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 uchwały 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 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	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