

Uchwała nr XXXV / 384 / 17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 31 sierpnia 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 uchwała, 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. Dotychczasowy zał. nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2029, otrzymuje brzmienie jak zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

1. Z informacji otrzymanej z Referatu Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych należy zabezpieczyć w WPF na lata 2019-2025 wkład własny na realizację „Programu rewitalizacji” – celem ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE (w załączeniu wykaz planowanych zadań)
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach wg tabeli z objaśnieniami – na wniosek ref. BI –

program:

Infrastruktura wodno-kan.

BI/WPF/00010	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	2 900 000	600 000	0	3 500 000	zwiększenie środków w związku z wystąpieniem odmiennych od projektowanych warunków gruntowo-wodnych, kolizje z sieciami podziemnymi - lokalizacje niezgodne z inwentaryzacją geodezyjną - sieć wodociągowa i sieci telekomunikacyjne
--------------	--	-----------	---------	---	-----------	--

Budowa i modernizacja dróg

BI/WPF/2016/0003	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	200 000	0	- 80 000	120 000	przygotowana jest specyfikacja techniczna zamówienia, czekamy na zawarcie umowy z Aquanet na inwestorstwo zastępcze w zakresie kanaliz. sanitarnej, co umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na prace projektowe, środki nie będą wykorzystane w bieżącym roku - przesunięcie
BI/WPF/2016/SL/0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	566 000	0	- 150 000	416 000	umowny termin wykonania dokumentacji i złożenia wniosku o uzyskanie decyzji ZRID - wrzesień 2017, środki nie zostaną wykorzystane w całości w bieżącym roku - przesunięcie
BI/WPF/2017/0006	Suchy Las. Budowa ulic w rejonie Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej.	200 000	0	- 135 000	65 000	przygotowana jest specyfikacja techniczna zamówienia, czekamy na zawarcie umowy z Aquanet na inwestorstwo zastępcze w zakresie kanaliz. sanitarnej, co umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na prace projektowe, środki nie będą wykorzystane w bieżącym roku - przesunięcie

Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej

NOWE Zadanie budowa szkoły podst. w Biedrusku- łączne nakłady 3 200 000 zł na lata 2019-2022- w roku 2019 - kwota 200 000 zł, w latach 2020-2022 kwota 1 000 000 zł rocznie.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/384/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2017

Lp.	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	217 269 218,00	36 453 779,00	70 200 421,00	27 854 500,00	8 968 000,00	8 579 000,00	5 267 000,00	1 852 000,00	1 807 000,00	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	169 791 700,00
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]	wydatki bieżące	34 948 000,00	3 037 000,00	3 187 000,00	3 232 000,00	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	27 146 000,00
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]	wydatki majątkowe	182 321 218,00	33 416 779,00	67 013 421,00	24 622 500,00	7 091 000,00	6 822 000,00	3 510 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	-	-	-	-	142 645 700,00

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF na lata 2017-2029 - stan na dzień 31.08.2017

1	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	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			211 914 588,00	36 477 149,00	67 726 421,00	27 815 500,00	7 968 000,00	7 579 000,00	4 267 000,00	1 852 000,00	1 807 000,00	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	164 437 070,00
1a	- wydatki bieżące			34 948 000,00	3 037 000,00	3 187 000,00	3 232 000,00	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	27 146 000,00
1b	- wydatki majątkowe			176 966 588,00	33 440 149,00	64 539 421,00	24 583 500,00	6 091 000,00	5 822 000,00	2 510 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 291 070,00
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														
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 998 455,00	9 202 534,00	13 820 421,00	490 500,00	315 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 398 455,00
1.1.2.1	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2018														
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego	BI/WPF/2017/0001 - 801.80101.6057/6059	2017	2017														
1.1.2.3	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m Złotniki,	BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059	2015	2018														
1.1.2.4	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chłudowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2018														
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap	BI/WPF/2017/0003 926.92601.6057/6059	2017	2018														
1.1.2.6	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	OG/INFO/2017/0001	2017	2018														
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin:Rokietnica, Puszczkowo, Suchy Las- zakres dla gminy Suchy Las	BI/WPF/2017/0008 900.90095.6050	2017	2019														
1.1.2.8	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025		2019	2025														
1.1.1.1	- wydatki bieżące				45 000,00	0,00	45 000,00	284 500,00	315 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00				1 169 500,00
1.1.1.1.1	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025		2019	2025	45 000,00	0,00	45 000,00											45 000,00
	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
	- 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
	- 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
1.3.	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)		2011	2029														
1.3.1	- wydatki bieżące				186 916 133,00	27 274 615,00	53 906 000,00	27 325 000,00	7 653 000,00	7 429 000,00	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
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														
1.3.1.2	Nazwa : Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy Cel: zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym Opis : Organizacja Dni Gminy Suchy Las	Urząd Gminy - ref. PG RF/WPF/2016/0004	2016	2020														

1.3.1.4	Program: Współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organizacji w celu efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców 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	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)				152 013 133,00	24 237 615,00	50 719 000,00	24 138 000,00	5 776 000,00	5 672 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 937 615,00
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	82 176 433,00	10 772 920,00	16 959 000,00	10 550 000,00	4 700 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 581 920,00
	zmiana				-80 000,00	-365 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
	po zmianie				82 096 433,00	10 407 920,00	17 109 000,00	10 550 000,00	4 700 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 501 920,00
5	Budowa ulic w Złotnikach III-Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	BI/WPF/2015/0002	2015	2019	7 416 960,00	541 328,00	3 700 000,00	3 000 000,00	-	-									7 241 328,00
	zmiana					0,00													
	po zmianie				7 416 960,00	541 328,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00									7 241 328,00
	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	1 531 672,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00										7 031 672,00
	zmiana					-													0,00
	po zmianie				5 730 824,00	1 531 672,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00									7 031 672,00
	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	1 131 554,00	1 000 000,00												2 131 554,00
	zmiana					0,00													
	po zmianie				5 854 206,00	1 131 554,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 554,00
	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				-80 000,00	- 80 000,00													-80 000,00
	po zmianie				1 670 000,00	120 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00											2 420 000,00
	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	BI/WPF/0003	2011	2019	12 526 026,00	1 342 428,00	2 000 000,00	1 700 000,00											5 042 428,00
	zmiana																		
	po zmianie				12 526 026,00	1 342 428,00	2 000 000,00	1 700 000,00											5 042 428,00

Budowa dróg na dz. 209/3 i 209/4 o symbolach w planie 3 KD-D, 1 KD-D (dotyczy rejonu pomiędzy ul. Forteczną i Nektarową) budowa dróg z pełną infrastrukturą	BI	2020															200 000,00	200 000,00					
zmiana																	0,00	0,00					
po zmianie																	200 000,00	200 000,00					
Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Srebrna, Platynowa, Irydiwa, Miedziana, rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenó waktywizacji gospodarczej	BI/WPF/2009/66	2009	2018														21 583 303,00	34 194,00	1 000 000,00	1 034 194,00			
zmiana																	0,00	-					
po zmianie																	21 583 303,00	34 194,00	1 000 000,00	1 034 194,00			
Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcówą 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	-	150 000,00	350 000	500 000,00		
zmiana																		-	-	0	0,00		
po zmianie																	1 200 000,00	-	150 000,00	350 000,00	500 000,00		
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																	-	- 150 000,00	150 000,00	0,00			
po zmianie																	1 000 000,00	416 000,00	464 000,00	880 000,00			
Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	BI/WPF/2016/SL/0007	2016	2017														2 015 744,00	1 015 744,00	-	1 015 744,00			
zmiana																				0,00			
po zmianie																	2 015 744,00	1 015 744,00	-	1 015 744,00			
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 Szlechetnych w Biedrusku	BI/WPF/2017/0005	2017	2020														1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0	1 700 000,00
zmiana																							0,00
po zmianie																	1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	1 700 000,00
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
			2018	2021	5 500 000,00		500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00								5 500 000,00
	zmiana																	0,00
	po zmianie				5 500 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 500 000,00
		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	-135 000,00	135 000,00										0,00
	po zmianie				7 500 000,00	65 000,00	335 000,00	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	7 500 000,00
1.3.2.6		Program: Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Suchy 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	9 463 945,00	17 230 000,00	10 938 000,00	0,00								37 631 945,00
	zmiana					0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	po zmianie				43 792 950,00	10 063 945,00	17 230 000,00	10 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 231 945,00
		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					600 000,00	600 000,00											600 000,00
	po zmianie				10 283 000,00	3 500 000,00	2 200 000,00	3 933 000,00										9 633 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie 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	6 563 945,00	15 030 000,00	7 005 000,00									28 598 945,00
	zmiana					0,00	0,00											
	po zmianie				33 509 950,00	6 563 945,00	15 030 000,00	7 005 000,00										28 598 945,00
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	17 230 750,00	2 650 750,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850 750,00
	zmiana							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianie				17 230 750,00	2 650 750,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850 750,00
		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		2 500 000,00										2 500 000,00
	po zmianie				6 200 000,00	120 000,00	8 500 000,00											8 620 000,00
		Biedrusko - Budowa obiektu przedszkolnego	BI/WPF/2016/B/0005	2016	2018	5 900 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00										5 700 000,00
	zmiana					0,00	0,00	0,00										0,00
	po zmianie				5 900 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00	0,00										5 700 000,00
		Złotniki - budowa obiektu przedszkolno-szkolnego	BI/WPF/2016/0016	2016	2018	5 100 000,00	30 750,00	5 000 000,00										5 030 750,00
	zmiana						0,00	-2 500 000,00										-2 500 000,00
	po zmianie				5 100 000,00	30 750,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 750,00
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	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	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/2015/8	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: zwiększenie dostępności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlano inwestycyjny 75023	2017	2021	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
	zmiana				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	"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
	Program: Budowa Systemu monitoringu Gminnego CEL: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 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																	
	zmiana				365 000,00	365 000,00													365 000,00
	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 Opatł 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

PROJEKTY REWITALIZACYJNE	Termin realizacji	Szacunkowe nakłady finansowe w zł			Uwagi / zakres projektów rewitalizacyjnych
		Całkowite szacunkowe nakłady finansowe	Wartość krajowych środków publicznych	Wartość środków UE (EFRR /EFS /FS/ EFMIR/ EFRROW)	
1. Rewitalizacja - obszar Chłudowo					
1.1. To nie sztuka być turystą - Balaton	2021	100 000,00	15 000,00	85 000,00	Projekt realizowany nad stawem przy ul. Poznańskiej w Chłudowie, obejmującym przystosowanie terenu do funkcji rekreacyjnej i spędzania czasu wolnego. Wśród działań realizowanych "nad Balatonem" przewiduje się organizację rajdów rowerowych i pieszych, organizację imprez integracyjnych z mieszkańcami, organizację zawodów wędkarskich, organizację dni sąsiedzkich, koncerty plenerowe (ogniska z gitarą i śpiewem), organizację stancji NW, utworzenie prezentacji historii Chłudowa na tablicach, zimną organizację lodowiska. Celami dla opisywanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego będą: wzrost integracji mieszkańców wsi, wzrost poczucia więzi, wzrost aktywności społecznej, poprawa stanu zdrowia (przebywanie na świeżym powietrzu), wzrost odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Dla umożliwienia realizacji tak sformułowanych celów niezbędne jest wykonanie następujących prac: - uporządkowanie terenu wokół stawu - oczyszczenie stawu - wykonanie ławek - wykonanie miejsca do palenia ogniska - rozbudowa i doposażenie istniejącej altany - wykonanie wigwamu (obiektu pozwalającego organizować spotkania integracyjne dla mieszkańców przez cały rok bez względu na warunki atmosferyczne) - organizacja 'Dni sąsiada', koncertów plenerowych,
1.2. W trosce o przestrzeń jako źródła dobrego miejsca zamieszkania - Rynek	2019	80 000,00	12 000,00	68 000,00	Projekt realizowany przy ul. Rynek w Chłudowie, którego celem nadrzędnym jest utworzenie miejsca oficjalnych spotkań i integracji mieszkańców. Przewiduje się, że realizacja projektu doprowadzi do poprawy estetyki i zwiększenia atrakcyjności miejsca, wzrostu integracji mieszkańców, wzrostu ilości turystów, a także wzrostu odpowiedzialności mieszkańców za wspólną przestrzeń. Wśród działań przewiduje się na zrewitalizowanym rynku organizację dożynek, organizację parafady, organizację festynów rodzinnych, organizację wycieczek historycznych, organizację targu BIO. Dla umożliwienia realizacji działań i celów, konieczne jest wykonanie następujących prac: - uporządkowanie terenu - wyrównanie terenu oraz wykonanie płyty rynku (wybrukowanie) - wykonanie oświetlenia terenu - wykonanie ławek, koszy na śmieci i niezbędnej infrastruktury - zaprojektowanie i wykonanie zieleni na rynku - wykonanie tablicy informacyjnej o historii Chłudowa
1.3. W trosce o zabytki - budowa lokalnej tożsamości - Stary Bar	2018-2019	400 000,00	60 000,00	340 000,00	Projekt realizowany przy ul. Poznańskiej w Chłudowie, polegający na stworzeniu przestrzeni dla realizacji inicjatyw społecznych poprzez kompleksowy remont budynku po dawnym Barze. Celami projektu są: wzrost integracji wśród mieszkańców, rozpowszechnianie kultury muzycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, popularyzacja folkloru, podtrzymywanie tradycji kultury ludowej, zacieśnianie więzi międzypokoleniowej, zwiększanie aktywności społecznej wśród wszystkich grup wiekowych, rozbudzenie potrzeb kontaktu z drugim człowiekiem, wzrost zaangażowania mieszkańców w działania obywatelskie poprzez możliwość organizacji debat społecznych i wyborów sołeckich, wzrost kompetencji społecznych mieszkańców poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Dla zrealizowania tak sformułowanych celów przewiduje się, że po dokonaniu kompleksowego remontu budynku będzie on służył jako: miejsce prób lokalnych stowarzyszeń muzycznych, miejsce organizacji chłudowskich spotkań z folklorem, miejsce organizacji warsztatów z zakresu rękodzieła, muzyki, tańca oraz teatru. Ponadto budynek będzie służył jako miejsce uroczystości i apele dla szkoły nieposiadającej auli, jak też będzie miejscem, w którym odbywać się będą posiedzenia Rady Sołeckiej, wyjazdowe sesje Rady Gminy, walne zebrania stowarzyszeń. "Stary Bar" będzie miejscem organizacji zabaw dla mieszkańców, zajęć gimnastycznych dla seniorów, pozwoli na organizację świetlicy środowiskowej, kawiarenki, sali billardowej. Będzie również miejscem filii Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.) - 1 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) - 1 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem
2. Rewitalizacja - obszar Gołęczewo					
2.1. W trosce o zabytki - Budowa lokalnej tożsamości - Teren Dworca PKP	2019-2020	700 000,00	105 000,00	595 000,00	Projekt realizowany na terenie dworca kolejowego Gołęczewo, przy ul. Dworcowej w Gołęczewie. Celami projektu są: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa estetyki otoczenia, uatrakcyjnienie miejsca dla zwiedzających, umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dworca, wzrost poczucia tożsamości mieszkańców, umożliwienie mieszkańcom integracji i wymiany informacji, rozmów. Dla zrealizowania tak sformułowanych celów przewiduje się remont budynku dworca, przygotowanie miejsca na posterunek Policji, utworzenie poczekalni dla podróżnych. Zaplanowane są następujące działania: utworzenie miejsca dyżurowania dla dzielnicowego, organizacja akcji "Podziel się książką", organizacja Punktu Informacji o atrakcjach wsi i ciekawych miejscach we wsi.
2.2. W trosce o zabytki - Budowa lokalnej tożsamości - Stara Remiza + ogród	2021-2025	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	Projekt realizowany w Gołęczewie, przy ul. Dworcowej na terenie Starej Remizy. Celami projektu są: Wzrost zainteresowania wolontariatem, wzrost integracji wśród mieszkańców, zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, wzrost poziomu wiedzy i umiejętności wśród seniorów, wzrost umiejętności prowadzenia ogrodu przez młodzież, wzrost atrakcyjności miejsca, wzmocnienie potencjału turystycznego, poprawa relacji rówieśniczych poprzez udział w grach zespołowych, wzrost kompetencji mieszkańców poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Dla zrealizowania tak sformułowanych celów przewiduje się: organizację centrum wolontariatu, organizację kawiarenki weekendowej, organizację zawodów billardowych, pikarskich (stolowych), organizację warsztatów dla seniorów - wymiana międzypokoleniowa, organizację klubu seniora - Uniwersytet Trzeciego Wieku, organizację "babięgo targu", organizację ogrodu permakulturowego - społeczny ogród. Dla umożliwienia tak przyjętych celów i zaplanowanych działań konieczny jest kompleksowy remont budynku Starej Remizy. Budynek ten w przeszłości był ważny dla lokalnej społeczności - pełnił początkowo funkcję łaźni, następnie był siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlicy wiejskiej. Po przeprowadzeniu rewitalizacji miejsca możliwe będzie przywrócenie funkcji społecznych.

2.3. W trosce o zabytki - Budowa lokalnej tożsamości - Stara Przepompownia	2023	300 000,00	45 000,00	255 000,00	Projekt realizowany w Gołęczewie, przy ul. Wodnej. Celami projektu są: wzrost atrakcyjności miejsca, wzrost zainteresowania turystyką, rozwój turystyki rowerowej, wzrost integracji mieszkańców, wzrost zainteresowania sportem i spędzaniem czasu wolnego na świeżym powietrzu przez mieszkańców. Dla tak sformułowanych celów przewiduje się następujące działania: organizacja pikników historycznych, organizacja letnich lekcji historycznych, organizacja rajdów rowerowych. Dla tak zaplanowanych celów i działań niezbędne jest stworzenie wieży widokowej w miejscu dawnej przepompowni.
2.4. W trosce o przestrzeń - jako źródło dobrego miejsca zamieszkania - staw przy ul. Tysiąclecia	2018	100 000,00	15 000,00	85 000,00	Projekt realizowany nad stawem przy ul. Tysiąclecia w Gołęczewie. Celami projektu są: wzrost odpowiedzialności mieszkańców za wspólną przestrzeń, wzrost zainteresowania sportem, wzrost aktywności fizycznej mieszkańców, wzrost integracji mieszkańców. Dla zrealizowania tak sformułowanych celów przewiduje się następujące działania: organizacja zajęć - np. joga, zawody wędkarskie, organizacja lekcji tematycznych. Dla umożliwienia realizacji celów i zaplanowanych działań niezbędne jest: uporządkowanie terenu wokół stawu - oczyszczenie stawu - wykonanie ławek - wykonanie miejsca do palenia ogniska - budowa i wyposażenie altany
3. Rewitalizacja - obszar Złotniki Osiedle					
3.1. W trosce o przestrzeń jako źródło dobrego miejsca zamieszkania - powołanie Klubu Młodzieżowego z filią Biblioteki i czytelni - w budynku dworca kolejowego w Złotnikach.	2019-2020	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	Projekt realizowany na terenie dworca kolejowego Złotniki, przy ul. Dworcowej w Złotnikach. Celami projektu są: wzrost integracji mieszkańców, wzrost zainteresowania młodych ludzi działaniami wspólnymi, pobudzenie aktywności i zainteresowań, zwiększenie atrakcyjności miejsca, wzrost odpowiedzialności mieszkańców za wspólną przestrzeń. W ramach projektu zaplanowano następujące działania: organizacja pikników, spotkań literackich, utworzenie "banku pomysłów młodych ludzi", organizacja inicjatyw młodzieżowych, warsztatów, spotkań, rozwijania zainteresowań w kontekście spędzania czasu wolnego w sposób zgodny z obowiązującymi normami społecznymi, za sprawą utworzenia czytelni promowanie czytelnictwa. Dla tak przyjętych celów i działań konieczny jest kompleksowy remont budynku dworca kolejowego Złotniki.
4. Rewitalizacja - obszar Suchy Las					
4.1. W trosce o przestrzeń jako źródła dobrego miejsca zamieszkania - utworzenie terenu parkowego.	2021-2022	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	Projekt realizowany na niezagospodarowanej dotychczas działce u zbiegu ulic Promienistej, Nizinnej i Szkolnej w Suchym Lesie. Celami projektu są: poprawa estetyki miejsca, wzmacnianie więzi społecznych, integracja mieszkańców, poprawa poczucia odpowiedzialności mieszkańców za przestrzeń wspólną. Wśród działań przewiduje się utworzenie kompleksu parkowego stanowiącego miejsce do spędzania czasu wolnego mieszkańców, organizację konkursu na nazwę parku, organizację wydarzeń (np. czytanie pod Dębem), organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół na świeżym powietrzu.
5. Rewitalizacja - obszar Biedrusko					
5.1. To nie sztuka być turystą - Marina	2022-2023	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	Projekt realizowany będzie w Biedrusku, nad rzeką Wartą. Polegał będzie na zbudowaniu mariny i realizował będzie następujące cele: wzrost integracji mieszkańców poprzez wspólną organizację imprez, wzrost poziomu edukacji dzieci i młodzieży poprzez możliwość udziału w zajęciach np. wędkarskich, wzrost poziomu aktywności fizycznej poprzez udział mieszkańców w spływach kajakowych, wzrost integracji międzypokoleniowej mieszkańców, wzrost odpowiedzialności rodziców za rozwój dzieci, wzrost zainteresowania turystów Biedruskiem, włączenia się zainteresowania Biedruska w nurt zainteresowania rzeką Wartą oraz udział w wydarzeniach organizowanych wzdłuż rzeki - tzw. "odzyskanie rzeki dla Biedruska". Zakłada się realizację następujących działań: organizacja spływów kajakowych, spływów tratwami, organizacja tramwaju wodnego Poznań - Biedrusko, organizacja zielonych szkół, organizacja - utworzenie spółdzielni socjalnej jako operatora miejsca, organizacja wydarzeń - pikników dla mieszkańców, stworzenie miejsca piknikowego i grillowego dla turystów i mieszkańców. Dla realizacji tak sformułowanych celów i działań niezbędne jest stworzenie od podstaw mariny nad rzeką Wartą w Biedrusku.
5.2. W trosce o przestrzeń jako źródło dobrego zamieszkania - rejon parku przy blokach ul. Powstańców Wlkp.	2019	100 000,00	15 000,00	85 000,00	Projekt realizowany będzie w Biedrusku przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Celami projektu są: wzrost poczucia wpływu mieszkańców na kształt wspólnej przestrzeni, wzrost odpowiedzialności mieszkańców za wspólną przestrzeń, wzrost zainteresowania turystów miejscem, wzrost poczucia wspólnotowości wśród mieszkańców, zwiększenie zainteresowania mieszkańców historyczną częścią Biedruska, wzrost poczucia tożsamości mieszkańców jako osób zamieszkujących właśnie tę historyczną miejscowość, wzrost zainteresowania tą częścią Biedruska przez mieszkańców innych części, zwiększenie integracji mieszkańców. Dla tak ustanowionych celów, planuje się następujące działania: organizacja wspólnych wydarzeń sąsiedzkich, organizacja wystawy trwałej - dawne miejsce historyczne w Biedrusku, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (plac zabaw), odtworzenie fontanny ogrodowej. Dla tak przyjętych celów i zaplanowanych działań konieczne jest wykonanie rewitalizacji terenu parkowego w Biedrusku przy ul. Powstańców Wlkp., wraz z wykonaniem placu zabaw.
5.3. W trosce o przestrzeń jako źródło dobrego zamieszkania - działka 13/24 przy ul. 7 Pułku Strzelców Konnych	2019	100 000,00	15 000,00	85 000,00	Projekt będzie realizowany w Biedrusku, działka 13/24. Celami projektu są: wzrost integracji wśród mieszkańców, wzrost poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń, wzrost zainteresowania wśród mieszkańców wspólnym spędzaniem czasu wolnego z rodziną i znajomymi, zagwarantowanie ład u przestrzennego, zadbanie o właściwe proporcje terenów zabudowanych i zielonych. Planowane są następujące działania: organizacja zabaw indiańskich dla dzieci, organizacja zawodów tematycznych dla dzieci, organizacja dni sąsiedzkich, stworzenie zielonego buforu między budującymi się osiedlami.

5.4. W trosce o zabytki - budowa lokalnej tożsamości - pomnik 7 Pułku Strzelców Konnych.	2018	50 000,00	7 500,00	42 500,00	Projekt będzie realizowany w Biedrusku, przy ul. XXXXXX. Celami projektu są: wzrost obywatelskich postaw wśród mieszkańców, wzrost więzi, podniesienie atrakcyjności miejscowości, wzrost turystyki rowerowej i pieszej, wzrost integracji mieszkańców. W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania: organizacja wydarzeń typu apele, odczyty przy pomniku, organizacja wycieczek rowerowych połączonych z historią Biedruska, organizacja ważnych wydarzeń historycznych w miejscowości. Dla realizacji tak ustanowionych celów oraz działań zasadne jest wykonanie pomnika VII Pułku Strzelców Konnych w Biedrusku.
5.5. W trosce o wspólną przestrzeń społeczno-kulturową w Biedrusku - ożywienie Domu Osiedlowego w Biedrusku	2019	100 000,00	15 000,00	85 000,00	Projekt będzie realizowany w Biedrusku, przy ul. Zjednoczenia. Celami projektu są: zwiększenie integracji i porozumienia między grupami działającymi w Domu Osiedlowym, umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach z zakresu edukacji nieformalnej i poza formalnej (zajęcia pozalekcyjne, klub/swietlica), zwiększenie wykorzystania dostępnej infrastruktury i ewentualna jej rozbudowa, umożliwienie mieszkańcom dostępu do wydarzeń kulturalnych, możliwość rozwijania pasji bez względu na wiek, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczne w Biedrusku, "odzyskanie" młodzieży (młodzież ucząca się w Poznaniu koncentruje swoje życie towarzyskie i spędza czas w Poznaniu, nie angażując się w życie Biedruska). Przewidywanymi działaniami są: stworzenie w ramach Domu Osiedlowego centrum społeczno-kulturalnego umożliwiającego korzystanie zarówno z zajęć zorganizowanych, jak też umożliwienie realizacji pomysłów własnych mieszkańców; organizacja i realizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych (nauka języków, zajęcia artystyczne, naukowe, planszówki, turnieje gier klubowych, warsztaty kulinarne, spotkania z ciekawymi osobami - mieszkańcami Biedruska i gośćmi z zewnątrz), stworzenie klubu dla młodzieży (miejsca gdzie młodzi ludzie mogliby spędzać czas samodzielnie, ale z opieką dorosłych tj. niedyrektywne miejsce, w którym młodzież mogłaby zagospodarować przestrzeń i czas we własnym zakresie). Dla zrealizowania tak sprecyzowanych celów i działań niezbędna jest rozbudowa Domu Osiedlowego w Biedrusku oraz wprowadzenie nowej jakości zarządzania Domem Osiedlowym.
		9 530 000,00	1 429 500,00	8 100 500,00	