

UCHWAŁA NR XXV/280/2022
RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 16 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2022-2025 wprowadzoną Uchwałą Nr XXI/236/2021 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2022 - 2025, zmienionej Uchwałą Nr XXII/248/2022 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 04 lutego 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2022 – 2025, Uchwałą XXIII/260/2022 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 13 kwietnia 2022 r. sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2022-2025 oraz Uchwałą XXIV/276/2022 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 29 czerwca 2022 r. sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2022-2025, 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 ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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 2015	9 422 436,09	9 267 563,73	924 241,00	18 196,81	3 388 721,00	2 726 430,87	2 209 974,05	1 121 913,05	154 872,36	47 067,60	107 804,76	
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	
Plan 3 kw. 2021	19 809 686,41	17 064 702,09	1 401 041,00	59 000,00	3 866 157,00	6 422 654,09	5 315 850,00	2 935 000,00	2 744 984,32	334 000,00	2 410 984,32	
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	
2022	29 870 255,63	16 438 095,10	1 345 226,00	70 806,00	3 742 377,00	4 925 433,42	6 354 252,68	3 559 000,00	13 432 160,53	338 535,00	13 093 625,53	
2023	15 747 218,00	15 197 218,00	1 394 999,00	73 426,00	4 179 877,00	3 743 759,00	5 805 157,00	3 690 683,00	550 000,00	0,00	550 000,00	
2024	16 329 121,00	15 729 121,00	1 443 824,00	75 996,00	4 326 173,00	3 874 791,00	6 008 337,00	3 819 857,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2025	16 279 641,00	16 279 641,00	1 494 358,00	78 656,00	4 477 589,00	4 010 409,00	6 218 629,00	3 953 552,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 768 031,00	16 768 031,00	1 539 189,00	81 016,00	4 611 917,00	4 130 721,00	6 405 188,00	4 072 159,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 271 073,00	17 271 073,00	1 585 365,00	83 446,00	4 750 275,00	4 254 643,00	6 597 344,00	4 194 324,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	9 045 606,70	8 228 798,03	3 627 027,18	0,00	0,00	52 005,78	0,00	0,00	0,00	816 808,67	816 808,67	200 000,00
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
Plan 3 kw. 2021	22 014 383,10	16 500 849,98	5 938 029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 533,12	5 513 533,12	710 000,00
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
2022	35 302 198,76	16 434 852,46	6 087 575,97	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	18 867 346,30	18 867 346,30	250 000,00
2023	15 487 218,00	14 792 123,00	6 225 505,00	0,00	0,00	94 858,00	0,00	0,00	0,00	695 095,00	695 095,00	0,00
2024	16 069 121,00	15 169 372,00	6 393 594,00	0,00	0,00	75 280,00	0,00	0,00	0,00	899 749,00	899 749,00	0,00
2025	16 019 641,00	15 527 146,00	6 553 434,00	0,00	0,00	55 702,00	0,00	0,00	0,00	492 495,00	492 495,00	0,00
2026	16 508 031,00	15 894 354,00	6 717 270,00	0,00	0,00	36 124,00	0,00	0,00	0,00	613 677,00	613 677,00	0,00
2027	17 051 337,66	16 271 232,00	6 885 202,00	0,00	0,00	16 546,00	0,00	0,00	0,00	780 105,66	780 105,66	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	376 829,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	119 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 413 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-408 043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	838 527,38	304 852,00	1 113 326,71	0,00	0,00	746 026,71	0,00	367 300,00	0,00
Wykonanie 2020	1 368 224,87	62 448,00	1 647 002,09	0,00	0,00	1 584 554,09	0,00	62 448,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 204 696,69	0,00	2 204 696,69	0,00	0,00	2 204 696,69	2 204 696,69	0,00	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
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
2023	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	219 735,34	219 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	336 726,00	0,00	0,00	0,00	376 990,66	40 264,66	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	219 735,34	219 735,34	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 765,70	1 038 765,70
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 757,36	1 962 757,36
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 774,36	2 798 774,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 990,85	1 516 990,85
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	62 448,00	0,00	1 614 417,05	2 727 743,76
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 533,20	3 345 535,29
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	563 852,11	2 768 548,80
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 952,89	4 596 328,58
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 726,00	1 259 735,34	0,00	3 242,64	4 512 176,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	999 735,34	0,00	405 095,00	405 095,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	739 735,34	0,00	559 749,00	559 749,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	479 735,34	0,00	752 495,00	752 495,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	219 735,34	0,00	873 677,00	873 677,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	999 841,00	999 841,00

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	8,21%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,57%	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,13%	17,36%	x	x	x	x
2022	0,39%	0,91%	3,85%	18,78%	20,01%	TAK	TAK
2023	3,10%	4,37%	4,37%	18,15%	19,39%	TAK	TAK
2024	2,83%	5,36%	5,36%	15,23%	16,47%	TAK	TAK
2025	2,57%	6,59%	x	11,44%	12,68%	TAK	TAK
2026	2,34%	7,20%	x	7,88%	9,25%	TAK	TAK
2027	1,82%	7,81%	x	6,75%	8,12%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 2015	622 278,47	622 278,47	621 449,31	50 804,76	50 804,76	49 636,16	21 627,71	21 627,71	18 735,31
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
Plan 3 kw. 2021	577 908,00	527 233,00	511 321,75	1 381 250,57	1 381 250,57	1 381 250,57	555 719,13	555 719,13	451 842,58
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 2015	43 621,29	43 621,29	37 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	2 014 402,63	2 014 402,63	1 724 291,12	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
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

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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/280/2022
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 16 września 2022 r.

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

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

plan dochodów ogółem wzrósł o kwotę 498.533,46 zł i wynosi 29.870.255,63 zł, z tego:

plan dochodów bieżących wzrósł o 467.468,60 zł i wynosi 16.438.095,10 zł

- plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę 1.758.268,80 zł i wynosi 35.302.198,76 zł, z tego:

plan wydatków bieżących wzrósł się o kwotę 935.222,11 zł i wynosi 16.434.852,46 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 57.926,81 i wynoszą 524.610,43 zł,

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

3. Dochody ze sprzedaży majątku nie uległy zmianie i wynoszą 338.535,00 zł,

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

5. Wydatki jednostek budżetowych wzrosły o 510.931,11 zł i wynoszą 11.252.533,03, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o kwotę 141.550,36 zł i wynoszą 6.087.575,97 zł,

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wzrosły o 369.380,75 zł i wynoszą 5.164.957,06 zł.

6. Dotacje na zadania bieżące wzrosły o 210.000,00 zł i wynoszą 621.500,00 zł.

7. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o kwotę 177.781,00 zł i wynoszą 4.031.209,00 zł.

8. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększyły się o kwotę 31.510,00zł i wynoszą 524.610,43 zł.

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

10. Wydatki na obsługę długu uległy zmianie i wynoszą 5.000,00 zł.

11. Wydatki majątkowe uległy zmianie, wzrosły o kwotę 823.046,69 zł i wynoszą 18.867.346,30 zł, z tego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne uległy zmianie w tej samej wysokości i wynoszą 18.867.346,30 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 1.243.249,24 zł.

Na rok 2022 zaplanowano budżet Gminy Bakalarzewo w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości 29.870.255,63 zł, w tym dochody bieżące 16.438.095,10 zł,

- plan wydatków w wysokości 35.302.198,76 zł, w tym wydatki bieżące 16.434.852,46 zł,

Planowany budżet na 2022 rok wykazuje deficyt w wysokości 5.431.943,13 zł, całkowicie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.019.890,07 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 152.317,72 zł oraz planowanego kredytu.

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

W 2022 roku zaplanowano kwotę przychodów w wysokości 5.808.933,79 zł i kwota rozchodów w wysokości 376.990,66 zł.

Budżety gminy planowane na lata 2023 - 2027 są realistyczne, nie są zrównoważone, prognozują bowiem 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. W ramach własnych środków Gmina Bakalarzewo planuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych (utwardzanie, asfalty).

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W

2022 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie	300.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie	900.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka - Folwark	13.937,75 (FS) 2.469,05 (śr.wł)	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajączkowo Folwark - Aleksandrowo	240.310,39 26.701,15	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101922 B w miejscowości Malinówka	262.884,83 29.209,42	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geod. 201 i 205/11 w miejscowości Sadłowina	276.670,06 30.741,12	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Krzywej w Bakalarzewie	115.416,29 12.824,03	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 101923 B, 101927 B i 101928 B w miejscowościach Suchorzec i Nowy Skazdub	1.562.598,38	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo	5.993.267,68	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	290.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	750	75077	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Bakalarzewo	20.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu przeciwpożarowego na potrzeby OSP w Bakalarzewie - dotacja celowa	250.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	6.000.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku byłej szkoły w Zdrębach	105.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Płociczno	17.396,38(FS) 0,62 (śr.wł)	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bakalarzewie	300.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	1.868.941,53	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	921	92109	6057	Rewitalizacja działki Nr 338/3 w	169.084,03	Urząd Gminy Bakalarzewo

			6059	Sadłownie na funkcję sportowo- społeczno-rekreacyjną	59.407,92	
			6050		20.485,67	
					18.867.346,30	

2023 rok

Planowane dochody ogółem: 15.747.218,00zł, w tym dochody bieżące: 15.197.218,00 zł.
Wydatki ogółem: 15.487.218,00 zł, w tym wydatki bieżące 14.792.123,00 zł,
wydatki majątkowe 695.095,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).
Wydatki na obsługę długu – 94.858,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2023 r. – 260.000,00 zł.
Rozchody budżetu 260.000,00 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. – 999.735,34 zł.

2024 rok

Planowane dochody ogółem: 16.329.121,00 zł, w tym dochody bieżące: 15.729.121,00 zł.
Wydatki ogółem: 16.069.121,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.169.372,00 zł,
wydatki majątkowe 899.749,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).
Wydatki na obsługę długu – 75.280,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2024 r. – 260.000,00 zł.
Rozchody budżetu 260.000,00 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. – 739.735,34 zł.

2025 rok

Planowane dochody ogółem: 16.279.641,00 zł, w tym dochody bieżące: 16.279.641,00 zł.
Wydatki ogółem: 16.019.641,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.527.146,00 zł,
wydatki majątkowe 492.495,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).
Wydatki na obsługę długu – 55.702,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2025 r. – 260.000,00 zł.
Rozchody budżetu 260.000,00 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2025 r. – 479.735,34 zł.

2026 rok

Planowane dochody ogółem: 16.768.031,00 zł, w tym dochody bieżące: 16.768.031,00 zł.
Wydatki ogółem: 16.508.031,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.894.354,00 zł,
wydatki majątkowe 613.677,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).
Wydatki na obsługę długu – 36.124,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2025 r. – 260.000,00 zł.
Rozchody budżetu 260.000,00 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2026 r. – 219.735,34zł.

2027 rok

Planowane dochody ogółem: 17.271.073,00,00 zł, w tym dochody bieżące: 17.271.073,00 zł.
Wydatki ogółem: 17.051.337,66 zł, w tym wydatki bieżące 16.271.232,00
wydatki majątkowe 780.105,66 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).
Wydatki na obsługę długu – 16.546,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2025 r. – 219.735,34 zł.
Rozchody budżetu 219.735,34 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2027 r. – 0,00 zł.