

**Uchwała Nr VI/...../2024  
Rady Miejskiej w Latowicz  
z dnia 19 września 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. 2024 r. poz. 609) 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 2024-09-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	45 261 539,44	31 884 558,83	4 410 357,00	29 978,00	13 552 425,00	6 410 345,24	7 481 453,59	1 940 087,00	13 376 980,61	100 000,00	13 376 980,61	
2025	49 744 091,26	33 746 291,66	5 464 805,00	88 494,00	15 704 158,00	5 100 000,00	7 388 834,66	2 095 293,96	15 997 799,60	95 553,00	14 185 679,72	
2026	43 670 330,38	36 020 330,38	5 901 989,00	95 574,00	16 960 491,00	5 304 000,00	7 758 276,38	2 262 917,48	7 650 000,00	50 000,00	3 600 000,00	
2027	42 687 048,24	38 457 048,24	6 374 149,00	103 219,00	18 317 330,00	5 516 160,00	8 146 190,24	2 443 950,87	4 230 000,00	30 000,00	4 200 000,00	
2028	41 568 087,71	41 068 087,71	6 884 088,00	111 477,00	19 782 217,00	5 736 806,00	8 553 499,71	2 639 466,94	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	44 467 989,69	43 967 989,69	7 434 807,00	120 395,00	21 365 334,00	5 966 279,00	9 081 174,69	2 850 624,30	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	47 369 341,43	46 869 341,43	8 029 591,00	130 027,00	22 574 560,00	6 204 930,00	9 430 233,43	3 078 674,24	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	49 587 785,09	49 087 785,09	8 671 959,00	140 429,00	23 920 525,00	6 453 127,00	9 901 745,09	3 324 968,18	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	52 439 629,35	51 939 629,35	9 365 715,00	151 663,00	25 314 167,00	6 711 252,00	10 396 832,35	3 590 965,64	500 000,00	0,00	500 000,00	
2033	55 742 444,97	55 242 444,97	10 114 973,00	163 796,00	27 067 300,00	6 979 702,00	10 916 673,97	3 878 242,89	500 000,00	0,00	500 000,00	
2034	58 715 152,67	58 215 152,67	10 924 170,00	176 900,00	28 392 685,00	7 258 890,00	11 462 507,67	4 188 502,32	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	61 978 134,06	61 478 134,06	11 798 104,00	191 052,00	29 904 099,00	7 549 246,00	12 035 633,06	4 523 582,51	500 000,00	0,00	500 000,00	
2036	64 553 345,71	64 053 345,71	12 741 952,00	206 336,00	30 616 427,00	7 851 216,00	12 637 414,71	4 885 469,11	500 000,00	0,00	500 000,00	
2037	67 464 442,45	66 964 442,45	13 761 309,00	222 843,00	31 545 741,00	8 165 264,00	13 269 285,45	5 276 306,64	500 000,00	0,00	500 000,00	
2038	70 737 208,72	70 237 208,72	14 862 213,00	240 670,00	32 709 701,00	8 491 875,00	13 932 749,72	5 698 411,17	500 000,00	0,00	500 000,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	54 546 691,21	33 444 182,62	17 260 048,11	0,00	0,00	383 623,76	0,00	0,00	0,00	21 102 508,59	18 102 508,59	339 016,20	
2025	50 542 814,49	32 840 076,83	17 469 350,81	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	17 702 737,66	17 285 821,52	0,00	
2026	43 397 391,51	33 795 227,08	18 083 217,89	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	9 602 164,43	8 859 364,43	0,00	
2027	41 838 248,24	35 293 321,95	19 014 546,60	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	6 544 926,29	6 302 126,29	0,00	
2028	40 619 287,71	36 528 588,22	19 775 128,46	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 090 699,49	3 947 899,49	2 674 168,53	
2029	43 510 189,69	37 807 088,80	20 566 133,60	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 703 100,89	5 460 300,89	0,00	
2030	46 549 541,43	39 130 336,91	21 388 778,95	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 419 204,52	7 396 404,52	0,00	
2031	48 700 985,09	42 499 898,70	22 244 330,11	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 201 086,39	6 050 286,39	0,00	
2032	51 552 829,35	43 917 395,16	23 134 103,31	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 635 434,19	7 480 634,19	0,00	
2033	54 863 644,97	45 384 503,99	24 059 467,44	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 479 140,98	9 438 340,98	0,00	
2034	57 967 878,02	47 902 961,63	25 021 846,14	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 064 916,39	9 770 116,39	0,00	
2035	61 281 334,06	49 474 565,29	26 022 719,99	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 806 768,77	11 734 968,77	0,00	
2036	64 337 484,58	51 101 175,07	27 063 628,78	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 236 309,51	13 236 309,51	0,00	
2037	67 126 057,26	53 690 098,04	28 146 173,94	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 435 959,22	13 504 344,41	0,00	
2038	70 547 204,61	55 487 969,31	29 272 020,89	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 059 235,30	15 059 235,30	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-9 285 151,77	0,00	10 584 536,96	5 040 531,31	3 741 146,12	4 308 257,94	4 308 257,94	1 235 747,71	1 235 747,71
2025	-798 723,23	0,00	1 740 004,11	1 740 004,11	798 723,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	272 938,87	372 938,87	575 861,13	575 861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	948 800,00	948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	957 800,00	957 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	819 800,00	819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	886 800,00	886 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	886 800,00	886 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	878 800,00	878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	747 274,65	747 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	696 800,00	696 800,00	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	338 385,19	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	941 280,88	941 280,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	948 800,00	948 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	957 800,00	957 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	819 800,00	819 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	886 800,00	886 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	886 800,00	886 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	878 800,00	878 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	747 274,65	747 274,65	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	696 800,00	696 800,00	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	338 385,19	338 385,19	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	10 206 005,96	0,00	-1 559 623,79	3 984 381,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 688 863,95	0,00	906 214,83	906 214,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 415 925,08	0,00	2 225 103,30	2 225 103,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 567 125,08	0,00	3 163 726,29	3 163 726,29
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 618 325,08	0,00	4 539 499,49	4 539 499,49
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 660 525,08	0,00	6 160 900,89	6 160 900,89
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 840 725,08	0,00	7 739 004,52	7 739 004,52
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 953 925,08	0,00	6 587 886,39	6 587 886,39
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 067 125,08	0,00	8 022 234,19	8 022 234,19
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 188 325,08	0,00	9 857 940,98	9 857 940,98
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 441 050,43	0,00	10 312 191,04	10 312 191,04
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	744 250,43	0,00	12 003 568,77	12 003 568,77
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	528 389,30	0,00	12 952 170,64	12 952 170,64
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	190 004,11	0,00	13 274 344,41	13 274 344,41
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 749 239,41	14 749 239,41

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	6,61%	-4,62%	-4,23%	15,76%	17,74%	TAK	TAK
2025	4,75%	5,25%	x	13,14%	15,12%	TAK	TAK
2026	4,13%	9,21%	x	10,90%	12,95%	TAK	TAK
2027	3,82%	10,85%	x	9,80%	11,85%	TAK	TAK
2028	3,82%	13,98%	x	8,28%	10,33%	TAK	TAK
2029	3,44%	17,13%	x	7,39%	9,44%	TAK	TAK
2030	2,75%	19,77%	x	7,23%	9,28%	TAK	TAK
2031	2,55%	15,92%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2032	2,18%	17,96%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2033	2,03%	20,63%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2034	1,66%	20,43%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2035	1,42%	22,39%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2036	1,27%	23,94%	x	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2037	1,26%	23,26%	x	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2038	0,36%	23,94%	x	20,65%	20,65%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	238 558,14	238 558,14	218 055,91	2 618 651,07	2 618 651,07	2 618 651,07	236 572,14	236 572,14	158 577,39
2025	0,00	0,00	0,00	3 531 268,23	3 531 268,23	3 531 268,23	178 942,20	178 942,20	145 630,80
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 620,84	182 620,84	165 965,24
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 <sup>X</sup>	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	4 294 913,29	4 294 913,29	2 450 386,77	11 960 337,66	339 894,70	11 620 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 676 152,28	6 676 152,28	5 023 270,84	17 883 209,21	277 889,70	17 605 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 619 477,44	182 620,84	9 436 856,60	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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.

<sup>x</sup> - 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 2024-09-19

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)				44 846 950,95	11 960 337,66	17 883 209,21	9 619 477,44	4 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				800 405,24	339 894,70	277 889,70	182 620,84	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 046 545,71	11 620 442,96	17 605 319,51	9 436 856,60	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:				7 940 172,52	889 717,20	6 855 094,48	182 620,84	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				497 640,24	136 077,20	178 942,20	182 620,84	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2026	247 805,24	63 942,20	63 942,20	119 920,84	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 442 532,28	753 640,00	6 676 152,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ZS Latowicz - stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2024	115 740,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz - uregulowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2025	1 157 380,80	578 700,00	578 680,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w urzędzie	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2026	178 468,76	63 940,00	114 528,76	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				36 906 778,43	11 070 620,46	11 028 114,73	9 436 856,60	4 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				302 765,00	203 817,50	98 947,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 604 013,43	10 866 802,96	10 929 167,23	9 436 856,60	4 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa Centrum Bezpieczeństwa OSP Latowicz - rozwój systemu ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2026	7 196 736,50	1 610 000,00	3 458 512,23	2 127 908,47	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ZS Latowicz - stworzenie dzieciom miejsca do aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz - uregulowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2025	112 300,00	79 755,00	32 545,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont dachu zabytkowego budynku kościoła pw. Św. Walentegii Św. Trójcy w Latowiczu - opieka nad zabytkowymi obiektami	LATOWICZ	2024	2025	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 463 024,31
1.a	800 405,24
1.b	43 662 619,07
1.1	7 927 432,52
1.1.1	497 640,24
1.1.1.2	247 805,24
1.1.2	7 429 792,28
1.1.2.3	111 000,00
1.1.2.4	1 157 380,80
1.1.2.5	178 468,76
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 535 591,79
1.3.1	302 765,00
1.3.2	36 232 826,79
1.3.2.9	7 196 420,70
1.3.2.18	10 000,00
1.3.2.19	112 300,00
1.3.2.20	980 000,00

## **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 i środków na zadania bieżące, oraz uaktualnieniem planu do przewidywanego wykonania w oparciu o sprawozdania za 8 miesięcy.

Plan dochodów majątkowych w roku 2025 skorygowano o planowane wpływy środków PROW dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wpływów z odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego.

Skorygowano plan rozchodów oraz kwotę długu w związku z rezygnacją w roku 2024 zaciągnięcia zobowiązań na łączną kwotę 1.442.269,35 zł. Uwolnione środki w związku ze zmniejszeniem w latach kolejnych rozchodów zostały przeznaczone na wydatki majątkowe.

Wykaz przedsięwzięć został zaktualizowany do wartości wynikających z załącznika inwestycyjnego.

W związku z otrzymaniem środków z grantu Cyberbezpieczny Samorząd realizowanego do roku 2026 wprowadzono z tego tytułu nowe przedsięwzięcie bieżące i majątkowe.

W związku ze zmianą okresu realizacji zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, tj. wydłużeniem realizacji do 2025 roku zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie Remont dachu zabytkowego budynku kościoła pw. Św. Walentego i Św. Trójcy w Latowiczu - w roku 2024 bez nakładów finansowych. Zgodnie z ofertą w roku 2024 nastąpi podpisanie umowy i rozpoczęcie prac.

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