# Uchwała nr XXIX / 322 / 17
# Rady Gminy Suchy Las
# z dnia 30 marca 2017 r.
# zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2017 – 2029

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:*

§ 1.

W uchwale nr XXVI/296/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2017 – 2029 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2017-2029, otrzymuje brzmienie jak zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dotychczasowy zał. nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2029, otrzymuje brzmienie jak zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia**
**do uchwały nr XXIX/322/17**
**Rady Gminy Suchy Las**
**z dnia 30 marca 2017 r.**

**Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:**

Rozwój e-usług dla mieszkańców gminy Suchy Las – w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania – z uwagi na złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE – przeniesiono zadanie do wydatków na „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”. Zmieniono zakres czasowy z lat 2017-2029 na lata 2017-2018 (projekt musi zostać zakończony do 31.12.2018 r.). Wprowadzono nakłady łączne na projekt w kwocie 952 000 zł, z tego wkład własny 142 800 zł, dofinansowanie z UE 809 200 zł (w roku 2017 planowana kwota 404 600 zł i w roku 2018 również 404 600 zł). W załączniku o przepływach zmieniono dane w roku 2017 – dostosowano do zmiany uchwały budżetowej oraz dostosowano wielkości budżetowe w latach 2018-2019 do kwot wynikających z realizacji ww. przedsięwzięcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/322 /17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.03.2017

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1.1]+[1.2] | Dochody ogółem | 132 880 995,00 | 166 784 288,68 | 138 749 356,23 | 129 018 392,19 | 131 352 798,92 | 131 499 446,37 | 135 746 750,29 | 142 011 337,81 | 147 694 779,70 | 149 960 768,68 | 157 458 807,11 | 165 331 747,47 | 166 411 645,57 |
| 1.1 | | Dochody bieżące | 122 924 949,00 | 150 319 288,68 | 138 749 356,23 | 129 018 392,19 | 131 352 798,92 | 131 499 446,37 | 135 746 750,29 | 142 011 337,81 | 147 694 779,70 | 149 960 768,68 | 157 458 807,11 | 165 331 747,47 | 166 411 645,57 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 36 642 951,00 | 40 324 099,00 | 43 953 267,91 | 47 909 062,02 | 52 220 877,60 | 56 920 756,59 | 56 920 756,59 | 56 920 756,59 | 56 920 756,59 | 56 920 756,59 | 56 920 756,59 | 56 920 756,59 | 56 920 756,59 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 600 000,00 | 2 650 000,00 | 2 700 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 1.1.3 | | podatki i opłaty | 49 818 100,00 | 48 271 874,00 | 50 685 467,77 | 41 106 330,17 | 38 834 921,32 | 33 418 689,78 | 39 825 993,70 | 59 790 581,22 | 62 574 975,11 | 64 841 024,09 | 72 337 062,52 | 78 629 796,30 | 78 629 796,30 |
| 1.1.3.1 | | z podatku od nieruchomości | 31 322 000,00 | 34 454 200,00 | 36 349 999,00 | 26 417 587,95 | 23 797 051,98 | 18 037 355,56 | 24 108 527,07 | 43 746 151,62 | 46 214 829,01 | 48 178 439,37 | 55 387 918,16 | 61 412 558,47 | 65 097 311,98 |
| 1.1.4 | | z subwencji ogólnej | 18 087 852,00 | 20 000 000,00 | 20 475 000,00 | 21 200 000,00 | 22 000 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 |
| 1.1.5 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13 780 793,00 | 13 501 000,00 | 13 450 000,00 | 13 500 000,00 | 13 550 000,00 | 13 600 000,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 2 898 988,00 | 2 898 988,00 | 2 898 988,00 | 2 898 988,00 | 2 898 988,00 |
| 1.2 | | Dochody majątkowe, w tym | 9 956 046,00 | 16 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 5 515 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 4 296 200,00 | 7 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | [2.1]+[2.2] | Wydatki ogółem | 141 342 449,00 | 160 322 951,00 | 133 180 443,55 | 119 431 034,47 | 123 920 186,20 | 126 133 095,51 | 129 991 750,29 | 136 318 837,81 | 143 019 779,70 | 149 960 768,68 | 157 458 807,11 | 165 331 747,47 | 166 411 645,57 |
| 2.1 | | Wydatki bieżące, w tym: | 103 253 970,00 | 102 499 351,00 | 107 474 318,55 | 112 653 034,47 | 118 148 186,20 | 123 873 095,51 | 129 991 750,29 | 136 318 837,81 | 143 019 779,70 | 149 960 768,68 | 157 458 807,11 | 165 331 747,47 | 166 411 645,57 |
| 2.1.1 | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 |
| 2.1.1.1 | | w tym: 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 | 0,00 |
| 2.1.2 | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 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 |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 460 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 750 000,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 1 460 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 750 000,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | 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 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | | 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 | 0,00 |
| 2.2 | | Wydatki majątkowe | 38 088 479,00 | 57 823 600,00 | 25 706 125,00 | 6 778 000,00 | 5 772 000,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | [1] -[2] | Wynik budżetu | -8 461 454,00 | 6 461 337,68 | 5 568 912,68 | 9 587 357,72 | 7 432 612,72 | 5 366 350,86 | 5 755 000,00 | 5 692 500,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | Przychody budżetu | 10 379 008,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 |
| 4.1.1 | | w tym 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 | 0,00 |
| 4.2 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 5 929 008,90 | 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 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 4 011 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 | 0,00 |
| 4.4.1 | | w tym 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 | 0,00 |
| 5 | [5.1] + [5.2] | Rozchody budżetu | 1 917 554,90 | 6 461 337,68 | 5 568 912,68 | 9 587 357,72 | 7 432 612,72 | 5 366 350,86 | 5 755 000,00 | 5 692 500,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 917 554,90 | 6 461 337,68 | 5 568 912,68 | 9 587 357,72 | 7 432 612,72 | 5 366 350,86 | 5 755 000,00 | 5 692 500,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 3 425 000,00 | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 3 425 000,00 | 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 ustawowych 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 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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 | 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 | 0,00 |
| 6 | | Kwota długu | 50 539 071,66 | 44 077 733,98 | 38 508 821,30 | 28 921 463,58 | 21 488 850,86 | 16 122 500,00 | 10 367 500,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 |
| 8 | | 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 | 0,00 |
| 8.1 | [1.1] - [2.1] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 19 670 979,00 | 47 819 937,68 | 31 275 037,68 | 16 365 357,72 | 13 204 612,72 | 7 626 350,86 | 5 755 000,00 | 5 692 500,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ( [2.1] - [2.1.2] ) | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 25 599 987,90 | 47 819 937,68 | 31 275 037,68 | 16 365 357,72 | 13 204 612,72 | 7 626 350,86 | 5 755 000,00 | 5 692 500,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | 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 | 0,00 |
| 9.1 | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | ( ([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]) )/([1]-[15.1.1]) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 | 0,00 |
| 9.4 | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.3]) /([1]-[15.1.1]) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5 | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,19 | 0,34 | 0,23 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 0,23 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 9.6.1 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 0,22 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,23 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 9.7 | [9.6]-[9.4] | 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 | 2 060,00 | 1 923,00 | 2 050,00 | 1 718,00 | 1 695,00 | 1 063,00 | 494,00 | 248,00 | 138,00 | 381,00 | 239,00 | 106,00 | 0,00 |
| 9.7.1 | [9.6.1]-[9.4] | 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 | 1 974,00 | 1 836,00 | 1 964,00 | 1 718,00 | 1 695,00 | 1 063,00 | 494,00 | 248,00 | 138,00 | 381,00 | 239,00 | 106,00 | 0,00 |
| 10 | | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 6 461 337,68 | 5 568 912,68 | 9 587 357,72 | 7 432 612,72 | 5 366 350,86 | 5 755 000,00 | 5 692 500,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 6 461 337,68 | 5 568 912,68 | 9 587 357,72 | 7 432 612,72 | 5 366 350,86 | 5 755 000,00 | 5 692 500,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | 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 |
| 11.1 | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 733 028,00 | 30 415 558,00 | 30 871 791,38 | 31 334 868,25 | 31 804 891,27 | 32 281 964,64 | 32 766 194,11 | 33 257 687,02 | 33 756 552,32 | 34 262 900,61 | 34 948 158,62 | 35 996 603,38 | 37 076 501,48 |
| 11.2 | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 10 949 573,00 | 10 858 611,00 | 11 021 490,16 | 11 186 812,51 | 11 354 614,70 | 11 524 933,92 | 11 697 807,93 | 11 873 275,05 | 12 051 374,17 | 12 232 144,78 | 12 415 626,96 | 12 601 861,36 | 12 790 889,28 |
| 11.3 | [11.3.1] + [11.3.2] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 33 883 117,00 | 61 010 600,00 | 25 475 000,00 | 6 153 000,00 | 5 429 000,00 | 4 017 000,00 | 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 |
| 11.3.1 | | bieżące | 3 037 000,00 | 3 187 000,00 | 3 187 000,00 | 1 877 000,00 | 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 |
| 11.3.2 | | majątkowe | 30 846 117,00 | 57 823 600,00 | 22 288 000,00 | 4 276 000,00 | 3 672 000,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 25 383 717,00 | 56 823 600,00 | 22 288 000,00 | 4 276 000,00 | 3 672 000,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | | Nowe wydatki inwestycyjne | 11 951 762,00 | 1 000 000,00 | 3 418 125,00 | 2 502 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | 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 | 0,00 |
| 12.1 | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 216 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 200 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 200 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 296 200,00 | 7 869 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 296 200,00 | 7 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 294 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 222 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 216 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 8 984 000,00 | 7 604 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4.1 | | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 721 200,00 | 7 604 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 1 334 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.6 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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 | 0,00 |
| 12.6.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.7 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 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 | 0,00 |
| 12.7.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.8 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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 | 0,00 |
| 12.8.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 13 | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 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 |
| 13.1 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 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 |
| 13.3 | | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 |
| 13.4 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 |
| 13.5 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 |
| 13.6 | | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 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 |
| 13.7 | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| 14 | | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | 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 |
| 14.1 | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 917 554,90 | 6 296 337,68 | 5 443 912,68 | 9 462 357,72 | 7 307 612,72 | 5 366 350,86 | 5 755 000,00 | 5 692 500,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 | 0,00 |
| 14.3 | | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 318 944,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 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 |
| 14.3.2 | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 318 944,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 14.4 | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 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 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/322/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.03.2017 r.

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1.1]+[1.2]+[1.3] | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 197 001 639,00 | 33 883 117,00 | 61 010 600,00 | 25 475 000,00 | 6 153 000,00 | 5 429 000,00 | 4 017 000,00 | 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 | 148 266 717,00 |
| 1.a | [1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1] | wydatki bieżące | 34 903 000,00 | 3 037 000,00 | 3 187 000,00 | 3 187 000,00 | 1 877 000,00 | 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 | 27 101 000,00 |
| 1.b | [1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2] | wydatki majatkowe | 162 098 639,00 | 30 846 117,00 | 57 823 600,00 | 22 288 000,00 | 4 276 000,00 | 3 672 000,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 165 717,00 |

## Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF na lata 2017-2029 - stan na dzień 30.03.2017

| | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | **Wydatki na przedsięwzięcia ogółem** | | | | **197 001 639,00** | **33 883 117,00** | **61 010 600,00** | **25 475 000,00** | **6 153 000,00** | **5 429 000,00** | **4 017 000,00** | **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** | **148 266 717,00** |
| 1a | **- wydatki bieżące** | | | | **34 903 000,00** | **3 037 000,00** | **3 187 000,00** | **3 187 000,00** | **1 877 000,00** | **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** | **27 101 000,00** |
| 1b | **- wydatki majątkowe** | | | | **162 098 639,00** | **30 846 117,00** | **57 823 600,00** | **22 288 000,00** | **4 276 000,00** | **3 672 000,00** | **2 260 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **121 165 717,00** |
| 1.1 | **A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)** | **Urząd Gminy ref. BI** | **2015** | **2018** | 16 402 000,00 | 8 197 400,00 | 7 604 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 15 802 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 402 000,00 | 8 197 400,00 | 7 604 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 802 000,00 |
| 1.1.2.1 | Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne. | BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059 | 2017 | 2018 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | | | | 3 000 000,00 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego | BI/WPF/2017/0001 - 801.80101.6057/6059 | 2017 | 2017 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | | | | | | | | | | | | | 2 550 000,00 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m Złotniki, Golęczewo, Chludowo | BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) oraz BI/WPF/2017/0007 (Golęczewo, Chludowo) 600.60016.6057/6059 | 2015 | 2018 | 7 650 000,00 | 3 100 000,00 | 3 950 000,00 | | | | | | | | | | | | 7 050 000,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap | BI/WPF/2017/0003 926.92601.6057/6059 | 2017 | 2018 | 2 250 000,00 | 500 000,00 | 1 750 000,00 | | | | | | | | | | | | 2 250 000,00 |
| 1.1.2.5 | Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania | OG/INFO/2017/0001 | 2017 | 2018 | 952 000,00 | 547 400,00 | 404 600,00 | | | | | | | | | | | | 952 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)** | | | | 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 |
| | - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | **C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)** | | **2011** | **2029** | 180 599 639,00 | 25 685 717,00 | 53 406 000,00 | 25 475 000,00 | 6 153 000,00 | 5 429 000,00 | 4 017 000,00 | 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 | **- wydatki bieżące** | | | | **34 903 000,00** | **3 037 000,00** | **3 187 000,00** | **3 187 000,00** | **1 877 000,00** | **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** | **27 101 000,00** |
| 1.3.1.1 | Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej. Cel: ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenia inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu | Urząd Gminy GPU GPU/WPF/0003 | 2011 | 2019 | 3 448 000,00 | 160 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | | | | | | | | | | | 780 000,00 |
| 1.3.1.2 | Nazwa : Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy<br>Cel: zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym<br>Opis : Organizacja Dni Gminy Suchy Las | Urząd Gminy - ref. PG RF/WPF/2016/0004 | 2016 | 2020 | 600 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | | | | 480 000,00 |
| 1.3.1.4 | Program: Współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organziacji w celu efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia jakości zycia miekszkańców Gminy Suchy Las | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 000 000,00 |
| | **zmiana** | | | | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | **po zmianie** | | | | **4 000 000,00** | **1 000 000,00** | **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 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1.3 | Program: Rozwój infrastruktury -edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej gminy Suchy Las | Urząd Gminy- ref. Oświaty i Sportu OS/WPF/SP/1 | 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 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 22 841 000,00 |
| 1.3.2 | **- wydatki majątkowe (po zmianie)** | | | | **145 696 639,00** | **22 648 717,00** | **50 219 000,00** | **22 288 000,00** | **4 276 000,00** | **3 672 000,00** | **2 260 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **105 363 717,00** |
| 1.3.2.2 | **Program Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. Wydatki majątkowe. Z tego zadania:** | Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny 60014/60016 | 2009 | 2022 | **76 610 689,00** | **9 738 767,00** | **16 809 000,00** | **8 700 000,00** | **3 200 000,00** | **2 500 000,00** | **2 100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 047 767,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zmiana | | | | 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 |
| | po zmianie | | | | 76 610 689,00 | 9 738 767,00 | 16 809 000,00 | 8 700 000,00 | 3 200 000,00 | 2 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 047 767,00 |
| 5 | Budowa ulic w Złotnikach III-Kochanowaskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa | BI/WPF/2015/0002 | 2015 | 2019 | 7 416 960,00 | 500 000,00 | 3 700 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | | | | | | | | | 7 200 000,00 |
| | zmiana | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 7 416 960,00 | 500 000,00 | 3 700 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 7 200 000,00 |
| | Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Lesnej - kanalizacja sanitarna | BI/WPF/2015/0004 | 2015 | 2018 | 600 000,00 | 70 000,00 | 530 000,00 | | | | | | | | | | | | 600 000,00 |
| | zmiana | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 600 000,00 | 70 000,00 | 530 000,00 | | | | | | | | | | | | 600 000,00 |
| 7 | Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, ul.Graniczna, ul. Prosta, ul.Miła, ul. Działkowa, ul. Żukowa,Cicha | BI/WPF/2015/0003 | 2015 | 2019 | 5 730 824,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 7 000 000,00 |
| | zmiana | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 5 730 824,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 7 000 000,00 |
| | Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, ul. Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa i Różana | BI/WPF/2014/0001 | 2014 | 2019 | 5 854 206,00 | 12 767,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | | 1 012 767,00 |
| | zmiana | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 5 854 206,00 | 12 767,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 012 767,00 |
| | Budowa ronda przy ul. Rolnej i Bogusławskiego wraz z infrastruktura towarzyszącą | BI/2017/WPF/0005 | 2017 | 2018 | 395 000,00 | 30 000,00 | 365 000,00 | | | | | | | | | | | | 395 000,00 |
| | zmiana | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 395 000,00 | 30 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 395 000,00 |
| | Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej | BI/WPF/2016/0003 | 2016 | 2019 | 1 750 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | 2 500 000,00 |
| | zmiana | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 1 750 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | 2 500 000,00 |
| | Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne | BI/WPF/0003 | 2011 | 2019 | 12 526 026,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | | | | | 4 700 000,00 |
| | zmiana | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 12 526 026,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | | | | | 4 700 000,00 |
| | Budowa dróg na dz. 209/3 i 209/4 o symbolach w planie 3 KD-D, 1 KD-D ( dotyczy rejonu pomiedzy ul. Forteczną i Nektarową) budowa dróg z pełną infrastrukturą | BI | 2020 | | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | | | | | | | | | | 200 000,00 |
| | zmiana | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | 200 000,00 |
| | Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Srebrna, Platynowa, Irydiwa, Miedziana, rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenó wakływizacji gospodarczej | BI/WPF/2009/66 | 2009 | 2018 | 21 583 303,00 | | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | | 1 000 000,00 |
| | zmiana | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 21 583 303,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 |
| | Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcową i Gajową | BI/WPF/2015/0006 | 2015 | 2018 | 5 103 700,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | | | 4 300 000,00 |
| | zmiana | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | po zmianie | | | | 5 103 700,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | | | 4 300 000,00 |
| | Suchy Las - Budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz z pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa wraz z oświetleniem | BI/WPF/2016/0002 | 2016 | 2017 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | | | | | | | | | | | | 1 250 000,00 |
| | zmiana | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | | | | | | | | | | | | 1 250 000,00 |
| | **Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową** | **BI/WPF/2016/SL/0018** | **2016** | **2018** | 1 200 000,00 | **600 000,00** | **500 000,00** | | | | | | | | | | | | 1 100 000,00 |
| | zmiana | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | - | - | | | | | | | | | | 1 100 000,00 |
| | Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskółczej | BI/WPF/2016/OG/0004 | 2016 | 2017 | 120 000,00 | 100 000,00 | - | | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| | zmiana | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 120 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| | Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej | BI/WPF/2016/SL/0015 | 2016 | 2017 | 1 000 000,00 | 566 000,00 | **314 000,00** | | | | | | | | | | | | 880 000,00 |
| | zmiana | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 1 000 000,00 | 566 000,00 | 314 000,00 | | | | | | | | | | | | 880 000,00 |
| | Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego | BI/WPF/2016/SL/0007 | 2016 | 2017 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | 1 000 000,00 |
| | zmiana | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | | | | | | | | | | 1 000 000,00 |
| | Suchy Las - budowa ul. Łozowej wraz z infrastrukturą | BI/2015/0009 | 2015 | 2018 | 435 670,00 | - | 400 000,00 | | | | | | | | | | | | 400 000,00 |
| | zmiana | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 435 670,00 | - | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 000,00 |
| | Budowa infrastruktury os. Kmieni Szlachetnych w Biedrusku | BI/WPF/2017/0005 | 2017 | 2020 | 1 650 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0 | | | | | | | | | 1 650 000,00 |
| | zmiana | | | | - | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 1 650 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 650 000,00 |
| | Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukułczej | BI/2016/OG/0019 | 2016 | 2017 | 295 000,00 | 260 000,00 | | | | | | | | | | | | | 260 000,00 |
| | zmiana | | | | - | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 295 000,00 | 260 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 000,00 |
| | Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej | BI/WPF/2017/0006 | 2017 | 2022 | 7 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 100 000,00 | | | | | | | | 7 500 000,00 |
| | zmiana | | | | | | | | | | - | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 7 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 7 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | **Program: Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Suhcy Las . Cel: poprawa jakości życia mieszkańców oraz ekologii na terenie Gminy. (dz. 010 oraz 900, rozdz. 01010 oraz 90001) Wydatki majątkowe. Z tego zadania:** | Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny 01010/90001 | 2012 | 2019 | 43 192 950,00 | 9 174 950,00 | 17 230 000,00 | 10 938 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 37 342 950,00 |
| | zmiana | | | | 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 |
| | po zmianie | | | | 43 192 950,00 | 9 174 950,00 | 17 230 000,00 | 10 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 37 342 950,00 |
| | Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej | BI/WPF/00010 | 2015 | 2019 | 9 683 000,00 | 2 900 000,00 | 2 200 000,00 | 3 933 000,00 | | | | | | | | | | | 9 033 000,00 |
| | zmiana | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | po zmianie | | | | 9 683 000,00 | 2 900 000,00 | 2 200 000,00 | 3 933 000,00 | | | | | | | | | | | | 9 033 000,00 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zieiątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej | BI/WPF/0001 (01010+90001) | 2012 | 2018 | 33 509 950,00 | 6 274 950,00 | 15 030 000,00 | 7 005 000,00 | | | | | | | | | | | | 28 309 950,00 |
| | zmiana | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 33 509 950,00 | 6 274 950,00 | 15 030 000,00 | 7 005 000,00 | | | | | | | | | | | | 28 309 950,00 |
| 1.3.2.4 | **Program: Rozwój infrastruktury kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności kulturalno-edukacyjne gminy Suchy Las** | **Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny-80101 par. 6050** | **2016** | **2018** | 17 000 000,00 | 2 620 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 620 000,00 |
| | zmiana | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 17 000 000,00 | 2 620 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 620 000,00 |
| | Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Gołęczewie | BI/WPF/2016/0001 | 2016 | 2018 | 6 200 000,00 | 120 000,00 | 6 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | 6 120 000,00 |
| | zmiana | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 6 200 000,00 | 120 000,00 | 6 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | 6 120 000,00 |
| | Biedrusko - Budowa obiektu przedszkolnego | BI/WPF/2016/B/0005 | 2016 | 2018 | 5 700 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | 5 500 000,00 |
| | zmiana | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 5 700 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 5 500 000,00 |
| | Złotniki - budowa obiektu przedszkolno-szkolnego | BI/WPF/2016/0016 | 2016 | 2018 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | 5 000 000,00 |
| | zmiana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | **Program: Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Suchy Las** | **Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny 92601** | **2015** | **2022** | 4 528 000,00 | 750 000,00 | 680 000,00 | 1 150 000,00 | 576 000,00 | 672 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 988 000,00 |
| | zmiana | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 4 528 000,00 | 750 000,00 | 680 000,00 | 1 150 000,00 | 576 000,00 | 672 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3 988 000,00 |
| | Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Waleckiej | BI/WPF/2016/SL/0008 | 2016 | 2017 | 300 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 250 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 250 000,00 |
| | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las | BI/WPF/2016/0006 | 2016 | 2021 | 1 800 000 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | 1 500 000,00 |
| | zmiana | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 1 800 000 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | 1 500 000,00 |
| | Suchy Las -- budowa nowego oraz przeniesienie skate parku z ul. Rzemieślniczej | RK/WPF/2016/0001 | 2016 | 2018 | 40 000 | 0 | 250 000 | | | | | | | | | | | | | 250 000,00 |
| | zmiana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 40 000 | 0 | 250 000 | 0 | | | | | | | | | | | | 250 000,00 |
| | "Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie" | RON/WPF/2015/6 | 2016 | 2022 | 2 388 | 500 000 | 430 000 | 650 000 | 76 000 | 172 000 | 160 000,00 | - | - | - | | | | | | 1 988 000,00 |
| | zmiana | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 2 388 | 500 000 | 430 000 | 650 000 | 76 000 | 172 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 988 000,00 |
| 1.3.2.3 | Program: Rozwój infrastruktury administracyjnej Cel: zwiekszenie dostepności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las | **Urząd Gminy ref. Budowlano inwestycyjny 75023** | 2017 | 2021 | 2 660 000,00 | 220 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 660 000,00 |
| | zmiana | | | | | -220 000,00 | -220 000,00 | -220 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -660 000,00 |
| | po zmianie | | | | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 | | 2 000 000,00 |
| | "Aport pieniężny dla ZGK sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na działce nr 1139 obręb Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej". | OG | 2018 | 2021 | 2 000 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | 2 000 000,00 |
| | zmiana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | po zmianie | | | | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 | | 2 000 000,00 |
| | Wdrożenie kompleksowego oprogramowania | OG/WPF/2017/0001 75023.6060 | 2017 | 2019 | 660 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | | | | | | | | 660 000,00 |
| | zmiana | | | | -660 000,00 | -220 000,00 | -220 000,00 | -220 000,00 | | | | | | | | | | | | -660 000,00 |
| | po zmianie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program: Budowa Systemu monitoringu Gminnego CEL: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gfminy Suchy Las | **Urząd Gminy ref. Budowlano inwestycyjny 75495** | 2017 | 2017 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | **365 000,00** |
| | Budowa Systemu monitoringu Gminnego | **BI/WPF/2017/0004 75495.6050** | **2017** | **2017** | **365 000,00** | **365 000,00** | | | | | | | | | | | | | **365 000,00** |
| | **zmiana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **po zmianie** | | | | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 |
| | Program: "Wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne" Cel: realizacja inwestycji infrastrukturalnych w Gminie Suchy Las | Urząd Gminy ref. RON Opłat i nabywania nieruchomości | 2018 | 2019 | 2 000 000,00 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| | Wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **zmiana** | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| | **po zmianie** | | | | 2 000 000,00 | - | 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 | 0,00 | 2 000 000,00 |