

**Uchwała nr XIV/164/16  
Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 11 stycznia 2016 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Suchy Las na lata 2016 – 2029**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:*

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć

2) z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 5.

Traci moc uchwała nr III/20/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2015-2029 ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.



Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/164/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016-2029

8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 711 494,00	39 006 383,56	42 729 988,00	31 447 130,00	31 803 503,00	29 836 956,00	37 568 940,00	39 401 328,00	37 831 338,00	37 290 080,00	37 290 080,00	37 290 080,00	37 290 080,00	37 290 080,00
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	35 740 256,83	39 006 383,56	42 729 988,00	31 447 130,00	31 803 503,00	29 836 956,00	37 568 940,00	39 401 328,00	37 831 338,00	37 290 080,00	37 290 080,00	37 290 080,00	37 290 080,00	37 290 080,00
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	0,00
9.1	[2.1.1] + [2.1.3.1] - ([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([1] - [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.	0,09	0,10	0,12	0,05	0,04	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	[2.1.1.1] - ([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1.1] - [5.1.1]) / ([1] - [1.1.1])	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,09	0,10	0,12	0,05	0,04	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Kwota z 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	0,00
9.4	[([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1.1] - [5.1.1]) + ([9.3])] / ([1] - [1.1.1])	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	0,09	0,10	0,12	0,05	0,04	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	[([1.1] - [1.1.1]) + ([1.2.1] - [1.2.1.1]) - ([2.1.2] - [2.1.2.1]) + ([1.1.1] - [1.1.1.1])] / ([1] - [1.1.1])	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,25	0,33	0,32	0,26	0,26	0,24	0,29	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
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)	0,22	0,24	0,27	0,30	0,30	0,28	0,25	0,26	0,28	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29
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)	0,23	0,25	0,28	0,30	0,30	0,28	0,25	0,26	0,28	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29
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	1 247,00	1 363,00	1 456,00	2 482,00	2 590,00	2 559,00	2 401,00	2 483,00	2 783,00	2 991,00	3 013,00	2 958,00	2 944,00	2 944,00
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	1 370,00	1 486,00	1 580,00	2 482,00	2 590,00	2 559,00	2 401,00	2 483,00	2 783,00	2 991,00	3 013,00	2 958,00	2 944,00	2 944,00
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	12 876 383,56	16 129 988,00	5 416 920,00	4 917 305,00	2 634 180,00	1 800 000,00	1 950 000,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	12 876 383,56	16 129 988,00	5 416 920,00	4 917 225,00	2 634 180,00	1 800 000,00	1 950 000,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
11.1		Wydatki bezzwrotne na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 286 394,00	26 913 894,00	27 701 793,00	28 513 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 985 439,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki o charakterze innym, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	30 964 040,00	38 997 000,00	34 287 000,00	12 620 000,00	4 327 000,00	4 007 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00





## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/164/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016-2029

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	182 378 762,00	30 964 040,00	38 997 000,00	34 287 000,00	12 620 000,00	4 327 000,00	4 007 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	34 153 000,00	3 187 000,00	3 187 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	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.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	148 225 762,00	27 777 040,00	35 810 000,00	32 100 000,00	10 433 000,00	2 450 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/164/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016-2029

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	118 328 000,00
1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	3 840 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	114 488 000,00

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2015 oraz plan 2015 ( na dzień 30.09.2015.), zgromadzone informacje dotyczące gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy.

1. Założenia przyjęte przy opracowywaniu WPF Gminy Suchy Las

Oparto się na założeniach makroekonomicznych w WPPF, ale skoncentrowano się na specyfice Gminy Suchy Las i działalności gminnych jednostek organizacyjnych

## DOCHODY BUDŻETOWE

Szczegółowe objaśnienia do dochodów na rok 2016 znajdują się w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2016.

Przy planowaniu dochodów na lata 2016-2029 wzięto pod uwagę wzrost opodatkowania podatkiem od nieruchomości – kończy się bowiem czas zwolnień podatkowych dla kilku przedsiębiorców, budują się nowe obiekty z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, budują się nowe osiedla mieszkaniowe. Gmina dane te posiada na podstawie istniejących i planowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zakładany wzrost liczby mieszkańców zaprocentuje wyższymi wpływami z podatku PIT w latach następnych – w roku 2016 zaplanowano 10% wzrost, w latach następnych 10% i 6%.

Sporządzono prognozę dochodów dla każdej z grup dochodów wynikającą z rzeczywistego wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz zamierzenia Gminy związane z pozyskiwaniem dodatkowych dochodów niepodatkowych.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia wg wykazu poniżej nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w roku 2016 zaplanowano:

2	Suchy Las rejon pomiędzy ul. Obornicką a Sprzeczną dz. nr 942/3  oraz dz. nr 944	Zabudowa mieszkaniowa	3,5905 ha  2,5839 ha
3	Chludowo- działka nr 575	Działalność gospodarcza	2,64 ha

Oraz III rata za sprzedaż działki 13/8 w Biedrusku pod zabudowę mieszkaniową z usługami

13/8	8,03.46	2 000 000 zł
------	---------	--------------

W zasobach Gminy pozostają nieruchomości potencjalnie przeznaczone do zbycia w latach następnych:

1. Golęczewo – zabudowa mieszkaniowa – ok. 0,3641 ha
2. Suchy Las – rejon ul. Zwolenkiewicza- ok. 1 ha

Planowany jest zwrot podatku VAT (od inwestycji związanych ze sprzedażą opodatkowaną – kanalizacja, wodociągi, działalność bieżąca rozliczana strukturą dla wszystkich jednostek budżetowych). Dla środków transportowych przyjęto wzrost liczby pojazdów przy niezmiennych najniższych obowiązujących stawkach podatkowych (oświadczenia Rady Gminy Suchy Las z 2006 roku). zwiększono dochody z wpływów z opłat za środowisko z uwagi za wzrost odpadów składowanych na wysypisku na terenie Gminy Suchy Las. Dla dochodów z PIT zaplanowano 10% wzrost dochodów na podstawie szacunkowych danych statystycznych wzrostu liczby aktywnych zawodowo mieszkańców w latach 2017-2018 , w latach następnych 6 % . Z uwagi na konsolidację rozliczeń VAT z jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym

Oraz nowe przepisy w zakresie przewspółczynnika Vat trudno oszacować skutek dla budżetu. Również zapowiadane przez polityków zmiany w podatkach – podwyższenie kwoty wolnej od podatku, ulgi prorodzinne itp. są trudne do oszacowania i nie jest znany ostateczny termin ich wprowadzenia.



**WYDATKI BUDŻETOWE** – Szczegółowe objaśnienia do wydatków na rok 2016 znajdują się w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2016.

Przyjęto następujące ogólne założenia przy projektowaniu prognozy przez jednostki organizacyjne:

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych – 2%,
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – zamrożone,
- 3) wskaźnik wzrostu cen gazu i energii – 5%
- 4) wskaźnik wzrostu cen wody – 5,0%
- 5) wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków 3%

W roku 2016 rozpocznie się szereg inwestycji, które będą miały wpływ na wydatki bieżące w latach następnych

1. rozbudowa budynku UG w Suchym Lesie
2. budowa obiektu przedszkolno – szkolnego w Biedrusku
3. budowa szkoły w Gołęczewie
4. budowa infrastruktury w Gołęczewie i Zielątkowie

W roku 2017 planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje oświatowe oraz budowę kanalizacji.

Wzrost wydatków bieżących od roku 2018 wynika z następujących uwarunkowań:

- funkcjonowanie nowego budynku UG w Suchym Lesie
- funkcjonowanie nowej szkoły w Biedrusku – wyposażenie, dodatkowe oddziały – zatrudnienie nauczycieli
- funkcjonowanie nowej szkoły w Gołęczewie

PROGNOZA ZADŁUŻENIA – wg tab. Nr 1

#### **ZASADA WYNIKAJĄCA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Jak wynika z poniższego wykresu zachowana zostanie relacja o której mowa w art. 242 u.o.f.p



Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF na lata 2016-2029 - stan na dzień 11.01.2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	do	łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań <sup>1</sup>
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				181 978 762,00	30 564 040,00	38 997 000,00	34 287 000,00	12 620 000,00	4 327 000,00	4 007 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	117 928 000,00
- wydatki bieżące				34 153 000,00	3 187 000,00	3 187 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	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	3 840 000,00
- wydatki majątkowe				147 825 762,00	27 377 040,00	35 810 000,00	32 100 000,00	10 433 000,00	2 450 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 088 000,00
<b>A) Programy, projekty lub zadania</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
<b>B) Programy, projekty lub zadania</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)</b>				181 978 762,00	30 564 040,00	38 997 000,00	34 287 000,00	12 620 000,00	4 327 000,00	4 007 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	117 928 000,00
- wydatki bieżące				34 153 000,00	3 187 000,00	3 187 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	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	3 840 000,00
1 Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej. Cel: ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenia inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy GPU	2011	2019	3 698 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00											1 240 000,00
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	2016	2020	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00										600 000,00
3 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	2017	3 000 000,00	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	0,00	0,00	2 000 000,00
4 Program: Rozwój infrastruktury - edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej gminy Suchy Las	Urząd Gminy- ref. Oświaty i Sportu	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	1 757 000,00	0,00
- wydatki majątkowe (po zmianie)				147 825 762,00	27 377 040,00	35 810 000,00	32 100 000,00	10 433 000,00	2 450 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 088 000,00
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	2011	2021	70 998 317,00	13 957 040,00	12 310 000,00	12 600 000,00	5 000 000,00	950 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 235 000,00
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	0,00
po zmianie				70 998 317,00	13 957 040,00	12 310 000,00	12 600 000,00	5 000 000,00	950 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 235 000,00
5 Budowa ulic w Złotnikach III-Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	BI/WPF/2015/0002	2015	2019	7 399 960,00	182 040,00	2 700 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	-										7 200 000,00
zmiana				0,00	0,00	0,00													0,00
po zmianie				7 399 960,00	182 040,00	2 700 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00										7 200 000,00

6	Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, ul. Radosna, ul. Wrzosowa, ul. Kwiatowa, ul. Tulipanowa, ul. Irysowa, ul. Różana	BI/WPF/2014/0001	2014	2016	4 680 000,00	2 750 000,00														2 750 000,00
	zmiana				0,00	-														0,00
	po zmianie				4 680 000,00	2 750 000,00														2 750 000,00
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	300 000,00	2 500 000	2 500 000,00	0,00	-										5 300 000,00
	zmiana				0,00															0,00
	po zmianie				5 730 824,00	300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00									5 300 000,00
	Suchy Las - modernizacja ul. Żurawinowej	BI/WPF/2015/0036	2015	2016	830 000,00	400 000,00														
	zmiana				0,00															0,00
	po zmianie				830 000,00	400 000,00														
	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	BI/WPF/2013/0001	2013	2016	2 513 560,00	600 000,00														600 000,00
	zmiana				0,00															0,00
	po zmianie				2 513 560,00	600 000,00														600 000,00
	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	2018	3 250 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00												3 250 000,00
	zmiana				0,00															0,00
	po zmianie				3 250 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00											3 250 000,00
	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	BI/WPF/0003	2011	2018	11 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00												9 200 000,00
	zmiana				0,00	0,00														0,00
	po zmianie				11 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00												9 200 000,00
	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		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	0,00	200 000,00										200 000,00
	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka, oraz terenów aktywizacji gospodarczej	BI/WPF/2009/66	2009	2017	20 203 303,00	1 700 000,00														1 700 000,00
	zmiana				0,00															0,00
	po zmianie				20 203 303,00	1 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00
	Projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej.- pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego	BI/WPF/2015/0001	2017	2018	1 000 000,00	-	500 000,00	500 000												1 000 000,00
	zmiana				0,00															0,00
	po zmianie				1 000 000,00	-	500 000,00	500 000,00												1 000 000,00
	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcową i Gajową	BI/WPF/2015/0006	2015	2018	4 870 000,00	500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00												4 800 000,00

zmiana																				0,00
po zmianie					4 870 000,00	500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00												4 800 000,00
Suchy Las - Budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz z pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa	BI/WPF/2016/0002	2016	2016		1 250 000,00	1 250 000,00														1 250 000,00
zmiana																				0,00
po zmianie					1 250 000,00	1 250 000,00														1 250 000,00
Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kruczej	BI/2015/0041	2015	2016		250 000,00			-												250 000,00
zmiana																				0,00
po zmianie					250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00
Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskółczej - I etap projekt, wykonawstwo 2017	BI/WPF/2016/OG/0004	2016	2017		1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	-												1 020 000,00
zmiana																				0,00
po zmianie					1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020 000,00
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	120 000,00	880 000,00													1 000 000,00
zmiana																				0,00
po zmianie					1 000 000,00	120 000,00	880 000,00	-												1 000 000,00
Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	BI/WPF/2016/SL/0007	2016	2017		3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00													3 500 000,00
zmiana																				0,00
po zmianie					3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00
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 ( w roku 2015 I etap projekt ulice Rubinowa, Agatowa, Ametystowa - zad. BI/2015/0065))		2015	2021		1 550 000,00				750 000,00	750 000										1 500 000,00
zmiana																				0,00
po zmianie					1 550 000,00	-	-	-	-	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00
Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukulcznej	BI/2016/OG/0019	2016	2017		115 000,00	35 000,00	80 000,00													115 000,00
zmiana																				0,00
po zmianie					115 000,00	35 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 000,00
Suchy Las - koncepcja i projekt bezpiecznego skrzyżowania ulic Sucholeskiej z ul. Perłową	BI/WPF/2016/SL/0017	2016	2017		200 000,00	100 000,00	100 000,00													200 000,00
zmiana																				0,00
po zmianie					200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00
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	2009	2018		32 802 445,00	6 450 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 933 000,00	0,00										25 383 000,00
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	0,00
po zmianie					32 802 445,00	6 450 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 383 000,00

Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej oraz rejon ulicy Mokrej, Wodnej, Deszczypowej, Suche, Polnej, Chmielnej, zakole, Strumykowej	BI/WPF/00010	2015	2019	10 293 000,00	650 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 933 000,00											10 583 000,00
zmiana				0,00															0,00
po zmianie				10 293 000,00	650 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 933 000,00											10 583 000,00
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	21 909 445,00	5 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00												14 200 000,00
zmiana				0,00	0,00	0,00													0,00
po zmianie				21 909 445,00	5 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00												14 200 000,00
Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Lesnej - kanalizacja sanitarna	BI/WPF/2015/0004	2015	2016	600 000,00	600 000,00														600 000,00
zmiana				0,00	0,00														0,00
po zmianie				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00											600 000,00
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	21 180 000,00	3 180 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180 000,00
zmiana				0,00															0,00
po zmianie				21 180 000,00	3 180 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180 000,00
Budowa szkoły w Gołęczewie	BI/WPF/2016/0001	2016	2018	6 080 000,00	80 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00												6 080 000,00
zmiana				0,00															0,00
po zmianie				6 080 000,00	80 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00												6 080 000,00
Biedrusko - Budowa obiektu przedszkolno-szkolnego	BI/WPF/2016/B/0005	2016	2017	10 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00												10 000 000,00
zmiana				0,00															0,00
po zmianie				10 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00											10 000 000,00
Złotniki - budowa obiektu przedszkolno-szkolnego - I etap projekt	BI/WPF/2016/0016	2016	2018	5 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00												5 100 000,00
				5 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
Program: Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny 92601	2013	2025	13 165 000,00	1 290 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 790 000,00
zmiana				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
po zmianie				13 165 000,00	1 290 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 790 000,00
zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie ( w roku 2015 I etap budowa zbiornika retencyjnego, w roku 2016 II etap zagospodarowanie terenu)	RK/WPF/2015/0001	2015	2016	875 000,00	500 000,00														500 000,00
zmiana				0,00	0,00														0,00
po zmianie				875 000,00	500 000,00														500 000,00
Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Wałeckiej	BI/WPF/2016/SL/0008	2016	2017	300 000,00	50 000,00	250 000,00													300 000,00
																			0,00
				300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00												300 000,00
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	BI/WPF/2016/0006	2016	2021	2 800 000	300 000,00		1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00									2 800 000,00
zmiana				0															0,00
po zmianie				2 800 000	300 000	0	1 000 000	500 000	500 000	500 000									2 800 000,00

	Suchy Las -- budowa nowego oraz przeniesienie skate parku z ul. Rzemieślniczej	BI/WPF/2016/0001	2016	2017	290 000	40 000	250 000												290 000,00
	<b>zmiana</b>																		0,00
	<b>po zmianie</b>				290 000	40 000	250 000	0	0										290 000,00
	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	RON/WPF/2015/8	2016	2025	8 900 000	400 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				8 900 000,00
	<b>zmiana</b>																		0,00
	<b>po zmianie</b>				8 900 000	400 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	8 900 000,00
	Program: Rozwój infrastruktury administracyjnej Cel: zwiększenie dostępności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlano inwestycyjny 75023	2015	2017	4 080 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00										4 000 000,00
28	Rozbudowa Urzędu Gminy w Suchym Lesie	BI/WPF/2015/0005	2015	2017	4 080 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00												4 000 000,00
	<b>zmiana</b>				0,00	0,00													0,00
	<b>po zmianie</b>				4 080 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00												4 000 000,00
	Program: Rozwój infrastruktury i rewitalizacja stacji kolejowych na terenie Gminy Suchy Las (trasa Poznań -Piła) Cel: zwiększenie dostępności do sieci kolejowej i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlano inwestycyjny 60016	2015	2018	5 600 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
29	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Golęczewo, Chłudowo)	BI/WPF/2015/0007			5 600 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00											5 500 000,00
	<b>zmiana</b>				0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
	<b>po zmianie</b>				5 600 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00											5 500 000,00