386,34 zł.

#### 2028 rok

Planowane dochody ogółem: 18.725.343,00 zł, w tym dochody bieżące: 18.725.343,00 zł.

Wydatki ogółem: 17.701.343,00 zł, w tym wydatki bieżące 17.678.198,00 zł,

wydatki majątkowe 23.145,00 zł

Wydatki na obsługę długu – 237.169,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2028 r. –1.024.000,00 zł.

Rozchody budżetu 1.024.000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2028 r. – 3.836.386,34 zł.

### **2029 rok**

Planowane dochody ogółem: 19.212.202,00 zł, w tym dochody bieżące: 19.212.202,00 zł.  
Wydatki ogółem: 18.146.202,00 zł, w tym wydatki bieżące 18.058.514,00 zł,  
wydatki majątkowe 87.688,00 zł  
Wydatki na obsługę długu – 174.554,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2029 r. – 1.066.000,00 zł.  
Rozchody budżetu 1.066.000,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2029 r. – 2.770.386,34 zł.

### **2030 rok**

Planowane dochody ogółem: 19.692.508,00 zł, w tym dochody bieżące: 19.692.508,00 zł.  
Wydatki ogółem: 18.942.508,00 zł, w tym wydatki bieżące 18.459.295,00 zł,  
wydatki majątkowe 483.213,00 zł  
Wydatki na obsługę długu – 123.514,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2030 r. – 750.000,00 zł.  
Rozchody budżetu 750.000,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2030 r. – 2.020.386,34 zł.

### **2031 rok**

Planowane dochody ogółem: 20.165.128,00 zł, w tym dochody bieżące: 20.165.128,00 zł.  
Wydatki ogółem: 19.265.128,00 zł, w tym wydatki bieżące 18.873.198,00 zł,  
wydatki majątkowe 391.930,00 zł  
Wydatki na obsługę długu – 81.444,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2031 r. – 900.000,00 zł.  
Rozchody budżetu 900.000,00 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2031 r. – 1.120.386,34 zł.

### **2032 rok**

Planowane dochody ogółem: 20.628.925,00 zł, w tym dochody bieżące: 20.628.925,00 zł.  
Wydatki ogółem: 19.508.538,66 zł, w tym wydatki bieżące 19.285.852,00 zł,  
wydatki majątkowe 222.686,66 zł  
Wydatki na obsługę długu – 29.267,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2032 r. – 1.120.386,34 zł.  
Rozchody budżetu 1.120.386,34 zł.  
Stan zadłużenia na 31.12.2032 r. – 0,00 zł.