

**Uchwała Nr III/...../2024
Rady Miejskiej w Latowicz
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2038.

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2024 – 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć Gminy Latowicz realizowanych w latach 2024-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Latowicza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wiesław Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2024-06-21

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	
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 2023	51 785 367,74	30 947 958,83	3 541 186,00	19 624,00	12 070 095,40	7 627 245,42	7 689 808,01	1 813 139,87	20 837 408,91	0,00	20 837 408,91	
2024	44 743 774,15	31 093 736,00	4 410 357,00	29 978,00	13 552 425,00	5 943 288,73	7 157 687,27	1 940 087,00	13 650 038,15	78 000,00	13 572 038,15	
2025	47 156 054,29	30 571 516,29	4 939 599,84	32 975,80	13 995 811,81	4 214 294,19	7 388 834,65	2 095 293,96	16 584 538,00	60 000,00	13 867 971,12	
2026	38 385 988,72	32 335 988,72	5 732 351,82	36 273,38	14 234 649,77	4 574 437,37	7 758 276,38	2 262 917,48	6 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	
2027	37 890 557,41	33 660 557,41	6 196 234,00	39 900,72	14 737 566,46	4 540 665,99	8 146 190,24	2 443 950,87	4 230 000,00	30 000,00	4 200 000,00	
2028	36 009 977,91	35 509 977,91	6 939 782,12	43 890,79	15 259 593,99	4 713 211,30	8 553 499,71	2 639 466,94	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	38 095 782,43	37 595 782,43	7 772 555,98	48 279,87	15 801 458,56	4 892 313,33	9 081 174,69	2 850 624,30	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	39 819 836,96	39 319 836,96	8 394 360,46	53 107,86	16 363 913,98	5 078 221,23	9 430 233,43	3 078 674,24	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	41 745 009,39	41 245 009,39	9 065 909,30	58 418,64	16 947 742,72	5 271 193,64	9 901 745,09	3 324 968,18	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	43 777 530,84	43 277 530,84	9 791 182,04	64 260,51	17 553 756,94	5 471 499,00	10 396 832,35	3 590 965,64	500 000,00	0,00	500 000,00	
2033	45 924 052,79	45 424 052,79	10 574 476,60	70 686,56	18 182 799,70	5 679 415,96	10 916 673,97	3 878 242,89	500 000,00	0,00	500 000,00	
2034	48 191 677,47	47 691 677,47	11 420 434,73	77 755,21	18 835 746,09	5 895 233,77	11 462 507,67	4 188 502,32	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	50 587 990,39	50 087 990,39	12 334 069,51	85 530,73	19 513 504,44	6 119 252,65	12 035 633,06	4 523 582,51	500 000,00	0,00	500 000,00	
2036	53 121 095,45	52 621 095,45	13 320 795,07	94 083,81	20 217 017,61	6 351 784,25	12 637 414,71	4 885 469,11	500 000,00	0,00	500 000,00	
2037	55 799 652,64	55 299 652,64	14 386 458,67	103 492,19	20 947 264,28	6 593 152,05	13 269 285,45	5 276 306,64	500 000,00	0,00	500 000,00	
2038	57 573 283,77	57 073 283,77	15 537,37	113 841,41	21 705 260,32	6 843 691,83	13 932 749,72	5 698 411,17	500 000,00	0,00	500 000,00	

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	
Wykonanie 2023	54 599 828,11	28 284 968,97	13 831 444,94	0,00	0,00	320 277,60	0,00	0,00	0,00	26 314 859,14	26 314 859,14	0,00	
2024	55 471 195,27	32 670 227,12	16 950 740,04	0,00	0,00	383 623,76	0,00	0,00	0,00	22 800 968,15	19 800 968,15	1 311 689,00	
2025	47 951 122,99	29 786 634,25	16 361 220,07	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	18 164 488,74	18 164 488,74	0,00	
2026	37 970 249,85	30 550 640,12	17 179 281,07	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	7 419 609,73	7 419 609,73	0,00	
2027	36 798 957,41	32 473 718,53	18 038 245,12	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	4 325 238,88	4 325 238,88	0,00	
2028	34 918 377,91	33 644 646,95	18 940 157,38	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 730,96	1 273 730,96	0,00	
2029	36 895 182,43	35 646 459,29	19 887 165,25	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 723,14	1 248 723,14	0,00	
2030	38 977 236,96	37 280 812,26	20 881 523,51	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 696 424,70	1 696 424,70	0,00	
2031	40 707 409,39	39 138 932,87	21 925 599,69	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 568 476,52	1 568 476,52	0,00	
2032	42 735 930,84	40 782 259,51	23 021 879,67	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 953 671,33	1 953 671,33	0,00	
2033	45 004 452,79	42 259 452,49	24 172 973,66	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,30	2 745 000,30	0,00	
2034	47 149 602,82	46 200 790,30	25 389 622,34	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	948 812,52	948 812,52	0,00	
2035	49 819 390,39	48 454 259,47	26 650 703,46	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 130,92	1 365 130,92	0,00	
2036	52 905 234,32	51 281 633,15	27 983 238,63	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 623 601,17	1 623 601,17	0,00	
2037	55 529 652,64	53 690 098,04	29 382 400,56	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 839 554,60	1 839 554,60	0,00	
2038	57 383 279,66	55 487 969,31	30 851 520,61	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 310,35	1 895 310,35	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 2023	-2 814 460,37	0,00	9 662 757,52	2 302 474,65	1 000 000,00	3 313 121,36	1 814 460,37	4 047 161,51	0,00
2024	-10 727 421,12	0,00	12 026 806,31	6 482 800,66	5 183 415,47	4 308 257,94	4 308 257,94	1 235 747,71	1 235 747,71
2025	-795 068,70	0,00	1 740 004,11	1 740 004,11	795 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	415 738,87	415 738,87	575 861,13	575 861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 091 600,00	1 091 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 091 600,00	1 091 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 600,00	1 200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	842 600,00	842 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 037 600,00	1 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 041 600,00	1 041 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	919 600,00	919 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 042 074,65	1 042 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	768 600,00	768 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	215 861,13	215 861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	190 004,11	190 004,11	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 474,65	1 302 474,65	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 385,19	1 299 385,19	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	944 935,41	944 935,41	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	991 600,00	991 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 600,00	1 091 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 600,00	1 091 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 600,00	1 200 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	842 600,00	842 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 600,00	1 037 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 600,00	1 041 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	919 600,00	919 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 074,65	1 042 074,65	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	768 600,00	768 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	215 861,13	215 861,13	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	190 004,11	190 004,11	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	
	łącznie 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:	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 464 859,84	0,00	2 662 989,86	10 023 272,73
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 648 275,30	0,00	-1 576 491,12	3 967 514,53
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 127 478,76	0,00	784 882,04	784 882,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 711 739,89	0,00	1 785 348,60	1 785 348,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 620 139,89	0,00	1 186 838,88	1 186 838,88
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 528 539,89	0,00	1 865 330,96	1 865 330,96
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 327 939,89	0,00	1 949 323,14	1 949 323,14
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 485 339,89	0,00	2 039 024,70	2 039 024,70
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 447 739,89	0,00	2 106 076,52	2 106 076,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 406 139,89	0,00	2 495 271,33	2 495 271,33
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 486 539,89	0,00	3 164 600,30	3 164 600,30
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 444 465,24	0,00	1 490 887,17	1 490 887,17
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	675 865,24	0,00	1 633 730,92	1 633 730,92
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	460 004,11	0,00	1 339 462,30	1 339 462,30
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	190 004,11	0,00	1 609 554,60	1 609 554,60
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 314,46	1 585 314,46

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 2023	0,00%	13,15%	13,15%	x	x	x	x
2024	6,69%	-4,75%	-4,44%	15,76%	17,74%	TAK	TAK
2025	4,99%	5,01%	x	13,11%	15,09%	TAK	TAK
2026	4,90%	8,06%	x	10,85%	12,90%	TAK	TAK
2027	5,02%	5,35%	x	9,58%	11,64%	TAK	TAK
2028	4,75%	7,26%	x	7,27%	9,33%	TAK	TAK
2029	4,74%	7,03%	x	5,43%	7,48%	TAK	TAK
2030	3,34%	6,83%	x	3,82%	5,87%	TAK	TAK
2031	3,44%	6,41%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2032	3,02%	6,86%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2033	2,57%	8,21%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2034	2,73%	3,81%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2035	1,91%	3,87%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2036	1,55%	3,98%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2037	1,38%	4,13%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2038	0,44%	3,22%	x	5,32%	5,32%	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	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			środki określone 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 2023	181 370,68	181 370,68	164 525,62	970 963,89	970 963,89	970 963,89	264 805,16	264 805,16	229 228,81
2024	276 069,30	276 069,30	249 010,12	2 624 505,07	2 624 505,07	2 624 505,07	273 862,28	273 862,28	189 310,58
2025	0,00	0,00	0,00	3 531 268,23	3 531 268,23	3 531 268,23	166 557,00	166 557,00	133 245,60
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 278,00	83 278,00	66 622,40
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2023	1 712 967,08	1 712 967,08	1 384 490,87	21 217 332,32	136 000,00	21 081 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 314 913,29	4 314 913,29	2 456 240,77	11 091 173,26	240 952,50	10 850 220,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 982 947,72	5 982 947,72	4 424 538,00	17 786 666,22	198 947,50	17 587 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 371 648,13	62 700,00	7 308 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 299 385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	827 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 315 865,24	x	0,00	0,00
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	202 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2024-06-21

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)				41 633 414,25	11 091 173,26	17 786 666,22	7 371 648,13	4 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				502 600,00	240 952,50	198 947,50	62 700,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 130 814,25	10 850 220,76	17 587 718,72	7 308 948,13	4 000 000,00	1 000 000,00
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:				6 366 517,72	193 135,00	6 097 942,72	62 700,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				249 835,00	72 135,00	115 000,00	62 700,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 116 682,72	121 000,00	5 982 942,72	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				35 266 896,53	10 898 038,26	11 688 723,50	7 308 948,13	4 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				252 765,00	168 817,50	83 947,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Latowicz wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą oddziaływania na środowisko - poprawa warunków planistycznych	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2025	154 365,00	85 177,50	69 187,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 014 131,53	10 729 220,76	11 604 776,00	7 308 948,13	4 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa centrum bezpieczeństwa i integracji społecznej w Wielgolesie - rozwój systemu ochrony przeciwpożarowej i lokalnych centów integracji	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2026	6 708 200,00	710 307,00	2 994 212,00	3 003 681,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej - lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Budziska - podniesienie jakości infrastruktury spełniającej funkcję kulturalną i integracja mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2024	577 420,00	538 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 249 487,61
1.a	502 600,00
1.b	40 746 887,61
1.1	6 353 777,72
1.1.1	249 835,00
1.1.2	6 103 942,72
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 895 709,89
1.3.1	252 765,00
1.3.1.1	154 365,00
1.3.2	34 642 944,89
1.3.2.10	6 708 200,00
1.3.2.12	538 820,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LATOWICZ NA LATA 2024 -2038

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII.416.2023 Rady Miejskiej w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 r. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku zaktualizowano zgodnie z dokonanymi zmianami uchwały budżetowej na 2024 rok w taki sposób, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie gminy Latowicz.

Skorygowano kwoty roku 2024 w zakresie planu dochodów i wydatków do wartości wynikających z uchwały budżetowej.

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących nastąpiły w związku otrzymaniem dotacji na zadania bieżące Plan dochodów majątkowych zmniejszono w roku 2024 i 2025 natomiast zwiększono w roku 2026 związane jest to z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia Budowę centrum bezpieczeństwa i integracji społecznej w Wielgolesie oraz harmonogramem transz środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Wykaz przedsięwzięć został zaktualizowany do wartości wynikających z załącznika inwestycyjnego

W roku 2025 kwota długu zawiera częściowe umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.315.865,24 zł.