

Uchwała Nr XL/236/14
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo
na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379), postanawia się:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bakalarzewo na lata 2014 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Kozłowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XL/236/14
Rady Gminy
Bakałarzewo
z dnia 17 czerwca
2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bakałarzewo na lata 2014 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1 1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	8 383 671,44	7 238 567,44	548 790,00	9 840,20	1 207 771,05	722 136,20	3 533 483,00	1 728 766,40	1 145 104,00	43 000,00 1 101 681,00	
Wykonanie 2012	17 512 409,21	8 122 016,02	637 097,00	50 913,08	1 379 355,91	863 921,47	3 645 057,00	2 182 113,58	9 390 393,19	98 127,42 9 292 265,77	
Plan 3 kw. 2013	16 260 740,00	9 014 479,00	697 902,00	82 600,00	1 913 470,00	1 133 454,00	3 876 425,00	2 178 004,00	7 246 261,00	259 545,00 6 986 716,00	
Wykonanie 2013	13 647 710,98	8 931 693,82	697 452,00	102 598,70	1 737 648,91	1 046 560,91	3 876 425,00	2 213 962,25	4 716 017,16	50 843,00 4 665 174,16	
2014	11 666 605,00	8 823 017,00	877 911,00	104 500,00	2 002 899,00	1 136 131,00	3 550 607,00	2 104 185,00	2 843 588,00	528 700,00 2 314 888,00	
2015	9 296 300,00	9 296 300,00	800 000,00	80 000,00	1 950 000,00	1 134 000,00	3 860 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00 0,00	
2016	9 482 300,00	9 482 300,00	810 000,00	82 000,00	1 960 000,00	1 136 000,00	3 870 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00 0,00	

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	9 081 422,37	6 558 524,30	0,00	0,00	x	4 754,85	4 754,85	0,00	0,002 522 898,07
Wykonanie 2012	16 287 578,14	7 411 415,76	0,00	0,00	x	11 195,03	11 195,03	0,00	0,008 876 162,38
Plan 3 kw. 2013	19 556 890,00	9 013 592,00	0,00	0,00	x	59 207,00	59 207,00	0,00	0,0010 543 298,00
Wykonanie 2013	15 680 922,95	8 010 546,96	0,00	0,00	x	43 144,97	43 144,97	0,00	0,007 670 375,99
2014	12 066 605,00	8 452 034,00	0,00	0,00	0,00	80 943,00	80 943,00	0,00	0,003 614 571,00
2015	8 991 448,00	8 881 448,00	0,00	0,00	0,00	56 598,00	56 598,00	0,00	0,00110 000,00
2016	9 177 448,00	8 977 448,00	0,00	0,00	0,00	45 612,00	45 612,00	0,00	0,00200 000,00
2017 1)	9 367 048,00	9 147 048,00	0,00	0,00	0,00	34 708,00	34 708,00	0,00	0,00220 000,00
2018	9 560 548,00	9 260 548,00	0,00	0,00	0,00	23 763,00	23 763,00	0,00	0,00300 000,00
2019	9 757 848,00	9 557 848,00	0,00	0,00	x	12 818,00	12 818,00	0,00	0,00200 000,00
2020	10 201 452,00	9 801 452,00	0,00	0,00	x	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00400 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	71 568,00	71 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	179 982,00	179 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	179 982,00	179 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	304 828,00	304 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2

Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	0,00	0,00	680 043,14	1 952 591,68
Wykonanie 2012	1 274 518,00	0,00	710 600,26	1 213 829,87
Plan 3 kw. 2013	1 891 536,00	0,00	887,00	2 665 219,00
Wykonanie 2013	1 891 536,00	0,00	921 146,86	3 908 925,54
2014	1 586 708,00	0,00	370 983,00	1 075 811,00
2015	1 281 856,00	0,00	414 852,00	414 852,00
2016	977 004,00	0,00	504 852,00	504 852,00
2017 1)	672 152,00	0,00	524 852,00	524 852,00
2018	367 300,00	0,00	604 852,00	604 852,00
2019	62 448,00	0,00	504 852,00	504 852,00
2020	0,00	0,00	462 448,00	462 448,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								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
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(5.1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(5.1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) + [2.1.2] + [15.2)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,71%	4,95%	6,79%	TAK	TAK
2015	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,46%	4,64%	6,48%	TAK	TAK
2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,32%	4,59%	6,43%	TAK	TAK
2017 1)	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,43%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,13%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,02%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2020	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,51%	5,53%	5,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			
						bieżące	majątkowe		

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5 11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 864 885,11	945 328,00	0,00	0,00	0,00	544 535,32	1 746 581,00 231 781,75
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 075 615,13	1 009 490,82	87 347,40	87 347,40	0,00	8 736 941,17	38 935,00 100 286,21
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 625 571,00	1 178 235,00	0,00	0,00	0,00	9 413 510,00	1 129 788,00 0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 473 167,55	1 063 495,76	0,00	0,00	0,00	7 127 585,01	542 790,98 0,00
2014	0,00	0,00	3 085 871,00	1 240 286,00	0,00	0,00	0,00	3 164 272,00	320 299,00 130 000,00
2015	304 852,00	304 852,00	3 683 500,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00 0,00

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKALARZEWO

NA LATA 2014 – 2020

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2011 - 2012 i wykonania w roku 2013.

Na planowane dochody składają się:

1) *Dochody bieżące*, w tym:

- subwencje,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- dotacje i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z innych lokalnych wpłat pobierane przez JST, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe).

2) *dochody majątkowe*, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240),
- środki udostępnione przez NFOŚiGW w formie dotacji na realizację programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”,
- dochody ze sprzedaży mienia:
 - sprzedaż działek rolnych (po starej drodze – wycena na 10.000,00 zł oraz pasie zieleni – wycena na 50.000,00 zł),
 - sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe 6 szt. – wycena na 261.200,00 zł,
 - sprzedaż gruntów kopalnych – wycena na 200.000,00 zł,
 - sprzedaż budynku po dawnej zlewni mleka – wycena na 7.500,00 zł.

Budżety gminy planowane na lata 2015 - 2020 wykazują nadwyżkę budżetu.

Nadwyżka budżetu w latach 2015 – 2020 zabezpiecza rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat pożyczek w poszczególnych latach.

Budżety gminy - planowane dochody i wydatki na lata 2015 - 2020 wzrosły ogólnie o wytyczne z Ministerstwa Finansów.

Wykazane w WPF w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Planowane wydatki majątkowe w latach 2015 – 2020 są zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi. Planujemy przebudowę nawierzchni dróg gminnych (utwardzanie, asfalty).

Stan zadłużenia na 31.12.2013 roku wynosił 1.891.536,00 zł (pożyczki długoterminowe na realizację programu pn. „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” - zabezpieczenie wkładu własnego. Program wdrażany będzie do 31.12.2014 r.

Gminy otrzymują dotacje na ten Program z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych.

Wkład własny gminy, to 15%.

Zadania, na które gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Białymstoku:

„Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Bakalarzewo - Matlak” - 508.704 zł;

„Sieć kanalizacji sanitarnej Bakalarzewo - Nowa Wieś” – 365.358 zł;

„Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w Bakalarzewie” – 385.656 zł;

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej na terenie gminy Bakalarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka, Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakalarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina” – 811.800 zł.

Zaciągnięte pożyczki z okresem spłaty do 31.12.2019 roku wynoszą 1.259.718 zł, w 2013 r. została spłacona kwota 179.982 zł.

Zaciągnięta pożyczka z okresem spłaty do 30.06.2020 roku wynosi 811.800 zł, spłata nastąpi od sierpnia 2014 r.

2014 rok

Dochody ogółem: 11.666.605,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 8.823.017,00 zł,

- dochody majątkowe 2.843.588,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej planowanej od samorządu województwa podlaskiego na zakupy inwestycyjne – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 52.537,00 zł;
- dotacji z NFOŚiGW na realizację programu pn. „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” – 1.930.536,00 zł,
- wpłat rolników na przydomowe oczyszczalnie – 331.815,00 zł,
- sprzedaży działek rolnych, działek pod budownictwo mieszkaniowe - 6 szt., gruntów

kopalnych, budynku po dawnej zlewni mleka – 528.700,00 zł.

Wydatki ogółem: 12.066.605,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.452.034,00 zł,

- wydatki majątkowe 3.614.571,00 zł.

Wartości przyjęte w 2014 r. są zgodne z budżetem Gminy wg stanu na 17 czerwca 2014 r.

Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmian budżetu na 2014 r.

Wprowadzone zmiany w roku skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 400.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu planowane są w kwocie 80.943,00 zł (zostały zwiększone z tytułu opłaconych w styczniu 2014 r. odsetek za IV kwartał 2013 r.).

Przychody budżetu w kwocie 704.828,00 zł są przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 304.828,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 304.828,00 zł są przeznaczone na spłatę rat pożyczek

długoterminowych.

Planowany stan zadłużenia na 31.12.2014 roku - 1.586.708,00 zł.

Planowane do realizacji w 2014 roku wydatki majątkowe – 3.614.571,00 zł, w tym:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakałarzewo (193 szt.)” – 2.281.509,00 zł (zwiększono o 15.990,00 zł),
- „Przebudowa ulicy Kozia w Bakałarzewie” – 370.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Płocicznie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną (ok. 1 km)” – 25.000,00 zł,
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013) – 63.741,00 zł (zwiększono wkład własny o 1.933,00 zł),
- „Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję” – 30.000,00 zł,
- „Zakup drzwi do budynku OSP w Bakałarzewie” – 16.000,00 zł,
- „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego” – 449.022,00 zł,
- „Zakup 10 szt. wiat przystankowych” – 100.000,00 zł,
- „Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie” – 164.686,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 100.000,00 zł,
- „Pomost” – 14.613,00 zł (nowe zakupy inwestycyjne – pomost nad jeziorem Garbaś we wsi Matłak).

W 2014 r. została rozwiązana umowa na dotację z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakałarzewo (35 szt.)” – 421.050,00 zł, tym samym inwestycja nie będzie realizowana.

2015 rok

Planowane dochody ogółem: 9.296.300,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.296.300,00 zł.

Wydatki ogółem: 8.991.448,00 zł, w tym wydatki bieżące 8.881.488,00 zł, wydatki majątkowe 110.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).

Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2015 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2015 – 1.281.856,00 zł.

2016 rok

Planowane dochody ogółem: 9.482.300,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.482.300,00 zł.

Wydatki ogółem: 9.177.448,00 zł, w tym wydatki bieżące 8.977.448,00 zł, wydatki majątkowe 200.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).

Wydatki na obsługę długu - 45.612,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2016 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. – 977.004,00 zł.

2017 rok

Planowane dochody ogółem: 9.671.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.671.900,00 zł.

Wydatki ogółem: 9.367.048,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.147.048,00 zł, wydatki majątkowe 220.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).

Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2017 r. – 304.852,00 zł.

Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. – 672.152,00 zł.

2018 rok

Planowane dochody ogółem: 9.865.400,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.865.400,00 zł.
Wydatki ogółem: 9.560.548,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.260.548,00 zł, wydatki majątkowe 300.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).
Wydatki na obsługę długu - 23.763,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2018 r. – 304.852,00 zł.
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.
Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. – 367.300,00 zł.

2019 rok

Planowane dochody ogółem: 10.062.700,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.062.700,00 zł.
Wydatki ogółem: 9.757.848,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.557.848,00 zł, wydatki majątkowe 200.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).
Wydatki na obsługę długu - 12.818,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2019 r. – 304.852,00 zł.
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.
Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. – 62.448,00 zł.

2020 rok

Planowane dochody ogółem: 10.263.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.263.900,00 zł.
Wydatki ogółem: 10.201.452,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.801.452,00 zł, wydatki majątkowe 400.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).
Wydatki na obsługę długu - 1.873,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2020 r. – 62.448,00 zł.
Rozchody budżetu 62.448,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.
Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. – 0,00 zł.

Realizowane przedsięwzięcia

Gmina Bakalarzewo nie planuje realizować przedsięwzięć długoletnich na lata 2014-2017. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2017 Gminy Bakalarzewo jest zerowy. Inwestycje, które realizuje gmina z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej są jednoroczne. Odzyskanie środków z Unii Europejskiej trwa do roku czasu, a nawet ponad rok. Inwestycje roczne powodują nakładanie się zadłużenia na rok następny. Inwestycje własne są inwestycjami jednorocznymi na przebudowę dróg gminnych.