

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXV/764/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2024-2042 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr
23.05.2024

Rady Gminy Suchy Las z dnia

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	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035		
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	327 541 425,80	104 560 165,65	60 971 295,76	17 724 232,00	5 028 548,00	4 642 300,00	4 559 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00	500 000,00	
					B	327 161 925,80	104 533 665,65	60 618 295,76	17 724 232,00	5 028 548,00	4 642 300,00	4 559 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00	500 000,00	
					C	379 500,00	26 500,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	95 564 955,56	20 887 098,49	10 095 762,26	6 191 232,00	4 821 548,00	4 383 300,00	4 356 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00	500 000,00	
					B	95 564 955,56	20 887 098,49	10 095 762,26	6 191 232,00	4 821 548,00	4 383 300,00	4 356 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00	500 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	231 976 470,24	83 673 067,16	50 875 533,50	11 533 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	231 596 970,24	83 646 567,16	50 522 533,50	11 533 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	379 500,00	26 500,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	11 140 985,60	6 095 514,36	152 974,70	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	11 140 985,60	6 095 514,36	152 974,70	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	524 274,95	344 900,25	152 974,70	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	524 274,95	344 900,25	152 974,70	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	10 616 710,65	5 750 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	10 616 710,65	5 750 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				A	316 400 440,20	98 464 651,29	60 818 321,06	17 697 832,00	5 028 548,00	4 642 300,00	4 559 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00	500 000,00	
					B	316 020 940,20	98 438 151,29	60 465 321,06	17 697 832,00	5 028 548,00	4 642 300,00	4 559 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00	500 000,00	
					C	379 500,00	26 500,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	95 040 680,61	20 542 198,24	9 942 787,56	6 164 832,00	4 821 548,00	4 383 300,00	4 356 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00	500 000,00	
					B	95 040 680,61	20 542 198,24	9 942 787,56	6 164 832,00	4 821 548,00	4 383 300,00	4 356 000,00	2 658 000,00	2 727 000,00	645 000,00	570 000,00	575 000,00	500 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	221 359 759,59	77 922 453,05	50 875 533,50	11 533 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	220 980 259,59	77 895 953,05	50 522 533,50	11 533 000,00	207 000,00	259 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	379 500,00	26 500,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.66	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	Urząd Gminy	2023	2024	A	160 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	150 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.102	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Gminy	2024	2025	A	369 500,00	16 500,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	369 500,00	16 500,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	128 124 784,05
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	127 745 284,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00
1.a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	29 338 227,45
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	29 338 227,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 786 556,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 407 056,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 358,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 358,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 274,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 274,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 083,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 083,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	122 360 425,99
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	121 980 925,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00
1.3.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	28 813 952,50
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	28 813 952,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 546 473,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 166 973,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 500,00

Uzasadnienie do zmian w WPF Gminy Suchy Las na lata 2024-2042

W zał. nr 2 do WPF w wykazie przedsięwzięć majątkowych:

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu w poz. 1.3.2.66 o nazwie „Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku” o kwotę 10 000 zł - wydatki na inspektora nadzoru z uprawnieniami konserwatorskimi.
2. Wprowadza się nowe zadanie o nazwie Realizacja programu „Ciepłe mieszkanie” - w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Gminy Suchy Las o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, który prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Gmina Suchy Las otrzymała dofinansowanie w wysokości 369 500,00 zł. Program „Ciepłe Mieszkanie” przewidziany jest do końca 2025 r. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”, który stanowił załącznik do ww. wniosku o dofinansowanie w roku 2024, na realizację przedmiotowego programu przeznaczone ma zostać 16 500,00 zł, natomiast w 2025 r. ma zostać przeznaczone 353 000,00 zł.