

Projekt

**UCHWAŁA NR RG.0007. .2024
RADY GMINY KOWALE OLECKIE**

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2024 – 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2024 – 2028 dokonuje się zmiany załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2024 – 2028 stanowi **załącznik Nr 3**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Truchan

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 3-letniej

załącznik Nr 1 Nr RG.0007. .2024 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 października 2024 r.

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	49 425 538,25	35 389 307,94	2 083 950,00	45 931,00	11 065 158,52	11 609 549,67	10 584 718,75	2 718 835,00	14 036 230,31	170 470,00	13 865 760,31
2025	50 384 385,18	40 152 690,00	2 040 000,00	25 000,00	10 795 390,00	11 390 600,00	15 901 700,00	2 800 000,00	10 231 695,18	200 000,00	10 031 695,18
2026	39 656 860,00	36 017 810,00	1 700 000,00	25 000,00	9 950 000,00	8 419 700,00	15 923 110,00	2 850 000,00	3 639 050,00	200 000,00	3 439 050,00
2027	36 400 000,00	36 340 000,00	1 500 000,00	25 000,00	9 950 000,00	8 620 100,00	16 244 900,00	2 900 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2028	38 184 200,00	38 124 200,00	1 500 000,00	25 000,00	9 950 000,00	9 194 100,00	16 829 100,00	2 950 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				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 ^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			
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
2024	55 270 104,74	35 504 211,02	15 350 904,65	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 765 893,72	0,00	0,00
2025	49 384 385,18	35 284 385,18	14 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00
2026	38 456 860,00	33 456 860,00	15 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2027	35 200 000,00	34 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2028	37 255 100,00	36 055 100,00	16 000 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-5 844 566,49	0,00	6 744 566,49	3 374 000,00	3 374 000,00	2 321 882,16	2 321 882,16	1 048 684,33	148 684,33
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	929 100,00	929 100,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	929 100,00	929 100,00	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

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 100,00	0,00	-114 903,08	3 255 663,41	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 329 100,00	0,00	4 868 304,82	4 868 304,82	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 129 100,00	0,00	2 560 950,00	2 560 950,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	929 100,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 100,00	2 069 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2024	4,63%	0,36%	1,07%	12,80%	13,20%	TAK	TAK
2025	4,17%	17,62%	x	8,41%	8,80%	TAK	TAK
2026	5,00%	9,93%	x	12,13%	12,32%	TAK	TAK
2027	4,91%	9,02%	x	11,66%	11,85%	TAK	TAK
2028	3,58%	7,52%	x	10,42%	10,61%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	9,61%	9,80%	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 3-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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	92 324,41	0,00	0,00	5 837 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2024	5 720 549,00	0,00	0,00	16 205 046,51	137 439,76	16 067 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 234 127,39	169 500,00	14 064 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 239 050,00	0,00	4 239 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	755 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

* 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007. 2024 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 października 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 925 637,41	16 205 046,51	14 234 127,39	4 239 050,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				400 900,00	137 439,76	169 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 524 737,41	16 067 606,75	14 064 627,39	4 239 050,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 220 549,00	5 220 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 220 549,00	5 220 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie -	Urząd Gminy	2023	2024	4 989 999,00	4 989 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Kowale Oleckie w m. Szarejki długości 0,202 km -	Urząd Gminy	2023	2024	230 550,00	230 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 705 088,41	10 984 497,51	14 234 127,39	4 239 050,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				400 900,00	137 439,76	169 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup samochodu osobowego -	Urząd Gminy Kowale Oleckie	2022	2024	152 900,00	61 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów geodezyjnych Wężewo, Żydy, Szarejki, Kiliany, Guzy i Czukty w Gminie Kowale Oleckie -	Urząd Gminy	2023	2024	22 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kowale Oleckie na lata 2025 - 2035 -	Urząd Gminy	2024	2025	30 000,00	7 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kowale Oleckie -	Urząd Gminy	2024	2025	196 000,00	49 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 304 188,41	10 847 057,75	14 064 627,39	4 239 050,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie -	Urząd Gminy	2023	2024	920 380,65	920 380,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Kowalach Oleckich -	Urząd Gminy	2023	2026	7 239 050,00	400 000,00	3 400 000,00	3 439 050,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stożnem -	Urząd Gminy	2023	2025	2 390 000,00	780 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Wężewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania -	Urząd Gminy	2023	2024	5 443 656,82	2 619 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odnowa Cmentarza wojennego z I Wojny Światowej w Kowalach Oleckich -	Urząd Gminy	2023	2025	300 000,00	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	19 665 450,00
1.a	0,00	19 000,00
1.b	0,00	19 646 450,00
1.1	0,00	60 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	60 000,00
1.1.2.1	0,00	60 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	19 605 450,00
1.3.1	0,00	19 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	19 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.2	0,00	19 586 450,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	7 500 000,00
1.3.2.3	0,00	1 700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich -	Urząd Gminy	2023	2025	4 864 445,46	243 222,27	4 621 223,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w Kowalach Oleckich -	Urząd Gminy	2023	2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Z bocianem przez EGO- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego -	Urząd Gminy	2023	2025	227 000,00	66 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Klubu Dziecięcego w Kowalach Oleckich -	Urząd Gminy	2023	2026	3 848 000,00	48 000,00	3 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kowale Oleckie -	Urząd Gminy	2023	2024	212 900,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych -	Urząd Gminy Kowale Oleckie	2021	2024	5 928 303,50	2 535 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno - szatniowym -	Urząd Gminy Kowale Oleckie	2020	2024	3 397 629,33	1 461 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Jaśniej, bezpieczniej, taniej i ekologiczniej w Gminie Kowale Oleckie -	Urząd Gminy	2024	2025	1 182 822,65	55 418,45	1 127 404,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	4 879 450,00
1.3.2.7	0,00	990 000,00
1.3.2.8	0,00	227 000,00
1.3.2.9	0,00	3 800 000,00
1.3.2.10	0,00	190 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00

**Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie
na lata 2024 – 2028**

Wartości w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały tj. wieloletniej prognozy finansowej zostały dostosowane do dokonanych zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2024 rok.

Wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 469 792,69 zł, deficyt budżetu po zmianach wynosi 5 844 566,49 zł.
Kwota przychodów budżetu zmniejszyła się i wynosi 6 744 566,49 zł.

W załączniku Nr 2 wprowadza się nowe przedsięwzięcie z limitem do roku 2025:

1) „Jaśniej, bezpieczniej, taniej i ekologiczniej w Gminie Kowale Oleckie” na kwotę 1 182 822,65 zł,

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach odnośnie limitów w latach:

1) „Budowa stacji uzdatniania wody w Kowalach Oleckich” na kwotę 7 239 050,00 zł z limitem do 2026 roku,

2) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stożnem” na kwotę 2 390 000,00 zł z limitem do roku 2025.

Rozchody budżetu w 2024 nie uległy zmianie.

Wszystkie dane dotyczące WPF szczegółowo przedstawia załącznik Nr 1.

Wykaz przedsięwzięć do WPF, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.