

**Uchwała nr XXXVI / 411 / 17**  
**Rady Gminy Suchy Las**  
**z dnia 28 września 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Objaśnienia

Gmina Suchy Las złożyła wniosek o dofinansowanie, nr RPWP.04.04.03-30-0004/16, przedsięwzięcia związanego z adaptacją historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne, w ramach Działania 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania. Uchwałą Nr 4251/2017 z 13 września 2017 r. oraz Uchwałą Nr 4252/2017 z 13 września 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął do dofinansowania przedmiotowy wniosek. Przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie omawianego projektu Gmina Suchy Las zobowiązana została do zabezpieczenia wartości całkowitej projektu w kwocie 5 015 670,26 zł. Termin podpisania umowy został wyznaczony na 29.09.2017, a Gmina zobowiązała się do przedłożenia wyciągu z protokołu z sesji w części dotyczącej omawianej uchwały oraz przedłożenia jej projektu z nadanym numerem zaraz po sesji.

Wartość dofinansowania ma wynieść 1 380 866,82 zł. W umowie o dofinansowanie, czas realizacji podany zostanie zgodnie z tym, co zawiera wniosek tj. do 28.09.2018 roku. Jednocześnie też, Gmina wystąpiła z pismem do Urz. Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji przedsięwzięcia do 30.11.2019 roku.

W WPF zagwarantowano środki na ww. inwestycje następująco:

| ROK   | Wartość inwestycji | Wkład własny | Dofinansowanie UE |
|-------|--------------------|--------------|-------------------|
| 2017  | 1 500 000          | 750 000      | 750 000           |
| 2018  | 1 500 000          | 750 000      | 750 000           |
| RAZEM | 3 000 000          | 1 500 000    | 1 500 000         |

Po uwzględnieniu ww. wniosku nakłady będą się kształtować następująco

| ROK   | Wartość inwestycji | Wkład własny | Dofinansowanie UE | Różnica      |
|-------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 2017  | 1 500 000          | 750 000      | 750 000           | 0            |
| 2018  | 3 515 670,26       | 2 884 803,44 | 630 866,82        | 2 015 670,26 |
| RAZEM | 5 015 670,26       | 3 634 803,44 | 1 380 866,82      | 2 015 670,26 |

W związku ze wzrostem wkładu własnego, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowania ww. zadania, jako źródło finansowania podaje się kredyt inwestycyjny w kwocie 2 015 000 zł w roku 2018. Po uzgodnieniu harmonogramu realizacji zadania z Urz. Marszałkowskim wprowadzone zostaną stosowne zmiany w budżecie 2017 oraz WPF (jeżeli zostanie zaakceptowany termin zakończenia zadania do 30.11.2019).

**Powyższe zmiany są niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.**

W roku 2017 zmienia się nakłady finansowe oraz limity wydatków dla ww. inwestycji drogowych:

|                     |   |           |         |          |           |
|---------------------|---|-----------|---------|----------|-----------|
| BI/WPF/2016/0002    | Suchy Las - budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa wraz z oświetleniem   | 1 250 000 | 111 000 | 0        | 1 361 000 |
| 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 | 120 000   | 0       | - 36 000 | 84 000    |
| BI/WPF/2016/OG/0004 | Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskółczej   | 100 000   | 0       | - 12 000 | 88 000    |

W roku 2018 zwiększa się nakłady o kwotę 1 200 000 zł dla inwestycji dofinansowanej środkami UE:

„Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo” BI/WPF/2017/0007 do kwoty 7 052 525 zł (łącznie nakłady i limity do kwoty 7 273 925 zł).



Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF na lata 2017-2029 - stan na dzień 28.09.2017

|         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program               | okres realizacji programu | od   | do | łącznie nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              | Limit zobowiązań <sup>1</sup> |                |
|---------|---|---|---------------------------|------|----|---------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------|
|         |   |   |                           |      |    |                           | 2017                                   | 2018          | 2019          | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |                               | 2028           |
| 1       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>  |   |                           |      |    | 220 547 888,26            | 36 516 779,00                          | 73 416 091,26 | 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                  | 170 070 370,26 |
| 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                  | 27 146 000,00  |
| 1b      | - wydatki majątkowe   |   |                           |      |    | 185 599 888,26            | 33 479 779,00                          | 70 229 091,26 | 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    | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 142 924 370,26 |
| 1.1     | <b>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)</b>  | Urząd Gminy ref. BI   | 2015                      | 2018 |    | 27 868 755,26             | 9 179 164,00                           | 16 875 091,26 | 32 950,00     | 315 000,00   | 150 000,00   | 250 000,00   | 95 000,00    | 50 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 27 268 755,26  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                           |      |    | 27 823 755,26             | 9 179 164,00                           | 16 875 091,26 | 284 500,00    | 315 000,00   | 150 000,00   | 250 000,00   | 95 000,00    | 50 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 27 223 755,26  |
| 1.1.2.1 | <b>Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne.</b>  | BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059                          | 2017                      | 2018 |    | 5 015 670,26              | 1 500 000,00                           | 3 515 670,26  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |                               | 5 015 670,26   |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego  | BI/WPF/2017/0001 - 801.80101.6057/6059                          | 2017                      | 2017 |    | 3 229 000,00              | 3 229 000,00                           |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |                               | 3 229 000,00   |
| 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 |    | 7 731 364,00              | 3 181 364,00                           | 3 950 000,00  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |                               | 7 131 364,00   |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo  | BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059 | 2017                      | 2018 |    | 7 273 925,00              | 221 400,00                             | 7 052 525,00  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |                               | 7 273 925,00   |
| 1.1.2.5 | Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap   | BI/WPF/2017/0003 926.92601.6057/6059                            | 2017                      | 2018 |    | 2 452 296,00              | 500 000,00                             | 1 952 296,00  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |                               | 2 452 296,00   |
| 1.1.2.6 | 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     |
| 1.1.2.7 | <b>Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025</b>   |   | 2019                      | 2025 |    | 1 169 500,00              |  |               | 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 | - wydatki bieżące   |   |                           |      |    | 45 000,00                 | 0,00                                   | 45 000,00     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |                               | 45 000,00      |
| 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>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)</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           |
|         | - 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.    | <b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)</b>   |   | 2011                      | 2029 |    | 192 679 133,00            | 27 337 615,00                          | 56 541 000,00 | 27 525 000,00 | 8 653 000,00 | 8 429 000,00 | 5 017 000,00 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00                  | 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                  | 27 101 000,00  |
| 1.3.1.1 | Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej. Cel: ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenia inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu  | Urząd Gminy GPU GPU/WPF/0003                                    | 2011                      | 2019 |    | 3 448 000,00              | 160 000,00                             | 310 000,00    | 310 000,00    |              |              |              |              |              |              |              |              |                               | 780 000,00     |
| 1.3.1.2 | Nazwa : Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy<br>Cel: zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym<br>Opis : Organizacja Dni Gminy Suchy Las   | Urząd Gminy - ref. PG RF/WPF/2016/0004                          | 2016                      | 2020 |    | 600 000,00                | 120 000,00                             | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00   |              |              |              |              |              |              |              |                               | 480 000,00     |
| 1.3.1.4 | Program: Współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności 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         |                               | 3 000 000,00   |
|         | <b>zmiana</b>   |   |                           |      |    | 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)   |   |      |      | 157 776 133,00 | 24 300 615,00 | 53 354 000,00 | 24 338 000,00 | 6 776 000,00 | 6 672 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 115 700 615,00 |
| 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 | 82 096 433,00  | 10 407 920,00 | 17 244 000,00 | 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  |
|         | zmiana   |   |      |      | 63 000,00      | 63 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 63 000,00      |
|         | po zmianie   |   |      |      | 82 159 433,00  | 10 470 920,00 | 17 244 000,00 | 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         | 49 564 920,00  |
| 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 | 1 670 000,00   | 120 000,00    | 1 300 000,00  | 1 000 000,00  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 2 420 000,00   |
|         | zmiana   |   |      |      | -36 000,00     | -36 000,00    |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | -36 000,00     |
|         | po zmianie   |   |      |      | 1 634 000,00   | 84 000,00     | 1 300 000,00  | 1 000 000,00  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 2 384 000,00   |
|         | 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   |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 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 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. 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   |                     |      |      | 111 000,00    | 111 000,00   |              |              |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 111 000,00   |
| po zmianie   |                     |      |      | 1 361 000,00  | 1 361 000,00 |              |              |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 361 000,00 |
| 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   |                     |      |      | - 12 000,00   | - 12 000,00  |              |              |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -12 000,00   |
| po zmianie   |                     |      |      | 108 000,00    | 88 000,00    | -            | -            | -            |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 88 000,00    |
| Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkołkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej   | BI/WPF/2016/SL/0015 | 2016 | 2017 | 1 000 000,00  | 416 000,00   | 464 000,00   |              |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 880 000,00   |
| zmiana   |                     |      |      | -             | -            | -            |              |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 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 Szlachetnych 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. Kukulczej  | 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   |
| Budowa drogi węzeł Złotkowo - ul. Dworcowa"  |                     | 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  | 65 000,00     | 335 000,00    |               | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 100 000,00 |      |      |      |      |      |      | 7 500 000,00  |
|         | zmiana  |   |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      | 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 | 43 792 950,00 | 10 063 945,00 | 17 230 000,00 | 10 938 000,00 | 0,00         |              |              |      |      |      |      |      |      | 38 231 945,00 |
|         | 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          |
|         | 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 | 10 283 000,00 | 3 500 000,00  | 2 200 000,00  | 3 933 000,00  |              |              |              |      |      |      |      |      |      | 9 633 000,00  |
|         | zmiana  |   |      |      | 0,00          | -             |               |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      | 0,00          |
|         | 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-educacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności kulturalno-educacyjne gminy Suchy Las   | Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny-80101 par. 6050 | 2016 | 2018 | 22 930 750,00 | 2 650 750,00  | 16 700 000,00 | 200 000,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 550 750,00 |
|         | zmiana  |   |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |      |      |      |      | 0,00          |
|         | po zmianie  |   |      |      | 22 930 750,00 | 2 650 750,00  | 16 700 000,00 | 200 000,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 550 750,00 |
|         | Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Gołęczewie  | BI/WPF/2016/0001  | 2016 | 2018 | 8 700 000,00  | 120 000,00    | 8 500 000,00  |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      | 8 620 000,00  |
|         | zmiana  |   |      |      | 0,00          |               | -             |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      | 0,00          |
|         | po zmianie  |   |      |      | 8 700 000,00  | 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          |               |               |              |              |              |      |      |      |      |      |      | 0,00          |
|         | po zmianie  |   |      |      | 5 100 000,00  | 30 750,00     | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030 750,00  |
|         | Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej   |   | 2019 | 2022 | 3 200 000,00  |               |               | 200 000,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |      |      |      |      |      |      | 3 200 000,00  |
|         | zmiana  |   |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |      |      |      |      | 0,00          |
|         | po zmianie  |   |      |      | 3 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 200 000,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |      |      |      |      |      |      | 3 200 000,00  |
| 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 | 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<br>Cel: zwiększenie dostępności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las  | Urząd Gminy ref.<br>Budowlano inwestycyjny<br>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<br>CEL: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Suchy Las  | Urząd Gminy ref.<br>Budowlano inwestycyjny<br>75495  | 2017 | 2017 | 365 000,00   | 365 000,00 | 0,00         |              |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      | 365 000,00   |
|         | Budowa Systemu monitoringu Gminnego  | BI/WPF/2017/0004<br>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 |