

Projekt

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

z dnia 17 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) 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 17 grudnia 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	50 230 757,59	37 737 527,28	2 320 486,00	45 931,00	13 382 929,00	12 741 666,96	9 246 514,32	2 708 538,00	12 493 230,31	170 470,00	12 322 760,31
2025	59 695 783,86	41 981 756,11	8 817 816,03	0,00	9 844 859,97	10 090 132,11	13 228 948,00	2 176 043,00	17 714 027,75	120 000,00	17 594 027,75
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	55 965 449,00	37 400 555,28	15 669 314,46	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 564 893,72	0,00	0,00
2025	58 695 783,86	34 929 955,20	15 793 378,91	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 765 828,66	0,00	0,00
2026	38 456 860,00	33 456 860,00	15 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	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	260 000,00	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	280 000,00	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	-5 734 691,41	0,00	6 634 691,41	3 374 000,00	3 374 000,00	2 321 882,16	2 321 882,16	938 809,25	38 809,25
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
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	336 972,00	3 597 663,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 329 100,00	0,00	7 051 800,91	7 051 800,91
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	4,40%	1,78%	2,46%	12,80%	13,20%	TAK	TAK
2025	3,76%	21,94%	x	8,87%	9,27%	TAK	TAK
2026	5,22%	10,15%	x	12,95%	13,14%	TAK	TAK
2027	5,27%	9,38%	x	12,51%	12,70%	TAK	TAK
2028	4,18%	8,12%	x	11,32%	11,51%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	10,60%	10,79%	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	271 263,86	271 263,86	0,00	5 439 625,90	5 439 625,90	0,00	178 939,45	178 939,45	0,00
2025	453 952,96	453 952,96	379 349,66	5 338 843,00	5 338 843,00	207 279,00	198 052,96	198 052,96	25 982,30
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 273,90	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	5 720 549,00	0,00	16 166 985,96	300 379,21	15 866 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 619 743,00	5 619 743,00	73 621,00	14 550 097,85	408 552,96	14 141 544,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 432 731,28	60 273,90	4 372 457,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	754 274,97	0,00	754 274,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	725 044,15	0,00	725 044,15	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 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	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 17 grudnia 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)				44 874 547,72	16 166 985,96	14 550 097,85	4 432 731,28	754 274,97	725 044,15
1.a	- wydatki bieżące				861 166,31	300 379,21	408 552,96	60 273,90	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 013 381,41	15 866 606,75	14 141 544,89	4 372 457,38	754 274,97	725 044,15
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:				5 620 815,31	5 399 488,45	161 052,96	60 273,90	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				400 266,31	178 939,45	161 052,96	60 273,90	0,00	0,00
1.1.1.1	'Nauka może być fajna" - lepsza edukacja w Kowalach Oleckich -	Urząd Gminy	2024	2026	279 066,31	132 239,45	86 552,96	60 273,90	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Kowale Oleckie -	Urząd Gminy	2024	2025	121 200,00	46 700,00	74 500,00	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				39 253 732,41	10 767 497,51	14 389 044,89	4 372 457,38	754 274,97	725 044,15
1.3.1	- wydatki bieżące				460 900,00	121 439,76	247 500,00	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	2025	22 000,00	1 000,00	20 000,00	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
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 45, ob. geod. Rogówko oraz 116 i 175/9 ob. geod. Stożne -	Urząd Gminy	2024	2025	40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kowale Oleckie -	Urząd Gminy	2024	2025	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 792 832,41	10 646 057,75	14 141 544,89	4 372 457,38	754 274,97	725 044,15
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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	4 537 316,31
1.a	0,00	400 266,31
1.b	0,00	4 137 050,00
1.1	0,00	400 266,31
1.1.1	0,00	400 266,31
1.1.1.1	0,00	279 066,31
1.1.1.2	0,00	121 200,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
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	4 137 050,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 137 050,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	40 050,00

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						
1.3.2.3	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	303 000,00	10 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
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 EGOI- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego -	Urząd Gminy	2023	2028	1 672 644,00	10 000,00	69 917,50	113 407,38	754 274,97	725 044,15
1.3.2.9	Budowa Klubu Dziecięcego w Kowalach Oleckich -	Urząd Gminy	2023	2026	3 888 000,00	48 000,00	3 020 000,00	820 000,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	227 000,00
1.3.2.9	0,00	3 840 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	20 000,00

**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 zmienił się o kwotę 109 875,08 zł, deficyt budżetu wynosi 5 734 691,41 zł. Kwota przychodów budżetu zmieniła się i wynosi 6 634 691,41 zł.

W załączniku Nr 2 wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- a) „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działek o nr ew. 45, ob. geod. Rogówko oraz 116 i 175/9 ob. geod. Stożne” na kwotę 40 000,00 zł z limitem do roku 2025,
- b) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kowale Oleckie” na kwotę 20 000,00 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.