

**Uchwała nr X/128/19
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29 sierpnia 2019**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na
lata 2019-2031.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale III/28/18 Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2019-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do zmian planu przedsięwzięć majątkowych na dzień 29.08.2019

IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	realizację zadania zawieszono w roku 2019 (umniejszenie wydatków o kwotę 530 000 zł), ze względu na brak ostatecznych ustaleń co do przebiegu kanału deszczowego, odwadniającego osiedle Natura, ponadto zabezpieczone środki są niewystarczające na realizację - szacunkowy koszt 3,5 mln zł, (w roku 2019- kwota 30 000 zł)przesunięcie wykonania na lata 2020 (kwota 1,5 mln) -2021 (kwota 1 870 000 zł)
IBI-WPF-****-0003	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w SuchymLesie -główne ciągi komunikacyjne	ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia dla kolejnego etapu IV kw. 2019, realizacja i finansowanie 2020, możliwość zwolnienia środków w roku 2019, nakłady w roku 2020 umniejszono o 1,0 mln zł do kwoty 3,0 mln zł, a w roku 2021 zwiększono o kwotę 3,0 mln zł)
IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	zwiększenie nakładów w roku 2019 o kwotę 30 000 zł -połączenie z zadaniem IBI-000-2019-0014, realizowane projektowo w ramach jednego zamówienia
IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	Wykonawca przedłożył ostatnie wyceny związane z robotami dodatkowymi, możliwość zmniejszenia kwoty przeznaczonej na realizację I etapu - ul. Kochanowskiego o kwotę 1,0mln
IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	zakończono realizację etapu I i II, realizacja etapu III - ul. Żukowa, Graniczna - konieczność zwiększenia środków, postępowanie przetargowe 2019/2020 realizacja 2020 /2021- koszt ok. 1,3mln etap IV - ul. Pagórkowa i Spacerowa - budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną - szacunkowy koszt 1,5 mln zł - konieczność przeznaczenia dodatkowych środków, środki w wysokości 2,8 mln zaplanowano w orku 2021.
IBI-WPF-2019-0001	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową	postępowanie przetargowe IV kw. 2019, realizacja i płatności 2020 - w roku 2019 umniejszono o kwotę 1,5 mln a w roku 2020 zwiększono o kwotę 1,8 mln zł (do kwoty 2,5 mln zł).
IBI-WPF-2019-0006	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	w 2019 roku, IV kw. przeprowadzenie procedury przetargowej, realizacja 2020, z finansowaniem na lata 2020-2021 - zmiana numeru zadania w związku z wpisaniem do WPF

IRW-WPF-2019-0003	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Gminie Suchy Las	Gmina zamierza powierzyć Spółce GCI realizację rozbudowy sieci światłowodowej w formie dokapitalizowania w okresie 5 lat 2019-2024 (łącznie kwota 3,5 mln zł)- szczegółowy zakres przedstawiony został w wyciągu z opracowania pn. " Model finansowania inwestycji" przedstawionego przez Zarząd Spółki GCI Właścicielowi - Wójtowi Gminy, stanowiącym załącznik do niniejszego uzasadnienia
-------------------	---	--

Uzasadnienie do zmian planu w przedsięwzięciach bieżących na lata 2019-2031

1. Kolokacja urządzeń serwerowych - zwiększenie nakładów w latach 2019-2022 o łączną kwotę 240 tys. tj. 60 tys. rocznie - kolokacja urządzeń dla jednostek gminnych m.in. OPS,
2. Utrzymanie monitoringu gminnego - w latach 2020-2023 zwiększenie o łączną kwotę 400 tys., zł tj. 100 tys. rocznie. Planowana jest realizacja rozbudowy monitoringu od roku 2019 w formule wybuduj i utrzymuj.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	173 407 563,84	156 352 148,00	158 395 746,00	163 493 516,00	168 294 136,00	173 117 024,00	178 078 126,00	183 055 811,00	188 043 532,00	193 167 154,00	198 294 148,00	203 557 222,00	208 816 428,00
1.1		Dochody bieżące	152 961 591,65	153 352 148,00	158 395 746,00	163 493 516,00	168 294 136,00	173 117 024,00	178 078 126,00	183 055 811,00	188 043 532,00	193 167 154,00	198 294 148,00	203 557 222,00	208 816 428,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 220 712,00	48 807 056,00	50 412 271,00	52 034 727,00	53 562 610,00	55 097 580,00	56 676 539,00	58 260 776,00	59 848 207,00	61 478 891,00	63 110 648,00	64 785 715,00	66 459 551,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 100 783,00	3 202 765,00	3 305 842,00	3 402 911,00	3 500 430,00	3 600 744,00	3 701 393,00	3 802 245,00	3 905 845,00	4 009 513,00	4 115 932,00	4 222 273,00
1.1.3		podatki i opłaty	61 109 159,18	62 211 314,00	64 257 382,00	66 325 426,00	68 272 923,00	70 229 454,00	72 242 055,00	74 261 383,00	76 284 783,00	78 363 314,00	80 443 213,00	82 578 317,00	84 711 852,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	37 748 509,45	38 937 563,00	40 218 181,00	41 512 553,00	42 731 476,00	43 956 053,00	45 215 724,00	46 479 605,00	47 746 035,00	49 046 971,00	50 348 763,00	51 685 107,00	53 020 469,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	19 540 879,00	20 364 389,00	21 034 153,00	21 711 111,00	22 348 609,00	22 989 064,00	23 647 873,00	24 308 884,00	24 971 228,00	25 651 619,00	26 332 458,00	27 031 368,00	27 729 764,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 758 192,92	14 730 405,00	15 214 873,00	15 704 545,00	16 165 674,00	16 628 942,00	17 105 486,00	17 583 623,00	18 062 724,00	18 554 879,00	19 047 358,00	19 552 908,00	20 058 087,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	20 445 972,19	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	3 062 380,72	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 328 952,78	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	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	220 954 693,67	160 015 744,28	154 291 337,28	152 959 071,14	157 838 068,05	162 574 216,00	167 539 628,00	173 555 811,00	178 543 532,00	183 667 154,00	191 494 148,00	196 707 222,00	203 466 428,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	129 505 032,34	127 671 162,00	131 153 759,00	134 467 291,00	137 667 090,00	140 910 594,00	144 268 356,00	147 710 923,00	151 143 056,00	154 634 484,00	158 385 759,00	162 294 133,00	166 337 749,00
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:	2 112 250,00	3 094 234,00	3 027 759,00	2 730 220,00	2 378 025,00	2 015 061,00	1 670 215,00	1 355 000,00	975 000,00	555 000,00	340 000,00	180 000,00	100 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 000 000,00	3 094 234,00	3 027 759,00	2 730 220,00	2 378 025,00	2 015 061,00	1 670 215,00	1 355 000,00	975 000,00	555 000,00	340 000,00	180 000,00	100 000,00
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	91 449 661,33	32 344 582,28	23 137 578,28	18 491 780,14	20 170 978,05	21 663 622,00	23 271 272,00	25 844 888,00	27 400 476,00	29 032 670,00	33 108 389,00	34 413 089,00	37 128 679,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-47 547 129,83	-3 663 596,28	4 104 408,72	10 534 444,86	10 456 067,95	10 542 808,00	10 538 498,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	6 800 000,00	6 850 000,00	5 350 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	53 223 025,10	13 500 000,00	4 000 000,00	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	29 935 133,46	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	29 935 133,46	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	23 270 464,33	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 611 996,37	3 663 596,28	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	17 427,31	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	5 675 895,27	9 836 403,72	8 104 408,72	10 534 444,86	10 456 067,95	10 542 808,00	10 538 498,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	6 800 000,00	6 850 000,00	5 350 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 658 467,96	9 836 403,72	8 104 408,72	10 534 444,86	10 456 067,95	10 542 808,00	10 538 498,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	6 800 000,00	6 850 000,00	5 350 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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
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	17 427,31	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	96 478 007,25	99 119 811,53	93 993 610,81	82 237 373,95	70 581 306,00	59 038 498,00	47 500 000,00	38 000 000,00	28 500 000,00	19 000 000,00	12 200 000,00	5 350 000,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
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	23 456 559,31	25 680 986,00	27 241 987,00	29 026 225,00	30 627 046,00	32 206 430,00	33 809 770,00	35 344 888,00	36 900 476,00	38 532 670,00	39 908 389,00	41 263 089,00	42 478 679,00
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	53 391 692,77	25 680 986,00	27 241 987,00	29 026 225,00	30 627 046,00	32 206 430,00	33 809 770,00	35 344 888,00	36 900 476,00	38 532 670,00	39 908 389,00	41 263 089,00	42 478 679,00
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.	0,04	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03
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.	0,04	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03
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	0,04	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03
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)	0,15	0,18	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
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)	0,20	0,19	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20
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	0,20	0,19	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20
9.7	[9.6] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	1 582,00	1 044,00	1 026,00	883,00	1 013,00	1 047,00	1 132,00	1 267,00	1 340,00	1 410,00	1 603,00	1 645,00	1 751,00
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	1 708,00	1 170,00	1 152,00	883,00	1 013,00	1 047,00	1 132,00	1 267,00	1 340,00	1 410,00	1 603,00	1 645,00	1 751,00
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 104 408,72	10 534 444,86	10 456 067,95	10 542 808,00	10 538 498,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	6 800 000,00	6 850 000,00	5 350 000,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 104 408,72	10 534 444,86	10 456 067,95	10 542 808,00	10 538 498,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	6 800 000,00	6 850 000,00	5 350 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 908 855,26	35 241 371,00	36 245 362,00	37 266 892,00	38 271 710,00	39 291 938,00	40 339 363,00	41 402 396,00	42 480 804,00	43 587 302,00	44 709 315,00	45 860 211,00	47 026 734,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 715 885,80	13 646 644,00	14 035 423,00	14 430 994,00	14 820 093,00	15 215 160,00	15 620 758,00	16 032 400,00	16 449 996,00	16 878 469,00	17 312 950,00	17 758 616,00	18 210 333,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	92 299 271,64	41 101 620,06	26 654 495,88	9 817 000,00	5 017 000,00	4 342 000,00	4 297 000,00	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	11 018 760,00	9 844 774,88	4 947 495,88	3 707 000,00	3 567 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	81 280 511,64	31 256 845,18	21 707 000,00	6 110 000,00	1 450 000,00	1 095 000,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	77 792 749,70	31 056 845,18	21 707 000,00	6 110 000,00	1 450 000,00	1 095 000,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	11 574 911,63	1 287 737,10	1 430 578,28	12 381 780,14	18 720 978,05	20 568 622,00	22 221 272,00	25 819 888,00	27 400 476,00	29 032 670,00	33 108 389,00	34 413 089,00	37 128 679,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	680 000,00	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	1 280 842,11	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	1 113 178,11	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	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
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 328 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 328 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 498 097,27	113 774,88	40 495,88	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	1 278 168,68	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	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
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 089 976,64	2 037 845,18	315 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 958 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	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
12.5		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	12 351 514,67	2 151 620,06	355 495,88	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	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

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
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
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 długi 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	5 658 467,96	9 836 403,72	8 033 944,39	7 934 444,86	7 856 067,95	8 042 808,00	8 038 498,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 300 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	6 465 376,00	5 443 584,00	4 421 792,00	3 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 590 103,66	1 021 792,00	1 021 792,00	1 221 792,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 590 103,66	1 021 792,00	1 021 792,00	1 221 792,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 X/128/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.08.2019. r. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				305 065 896,45	92 299 271,64	41 101 620,06	26 654 495,88	9 817 000,00	5 017 000,00	4 342 000,00	4 297 000,00	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	186 917 256,70
1.a	- wydatki bieżące				61 633 115,66	11 018 760,00	9 844 774,88	4 947 495,88	3 707 000,00	3 567 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	45 976 534,88
1.b	- wydatki majątkowe				243 432 780,79	81 280 511,64	31 256 845,18	21 707 000,00	6 110 000,00	1 450 000,00	1 095 000,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 940 721,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 369 682,45	25 207 736,64	2 151 620,06	355 495,88	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 528 586,70
1.1.1	- wydatki bieżące				1 272 115,66	1 117 760,00	113 774,88	40 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 534,88
1.1.1.1	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie" - Dz. 2.1- Wysoka jakość oświaty	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	1 227 115,66	1 117 760,00	68 774,88	40 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 534,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 097 566,79	24 089 976,64	2 037 845,18	315 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 297 051,82
1.1.2.1	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2020	10 308 758,70	6 858 758,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 758,70
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2019	782 573,00	782 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 573,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołęczewie -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2019	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.1.2.4	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2026	1 169 500,00	0,00	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	0,00	0,00	1 169 500,00
1.1.2.5	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2019	3 435 863,00	3 435 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 113,00
1.1.2.6	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2019	10 999 999,00	10 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 999,00
1.1.2.7	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2019	849 764,97	715 770,00	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
1.1.2.8	Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie -	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	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
1.1.2.9	realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin;Rokietnica, Puszczkowo, Suchy Las" - dofinansowany UE -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	1 791 108,12	537 762,94	1 253 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 108,12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- 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
1.2.2	- 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				273 696 214,00	67 091 535,00	38 950 000,00	26 299 000,00	9 667 000,00	4 767 000,00	4 247 000,00	4 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	159 388 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 361 000,00	9 901 000,00	9 731 000,00	4 907 000,00	3 707 000,00	3 567 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	44 745 000,00
1.3.1.1	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2019	3 448 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.2	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy - zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2021	810 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.3	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	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	0,00	0,00	19 327 000,00
1.3.1.4	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organizacji w celu efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	7 000 000,00	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
1.3.1.5	dostawa usług telekomunikacyjnych-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	420 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.6	Opłaty pocztowe-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	1 540 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.1.7	Kolokacja urządzeń serwerowych -zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2022	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.8	Dostawa wody dla pracowników i uczniów -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.9	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.10	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/128/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.08.2019. r. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2031

1.3.1.11	dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica), -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	630 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.12	Gospodarka odpadami-zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	9 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.1.13	Ochrona mienia komunalnego -zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2023	1 100 000,00	220 000,00	220 000,00	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
1.3.1.15	Przeeglady i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	1 050 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	420 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.17	Wywóz odpadów komunalnych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	70 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.18	Obsługa prawna-sprawne funkcjonowanie jst -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	420 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.19	Gminny Program Karta Dużej Rodziny -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	126 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.1.20	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	32 000,00	8 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.21	Utrzymanie monitoringu gminnego - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2023	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				213 335 214,00	57 190 535,00	29 219 000,00	21 392 000,00	5 960 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 643 670,00
1.3.2.1	Aport pieniężny dla ZGK sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na dz. nr 1139 obręb Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej. -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	1 150 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.2	Biedrusko - Budowa parkingu przy szkole	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2019	95 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2022	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
1.3.2.4	Budowa drogi węzeł Złotkowo	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2022	5 190 000,00	190 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg na działkach 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 -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne -	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2021	17 683 004,00	400 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2020	2 769 554,00	1 309 554,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 554,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Lesnej - kanalizacja sanitarna -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00
1.3.2.9	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 -	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2019	53 311 950,00	26 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 807 000,00
1.3.2.10	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo ulice Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa i Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywizacji gospod. - Budowa i modernizacja dróg	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	40 892 614,00	1 605 117,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605 117,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Gołęczewie	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2019	6 420 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.12	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 800 000,00	0,00	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	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, ul. Graniczna, ul. Prosta, ul. Miła, ul. Działkowa, ul. Żukowa, Cicha	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	14 650 982,00	5 100 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.14	Budowa ulic w Złotnikach III- Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	19 313 182,00	10 600 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00
1.3.2.15	Suchy LaS - przebudowa skrzyżowania Obomickiej z ul. Miodzieżową -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	2 619 999,00	119 999,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 999,00
1.3.2.16	Suchy Las - budowa oświetlenia na Osiedlu Na Wzgórzu - ul Forteczna, Stroma, na Wzgórzu, Widokowa, Tarasowa, Na Stoku -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2019	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchoj, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2022	7 165 000,00	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	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.18	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2020	10 293 320,00	0,00	3 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 000,00
1.3.2.19	Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Waleckiej	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2019	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2019	5 565 744,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.21	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul.	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2019	528 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	3 861 000,00	861 000,00	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	2 861 000,00
1.3.2.23	Chludowo - przebudowa i modernizacja ul. Gołęczewskiej -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	5 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.27	Budowa systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2023	1 200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.28	Wymiana urządzeń serwerowych -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.29	Suchy Las-przebudowa pasa drogowego ul. Szkólkarskiej-przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie" -	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 125 865,00	467 865,00	326 000,00	172 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00
1.3.2.31	Suchy Las- budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą -	SUCHY LAS	2019	2021	2 850 000,00	350 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Gminie Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2024	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