

**Uchwała Nr XII//2025
Rady Miejskiej w Latowiczu
z dnia 24 kwietnia 2025 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2036.

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 2024 r. poz. 1530 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. 1465 z późn. zm.) Rada Miejska w Latowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2025 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć Gminy Latowicz realizowanych w latach 2025-2028 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 2025-04-24

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
Wykonanie 2024	40 299 860,74	34 311 448,42	4 910 949,00	29 978,00	14 551 833,00	7 267 309,60	7 551 378,82	1 955 505,03	5 988 412,32	195 553,00	5 792 859,32
2025	65 840 192,08	36 074 083,41	12 850 764,63	177 267,23	9 999 803,13	4 631 688,81	8 414 559,61	2 246 512,39	29 766 108,67	173 553,00	29 592 555,67
2026	41 837 691,93	36 187 691,93	13 493 302,86	182 585,59	10 355 388,97	3 332 291,60	8 824 122,91	2 313 907,76	5 650 000,00	50 000,00	5 600 000,00
2027	39 782 881,66	37 552 881,66	14 133 034,99	188 062,80	10 821 381,97	3 418 931,18	8 991 470,72	2 383 324,99	2 230 000,00	30 000,00	2 200 000,00
2028	39 942 660,71	39 033 316,19	14 624 191,20	193 704,70	11 408 343,64	3 504 404,46	9 302 672,19	2 454 824,74	909 344,52	0,00	909 344,52
2029	40 580 463,02	40 080 463,02	15 003 489,51	199 515,83	11 760 677,39	3 592 014,57	9 524 765,72	2 528 469,49	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	41 849 854,94	41 349 854,94	15 408 583,73	205 501,30	12 195 822,45	3 681 814,94	9 858 132,52	2 604 323,57	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	43 062 810,60	42 562 810,60	15 824 615,49	211 666,34	12 549 501,30	3 773 860,31	10 203 167,16	2 682 453,28	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	44 311 818,11	43 811 818,11	16 251 880,11	218 016,33	12 913 436,84	3 868 206,82	10 560 278,01	2 762 926,88	500 000,00	0,00	500 000,00
2033	45 546 310,18	45 046 310,18	16 690 680,87	224 556,82	13 236 272,76	3 964 911,99	10 929 887,74	2 845 814,68	500 000,00	0,00	500 000,00
2034	47 053 034,69	46 553 034,69	17 141 329,25	231 293,53	13 553 943,31	4 064 034,79	11 562 433,81	2 931 189,12	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	48 460 033,67	47 960 033,67	17 604 145,13	238 232,33	13 879 237,95	4 165 635,66	12 072 782,60	3 019 124,80	500 000,00	0,00	500 000,00
2036	49 811 972,85	49 311 972,85	18 079 457,06	245 379,30	14 198 460,42	4 269 776,55	12 518 899,52	3 109 698,54	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	w tym:
					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 2024	48 345 385,70	33 261 015,14	16 966 715,06	0,00	0,00	357 462,74	0,00	0,00	0,00	15 084 370,56	12 084 370,56	339 016,20
2025	67 819 639,53	36 307 580,21	20 494 215,67	0,00	0,00	461 257,00	0,00	0,00	0,00	31 512 059,32	31 512 059,32	1 050 000,00
2026	42 478 989,93	35 061 279,63	20 196 904,39	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	7 417 710,30	7 417 710,30	0,00
2027	39 475 273,66	36 055 506,53	20 701 827,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 419 767,13	3 419 767,13	0,00
2028	39 070 660,71	37 070 660,71	21 219 372,68	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	39 369 463,02	38 314 239,21	21 749 857,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 223,81	1 055 223,81	0,00
2030	40 886 854,94	39 387 037,91	22 293 603,42	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 817,03	1 499 817,03	0,00
2031	42 182 810,60	40 489 874,97	22 850 943,51	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 692 935,63	1 692 935,63	0,00
2032	43 081 818,11	41 623 591,47	23 422 217,09	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 226,64	1 458 226,64	0,00
2033	44 401 918,18	42 789 052,03	24 007 772,52	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 866,15	1 612 866,15	0,00
2034	45 710 560,04	43 987 145,49	24 607 966,83	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 723 414,55	1 723 414,55	0,00
2035	47 150 033,67	45 218 785,56	25 223 166,01	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 931 248,11	1 931 248,11	0,00
2036	49 111 275,24	46 484 911,56	25 853 745,16	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 626 363,68	2 626 363,68	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
Wykonanie 2024	-8 045 524,96	0,00	10 338 706,65	4 794 701,00	3 495 315,81	4 308 257,94	4 308 257,94	1 235 747,71	1 235 747,71
2025	-1 979 447,45	0,00	3 354 148,45	3 050 264,85	1 675 563,85	303 883,60	303 883,60	0,00	0,00
2026	-641 298,00	0,00	1 463 298,00	1 463 298,00	641 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	307 608,00	307 608,00	564 392,00	564 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 144 392,00	1 144 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 342 474,65	1 342 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 697,61	700 697,61	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	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 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	1 374 701,00	1 374 701,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 392,00	1 144 392,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 474,65	1 342 474,65	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 697,61	700 697,61	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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 960 175,65	0,00	1 050 433,28	6 594 438,93	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 139,50	0,00	-233 496,80	70 386,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 961 172,26	0,00	1 126 412,30	1 126 412,30	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 653 564,26	0,00	1 497 375,13	1 497 375,13	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 781 564,26	0,00	1 962 655,48	1 962 655,48	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 570 564,26	0,00	1 766 223,81	1 766 223,81	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 607 564,26	0,00	1 962 817,03	1 962 817,03	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 727 564,26	0,00	2 072 935,63	2 072 935,63	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 564,26	0,00	2 188 226,64	2 188 226,64	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 353 172,26	0,00	2 257 258,15	2 257 258,15	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 010 697,61	0,00	2 565 889,20	2 565 889,20	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	700 697,61	0,00	2 741 248,11	2 741 248,11	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 061,29	2 827 061,29	

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 2024	0,00%	5,94%	x	x	x	x
2025	5,84%	1,00%	15,08%	16,57%	TAK	TAK
2026	3,75%	5,31%	12,85%	14,35%	TAK	TAK
2027	3,67%	5,50%	11,05%	12,54%	TAK	TAK
2028	3,38%	6,45%	8,62%	10,11%	TAK	TAK
2029	4,14%	5,66%	6,49%	7,98%	TAK	TAK
2030	3,22%	5,87%	4,65%	6,14%	TAK	TAK
2031	2,81%	5,89%	3,61%	5,10%	TAK	TAK
2032	3,45%	5,85%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	3,05%	5,76%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2034	3,30%	6,18%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2035	3,08%	6,35%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2036	1,58%	6,30%	5,94%	5,94%	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			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
Wykonanie 2024	88 034,10	88 034,10	72 313,34	1 932 038,02	1 932 038,02	1 920 528,82	91 136,82	91 136,82	65 717,64
2025	389 597,84	389 597,84	356 502,40	11 686 195,11	11 686 195,11	11 268 636,73	477 540,04	477 540,04	358 897,82
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 415,82	209 415,82	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
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

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 2024	2 170 729,00	2 170 729,00	1 008 960,77	7 247 932,18	198 935,28	7 048 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 774 360,30	13 774 360,30	11 321 067,53	28 051 894,47	634 842,74	27 417 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 361 673,12	209 415,82	7 152 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 419 767,13	0,00	3 419 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	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

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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 2024	1 299 385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 374 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 135 265,24	x	0,00	0,00
2027	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	692 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	410 000,00	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

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2025-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 672 475,57	28 051 894,47	7 361 673,12	3 419 767,13	2 000 000,00	40 833 334,72
1.a	- wydatki bieżące				1 042 800,24	634 842,74	209 415,82	0,00	0,00	844 258,56
1.b	- wydatki majątkowe				49 629 675,33	27 417 051,73	7 152 257,30	3 419 767,13	2 000 000,00	39 989 076,16
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:				12 358 132,34	12 123 297,34	209 415,82	0,00	0,00	12 332 713,16
1.1.1	- wydatki bieżące				706 555,24	471 720,24	209 415,82	0,00	0,00	681 136,06
1.1.1.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Łatowicz - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Łatowicz	2024	2026	247 805,24	247 805,24	0,00	0,00	0,00	247 805,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 651 577,10	11 651 577,10	0,00	0,00	0,00	11 651 577,10
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				38 314 343,23	15 928 597,13	7 152 257,30	3 419 767,13	2 000 000,00	28 500 621,56
1.3.1	- wydatki bieżące				336 245,00	163 122,50	0,00	0,00	0,00	163 122,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 978 098,23	15 765 474,63	7 152 257,30	3 419 767,13	2 000 000,00	28 337 499,06
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. nr 545 w miejscowości Strachomin - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Łatowicz	2024	2025	542 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LATOWICZ NA LATA 2025 -2036

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/59/2024 Rady Gminy Latowicz z dnia 16 grudnia 2024 r. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 roku zaktualizowano zgodnie z dokonanymi zmianami uchwały budżetowej na 2025 rok w taki sposób, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie gminy Latowicz.

Skorygowano kwoty roku 2025 w zakresie planu dochodów i wydatków do wartości wynikających ze zmian uchwały budżetowej. Skorygowano przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, które zostały przeznaczone za wydatki bieżące. Zmiana planu wydatków bieżących związana jest ze zwiększeniem planu na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmiany w planie wydatków majątkowych nastąpiły w związku z dostosowaniem kwot inwestycji do wartości wynikających z umów i harmonogramów.

Wykaz przedsięwzięć został zaktualizowany do wartości wynikających z załącznika inwestycyjnego, zawartych umów i harmonogramu odbiorów. Limity wydatków zaktualizowano o wykonanie roku 2024 i lat wcześniejszych.

Zakończenie przedsięwzięcia "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Latowicz" planowane jest na rok 2026, z tym że nakłady finansowe planowane są do poniesienia w 2025 roku.

W roku 2026 kwota długu zawiera częściowe umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.315.865,24 zł.