

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/181/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2020-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr *Grzegorz Wójcicka*

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suchy Las na lata 2020-2031.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031:

Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 148 734,47 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	289 969,66 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	858 764,81 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-18 577 945,57 zł
Zwiększenie przychodów	1 148 734,47 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki;
- 2) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne;
- 2) Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół;
- 3) Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo;
- 4) Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2;
- 5) Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową;
- 6) Suchy Las- budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr / /2020 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.02.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	186 001 083,58	174 705 895,00	179 660 272,00	184 674 001,00	189 742 427,00	194 950 131,00	200 300 950,00	205 706 009,00	211 161 698,00	216 664 254,00	222 310 228,00	228 000 262,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	169 656 851,27	174 705 895,00	179 660 272,00	184 674 001,00	189 742 427,00	194 950 131,00	200 300 950,00	205 706 009,00	211 161 698,00	216 664 254,00	222 310 228,00	228 000 262,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 811 750,00	50 172 548,00	51 555 968,00	52 946 059,00	54 357 469,00	55 806 503,00	57 294 165,00	58 803 995,00	60 335 663,00	61 888 809,00	63 481 935,00	65 096 693,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 094 436,00	3 189 662,00	3 283 319,00	3 377 411,00	3 474 199,00	3 573 761,00	3 673 656,00	3 773 752,00	3 873 914,00	3 976 734,00	4 079 479,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	21 168 016,00	21 758 149,00	22 358 092,00	22 960 928,00	23 573 009,00	24 201 406,00	24 846 555,00	25 501 318,00	26 165 551,00	26 839 098,00	27 529 983,00	28 230 249,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 214 829,00	34 140 809,00	35 082 182,00	36 028 094,00	36 988 513,00	37 974 534,00	38 986 840,00	40 014 231,00	41 056 482,00	42 113 348,00	43 197 419,00	44 296 210,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	63 462 256,27	65 539 953,00	67 474 368,00	69 455 601,00	71 446 025,00	73 493 489,00	75 599 629,00	77 712 809,00	79 830 250,00	81 949 085,00	84 124 157,00	86 297 631,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	38 050 000,00	39 247 757,00	40 455 538,00	41 643 424,00	42 836 820,00	44 064 416,00	45 327 192,00	46 594 189,00	47 863 741,00	49 134 128,00	50 438 234,00	51 741 381,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	16 344 232,31	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		ze sprzedaży majątku	5 481 400,00	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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 862 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	204 579 029,15	182 602 990,28	168 023 331,14	173 118 437,00	178 099 619,00	183 311 633,00	188 700 950,00	194 106 009,00	199 561 698,00	207 764 254,00	213 360 228,00	219 066 614,83
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	153 100 047,16	156 963 070,00	161 281 145,00	165 277 644,00	169 348 698,00	173 561 337,00	177 879 028,00	182 200 748,00	186 571 661,00	191 237 112,00	196 054 991,00	201 013 447,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 420 938,36	39 631 803,00	40 823 452,00	42 050 932,00	43 315 319,00	44 617 724,00	45 927 823,00	47 276 390,00	48 664 555,00	50 093 480,00	51 529 034,00	53 005 727,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	3 385 139,00	3 369 700,00	2 981 705,00	2 582 941,00	2 202 295,00	1 831 280,00	1 375 480,00	879 680,00	588 880,00	353 080,00	167 590,00
2.1.3.1		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	51 478 981,99	25 639 920,28	6 742 186,14	7 840 793,00	8 750 921,00	9 750 296,00	10 821 922,00	11 905 261,00	12 990 037,00	16 527 142,00	17 305 237,00	18 053 167,83
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 666 307,99	25 639 920,28	6 742 186,14	7 840 793,00	8 750 921,00	9 750 296,00	10 821 922,00	11 905 261,00	12 990 037,00	16 527 142,00	17 305 237,00	18 053 167,83
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 434 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-18 577 945,57	-7 897 095,28	11 636 940,86	11 555 564,00	11 642 808,00	11 638 498,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	8 900 000,00	8 950 000,00	8 933 647,17
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	11 636 940,86	11 555 564,00	11 642 808,00	11 638 498,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	8 900 000,00	8 950 000,00	8 933 647,17
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	28 407 756,41	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	19 983 647,17	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	10 153 836,33	7 897 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 424 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	8 424 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	9 829 810,84	8 102 904,72	11 636 940,86	11 555 564,00	11 642 808,00	11 638 498,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	8 900 000,00	8 950 000,00	8 933 647,17
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 829 810,84	8 102 904,72	11 636 940,86	11 555 564,00	11 642 808,00	11 638 498,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	8 900 000,00	8 950 000,00	8 933 647,17
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr / /2020 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.02.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031.

5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	105 804 025,75	112 479 250,03	99 620 517,17	86 864 953,17	74 222 145,17	61 583 647,17	49 983 647,17	38 383 647,17	26 783 647,17	17 883 647,17	8 933 647,17	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	5 643 663,00	4 421 792,00	3 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 556 804,11	17 742 825,00	18 379 127,00	19 396 357,00	20 393 729,00	21 388 794,00	22 421 922,00	23 505 261,00	24 590 037,00	25 427 142,00	26 255 237,00	26 986 815,00
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] od 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	24 980 913,35	17 742 825,00	18 379 127,00	19 396 357,00	20 393 729,00	21 388 794,00	22 421 922,00	23 505 261,00	24 590 037,00	25 427 142,00	26 255 237,00	26 986 815,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1		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)	0,11	0,09	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,05	0,05	0,05
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
8.3		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)	0,25	0,21	0,16	0,14	0,13	0,13	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
8.3.1		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)	0,25	0,22	0,17	0,14	0,13	0,13	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
8.4	[8.3]-[8.1]	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	1 381,00	1 189,00	508,00	333,00	283,00	359,00	717,00	710,00	770,00	959,00	982,00	1 003,00
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	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	1 452,00	1 261,00	580,00	333,00	283,00	359,00	779,00	710,00	770,00	959,00	982,00	1 003,00
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 862 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 862 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 862 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	353 800,14	40 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	353 800,14	40 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 869 790,58	315 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr / /2020 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.02.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031.

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr / /20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.02.2020
r. - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				255 017 169,50	57 284 715,50	31 283 810,07	10 361 278,58	5 029 500,00	4 322 000,00	4 277 000,00	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				66 742 756,26	11 987 322,21	5 886 810,07	4 691 278,58	4 019 500,00	3 667 000,00	3 667 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				188 274 413,24	45 297 393,29	25 397 000,00	5 670 000,00	1 010 000,00	655 000,00	610 000,00	25 000,00	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:				29 660 897,47	6 072 883,86	355 495,88	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 361 434,06	203 093,28	40 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie" - Dz. 2.1- Wysoka jakość oświaty	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	1 227 115,66	68 774,88	40 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	134 318,40	134 318,40	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				28 299 463,41	5 869 790,58	315 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kułturalne	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2020	9 104 920,29	1 195 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2026	885 000,00	0,00	315 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin;Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowany UE	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	1 791 108,12	1 253 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2020	3 435 863,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2020	12 299 999,00	1 370 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ściezki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2020	782 573,00	50 827,49	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:				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				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				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				225 356 272,03	51 211 831,64	30 928 314,19	10 211 278,58	4 779 500,00	4 227 000,00	4 227 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 381 322,20	11 784 228,93	5 846 314,19	4 691 278,58	4 019 500,00	3 667 000,00	3 667 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	420 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	5 078 811,00	807 811,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	2 285 798,00	285 797,50	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica),	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	630 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2022	647 678,20	210 585,43	215 314,19	221 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	142 500,00	57 500,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Gospodarka odpadami-zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	9 759 950,00	4 959 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych -zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2022	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2022	4 314 085,00	246 085,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa prawna-sprawne funkcjonowanie jst	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	445 000,00	85 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego -zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opłaty pocztowe-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	2 095 000,00	275 000,00	275 000,00	322 500,00	322 500,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy - zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2021	840 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich - Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	32 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	1 050 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	420 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	107 210 854,64
1.a	0,00	39 170 092,46
1.b	0,00	68 040 762,18
1.1	0,00	4 742 913,23
1.1.1	0,00	109 270,76
1.1.1.1	0,00	109 270,76
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 633 642,47
1.1.2.1	0,00	1 195 297,29
1.1.2.2	0,00	885 000,00
1.1.2.3	0,00	1 253 345,18
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	1 300 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	102 467 941,41
1.3.1	0,00	39 060 821,70
1.3.1.1	0,00	360 000,00
1.3.1.2	0,00	120 000,00
1.3.1.3	0,00	4 778 811,00
1.3.1.4	0,00	1 785 797,50
1.3.1.5	0,00	540 000,00
1.3.1.6	0,00	647 678,20
1.3.1.7	0,00	83 500,00
1.3.1.8	0,00	4 959 950,00
1.3.1.9	0,00	420 000,00
1.3.1.10	0,00	866 085,00
1.3.1.11	0,00	385 000,00
1.3.1.12	0,00	120 000,00
1.3.1.13	0,00	1 540 000,00
1.3.1.14	0,00	330 000,00
1.3.1.15	0,00	24 000,00
1.3.1.16	0,00	900 000,00
1.3.1.17	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do												
1.3.1.18	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2023	2 055 500,00	1 245 500,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie monitoringu gminnego - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organizacji w celu efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wывóz odpadów komunalnych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	70 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 974 949,83	39 427 602,71	25 082 000,00	5 520 000,00	760 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 921 596,82	326 000,00	172 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aport pieniężny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na dz. nr 1139 obręb Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	1 150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Biedrusko- budowa infrastruktury na os.Jesionowym	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	260 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi węzeł Złotkowo	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2022	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w SuchymLesie -główne ciągi komunikacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2021	13 317 668,67	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	3 440 536,84	1 500 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2021	3 682 452,75	760 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2020	40 857 885,73	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Płatynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Stonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej - Budowa i modernizacja dróg	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	20 806 659,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	12 662 809,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	16 235 935,73	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Chłudowo - przebudowa i modernizacja ul. Gołęczewskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	3 430 000,00	630 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa systemu monitoringu gminnego	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2023	1 200 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2022	7 165 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2020	7 419 344,69	2 081 602,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	4 100 000,00	3 120 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową - Przebudowa Skrzyżowania Obornicka - Młodzieżowa	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	2 919 999,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2020	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Suchy Las- budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	SUCHY LAS	2019	2021	2 300 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Suchy Las przebudowa pasa drogowego ul. szkółkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa Ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	2 594 061,60	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Biedrusko- budowa budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt - Poprawa infrastruktury szkolno-przedszkolnej na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania jst	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne - Realizacja inwestycji infrastrukturalnychw Gminie Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	5 861 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem w jełonku dz. 219/7 - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	17 570 000,00
1.3.1.19	0,00	810 000,00
1.3.1.20	0,00	400 000,00
1.3.1.21	0,00	2 000 000,00
1.3.1.22	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	63 407 119,71
1.3.2.1	0,00	658 000,00
1.3.2.2	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	260 000,00
1.3.2.4	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	0,00	3 300 000,00
1.3.2.6	0,00	3 370 000,00
1.3.2.7	0,00	2 260 000,00
1.3.2.8	0,00	5 007 597,00
1.3.2.9	0,00	7 000 000,00
1.3.2.10	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	2 800 000,00
1.3.2.12	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	0,00	750 000,00
1.3.2.14	0,00	3 430 000,00
1.3.2.15	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	0,00	7 100 000,00
1.3.2.17	0,00	2 081 602,71
1.3.2.18	0,00	3 980 000,00
1.3.2.19	0,00	2 500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	2 300 000,00
1.3.2.22	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	0,00	250 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	2 259 920,00
1.3.2.26	0,00	400 000,00