

Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2017 – 2029.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2017 – 2029 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.


WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Uchwała nr 16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suchy Las na lata 2017 – 2029

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las obejmującą:

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

§ 2.

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

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć

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

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XIV/164/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016-2029 ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

WÓJT
GMINY SUCHY LAS
wsi wielkopolskiej

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9 630 233,32	9 630 233,32	1 917 554,90	2 943 212,68	5 487 037,68	9 462 357,72	7 307 612,72	5 366 350,86	5 755 000,00	5 692 500,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	235 944,47	235 944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 170 366,96	1 170 366,96	235 944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 170 366,96	1 170 366,96	235 944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	262 220,51	262 220,51	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



mgr Grzegorz Wojtera

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2016 oraz plan 2016 (na dzień 30.09.2016.), zgromadzone informacje dotyczące gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy.

1. Założenia przyjęte przy opracowywaniu WPF Gminy Suchy Las
Oparto się na założeniach makroekonomicznych w WFPF, ale skoncentrowano się na specyfice Gminy Suchy Las i działalności gminnych jednostek organizacyjnych

DOCHODY BUDŻETOWE

Szczegółowe objaśnienia do dochodów na rok 2017 znajdują się w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2016.

Przy planowaniu dochodów na lata 2017-2029 wzięto pod uwagę wzrost opodatkowania podatkiem od nieruchomości – kończy się bowiem czas zwolnień podatkowych dla kilku przedsiębiorców, budują się nowe obiekty z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, budują się nowe osiedla mieszkaniowe. Biorą pod uwagę analizę trendu w latach ubiegłych wzrost dochodów podatkowych kształtował się na poziomie 10% - przyjęto wzrost na poziomie 5-7%. Na rok 2017 planowany jest wzrost stawki opłaty śmieciowej – ale będzie to skok w dochodach jednorazowy, a więc w kolejnych latach zaplanowano % niższy wzrost dochodów podatkowych. Gmina dane posiada na podstawie istniejących i planowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zakładany wzrost liczby mieszkańców zaprocentuje wyższymi wpływami z podatku PIT w latach następnych – w roku 2017 wzrost wynosi 11,8% i w latach następnych zaplanowano 9% wzrost.

Sporządzono prognozę dochodów dla każdej z grup dochodów wynikającą z rzeczywistego wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz zamierzenia Gminy związane z pozyskiwaniem dodatkowych dochodów niepodatkowych. Zaplanowano wyższe wpływy z subwencji oświatowej biorąc pod uwagę dane z diagnozy oświatowej dla trzech miejscowości – Złotniki, Biedrusko, Gołęczewo oraz z analizy demograficznej dla Suchego Lasu.

Planowany jest zwrot podatku VAT (od inwestycji związanych ze sprzedażą opodatkowaną – kanalizacja, wodociągi, działalność bieżąca rozliczana strukturą dla wszystkich jednostek budżetowych). Dla środków transportowych przyjęto wzrost liczby pojazdów przy niezmienionych najniższych obowiązujących stawkach podatkowych (oświadczenia Rady Gminy Suchy Las z 2006 roku). Zmniejszono dochody z wpływów z opłat za środowisko z uwagi to, iż instalacją do odbioru odpadów od stycznia 2017 ma być poznańska spalarnia. Z uwagi na konsolidację rozliczeń VAT z jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym oraz nowe przepisy w zakresie przewspółczynnika Vat oszacowano na podstawie rozliczeń roku 2016 niższe wpływy dla budżetu. Również zapowiadane przez polityków zmiany w podatkach – podwyższenie kwoty wolnej od podatku, ulgi prorodzinne itp. są trudne do oszacowania i nie jest znany ostateczny termin ich wprowadzenia.

WYDATKI BUDŻETOWE – Szczegółowe objaśnienia do wydatków na rok 2017 znajdują się w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2017.

Przyjęto następujące ogólne założenia przy projektowaniu prognozy przez jednostki organizacyjne:

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

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

1. budowa obiektu przedszkolnego dla 175 dzieci w Biedrusku
2. budowa szkoły w Gołęczewie
3. budowa obiektu przedszkolno – szkolnego w Złotnikach
4. budowa infrastruktury w Gołęczewie i Zielątkowie – przy finansowym udziale AQUANET S.A.

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

Wzrost wydatków bieżących od roku 2018 wynika z następujących uwarunkowań:

- funkcjonowanie nowej szkoły w Biedrusku – wyposażenie, dodatkowe oddziały – zatrudnienie nauczycieli
- funkcjonowanie nowej szkoły w Gołęczewie – jak wyżej
- funkcjonowanie nowego obiektu w Złotnikach – jak wyżej
- utrzymanie rozbudowywanej sieci dróg,

- utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, drogowej, sportowej, parków i plac zabaw

W wydatkach inwestycyjnych wprowadzono zmiany wg poniższej tabeli

Objaśnienia do zmian w zadaniach inwestycyjnych w WPF

zadanie	Treść	Plan 2017	2018	2019	Zakres rzeczowy	Termin realizacji
	GOLĘCZEWO I ZIELĄTKOWO					
	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	6274950 (było 4 500 000)	10 530 000	7 005 000	planowane koszty do poniesienia przez Gminę, (wydatki Gminy zostały umniejszone o kwotę 18 mln zł netto na budowe ks do zapłaty przez Aquanet)	2016-2019
	ZŁOTNIKI					
BI/WPF/2014/001	Budowa ulic w Złotnikach I - Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana				przesunięcie pozostałych środków z roku 2016 na 2017 w kwocie 1 077 000zł - zostało wstrzymane (przeznaczeniem na realizację ul. Wrzosowej i Tulipanowej) trwa bowiem procedura nabycia prawa dysponowania gruntami, następnie należy ponieść koszty nabycia lub odszkodowań brak wyceny	
BI/WPF/2015/002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	2 700 000			przesunięto środki z lat 2018/2019 (2 mln i 2, 5 mln) na lata 2020-2021 na realizację kan. sanit. Środki w PI Aquanet na lata 2020-2021	
	SUCHY LAS					
BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne		1 500 000	1 700 000	kwota 3 700 000 zł z roku 2018 - na lata 2018-2019 budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, dróg, kanałów technologicznych,	I etap zakończone 2016
BI/WPF/2016/003	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od Młodzieżowej do ul. Borówkowej z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	500 000	1 000 000	1 500 000	wydłużono finansowanie do roku 2019	2016-2017 projekt 2017-2018 roboty budowlane

BI/WPF/00010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej oraz rejon ulic: Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchoj, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	3 000 000	3 000 000		środki w PI Aquanet w wysokości 7 500 tys. na kan. sanit. na lata 2017-2019	
	I etap: ul. Lisia, Sprzeczna, Zgodna, Wierzbowa					2016-2017 roboty budowlane
	II etap: pozostałe ulice, opracowanie dokumentacji projektowej					2016-2017
BI/WPF/2009/6	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej				kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz drogi	
	budowa uzbrojenia w ulicach Cedrowej, Oliwkowej, Rzepakowej		1 000 000		środki w PI Aquanet w wysokości 765 tys. na kan. sanit. na lata 2017-2019 Gmina - środki na budowę dróg i kan. deszczowej	2016-2017 prace projektowe 2018 roboty budowlane
BI/WPF/2016/O G/0004	Osiedle Grzybowe- budowa chodnika w ul. Jaskółczej	200 000			była kwota 1,0 mln zł szacowany koszt budowy ok. 150 tys.	
BI/WPF/2016/S L/0007	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	1 000 000	1 750 000			
BI/WPF/2015/0 004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	530 000			realizacja 2017	
BI/WPF/2015/0 007	Rozwój infrastruktury i rewitalizacja stacji kolejowych na terenie gminy Suchy Las (trasa Poznań - Piła)	3 000 000	3 150 000		po otwarciu ofert przetargowych należało w roku 2018 zwiększyć nakłady o kwotę 1 150 000 zł.	

PROGNOZA ZADŁUŻENIA – wg tab. Nr 1

WOJTA
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
	Wydatki na przedsięwzięcia- 1 ogółem (1.1+1.2+1.3)	183 932 433,00	38 286 950,00	42 987 000,00	21 545 000,00	7 527 000,00	9 007 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	137 408 950,00
1.a	wydatki bieżące	34 903 000,00	3 037 000,00	3 187 000,00	3 187 000,00	1 877 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	27 101 000,00
1.b	wydatki majątkowe	149 029 433,00	35 249 950,00	39 800 000,00	18 358 000,00	5 650 000,00	7 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 307 950,00

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtara

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF na lata 2017-2029 - stan na dzień 01.01.2017

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	od	do	łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań ¹	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					183 932 433,00	21 345 076,00	38 286 950,00	42 987 000,00	21 545 000,00	7 527 000,00	9 007 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	137 408 950,00
1a	- wydatki bieżące					34 903 000,00	3 087 000,00	3 037 000,00	3 187 000,00	3 187 000,00	1 877 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	27 101 000,00
1b	- wydatki majątkowe					149 029 433,00	18 258 076,00	35 249 950,00	39 800 000,00	18 358 000,00	5 650 000,00	7 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 307 950,00
1.1	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI	2015	2018		14 550 000,00	500 000,00	7 550 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					14 550 000,00	500 000,00	7 550 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00
1.1.2.1	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2018		3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00												3 000 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego	BI/WPF/2017/0001 - 801.80101.6057/6059	2017	2017		2 550 000,00		2 550 000,00													2 550 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Gołęczewo, Chłudowo)	BI/WPF/2015/0007 600.60016.6057/6059	2015	2018		6 750 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00												6 150 000,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap	BI/WPF/2017/0003 926.92601.6057/6059	2017	2018		2 250 000,00		500 000,00	1 750 000,00												2 250 000,00
1.1.1	- 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	0,00
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)		2011	2029		169 382 433,00	20 845 076,00	30 736 950,00	36 587 000,00	21 545 000,00	7 527 000,00	9 007 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	123 458 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące					34 903 000,00	3 087 000,00	3 037 000,00	3 187 000,00	3 187 000,00	1 877 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	27 101 000,00
1.3.1.1	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej. Cel: ustalenie 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	210 000,00	160 000,00	310 000,00	310 000,00											780 000,00
1.3.1.2	Nazwa : Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy Cel: zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym Opis : Organizacja Dni Gminy Suchy Las	Urząd Gminy - ref. PG RF/WPF/2016/0004	2016	2020		600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00											480 000,00
1.3.1.4	Program: Współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności 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	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	1 757 000,00	22 841 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe (po zmianie)					134 479 433,00	17 758 076,00	27 699 950,00	33 400 000,00	18 358 000,00	5 650 000,00	7 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 357 950,00
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	2021		62 831 483,00	10 533 076,00	9 060 000,00	8 900 000,00	5 200 000,00	3 650 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 060 000,00
5	Budowa ulic w Złotnikach III-Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	BI/WPF/2015/0002	2015	2021		7 416 960,00	199 040,00			2 700 000,00	4 500 000,00										7 200 000,00
7	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, ul.Graniczna, ul. Prosta, ul.Miła, ul. Działkowa, ul. Zukowa,Cicha	BI/WPF/2015/0003	2015	2019		5 730 824,00	419 310,00	2 500 000	2 500 000,00	0,00											5 000 000,00
	Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	BI/WPF/2016/0003	2016	2019		1 750 000,00	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00											2 500 000,00

	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	BI/WPF/0003	2011	2018	12 526 026,00	5 526 026,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00											4 700 000,00
	Budowa dróg na dz. 209/3 i 209/4 o symbolach w planie 3 KD-D, 1 KD-D (dotyczy rejonu pomiędzy ul. Forteczną i Nektarową) budowa dróg z pełną infrastrukturą	BI	2020		200 000,00				200 000,00											200 000,00
	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Srebrna, Platynowa, Irydiowa, Miedziana, rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenó wertykalizacji gospodarczej	BI/WPF/2009/66	2009	2018	21 583 303,00	2 080 000,00		1 000 000,00												1 000 000,00
	Projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego	BI/WPF/2015/0001	2017	2018	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00												1 000 000,00
	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcową i Gajową	BI/WPF/2015/0006	2015	2018	5 103 700,00	733 700,00	2 300 000,00	2 000 000,00												4 300 000,00
	Suchy Las - Budowa ulicy Jezynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz z pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jezynowa	BI/WPF/2016/0002	2016	2017	1 250 000,00	-	1 250 000,00													1 250 000,00
	Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskółczej - I etap projekt, wykonawstwo 2017	BI/WPF/2016/OG/0004	2016	2017	220 000,00	20 000,00	200 000,00	-												200 000,00
	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	BI/WPF/2016/SL/0015	2016	2017	1 000 000,00	120 000,00	880 000,00													880 000,00
	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	BI/WPF/2016/SL/0007	2016	2017	2 750 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00													1 750 000,00
	Suchy Las - budowa ul. Łozowej wraz z infrastrukturą	BI/2015/0009	2015	2018	435 670,00	-	-	400 000,00												400 000,00
	Budowa infrastruktury os. Kmieni Sziechetnych w Biedrusku (w roku 2015 I etap projekt ulice Rubinowa, Agatowa, Ametystowa - zad. BI/2015/0065)	BI/2015/0065	2015	2021	1 550 000,00	50 000,00			750 000,00	750 000,00										1 500 000,00
	Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukulczej	BI/2016/OG/0019	2016	2017	115 000,00	35 000,00	80 000,00													80 000,00
	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	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00													100 000,00
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	40 192 950,00	5 920 000,00	9 804 950,00	13 530 000,00	10 938 000,00	0,00										34 272 950,00
	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej oraz rejon ulicy Mokrej, Wodnej, Deszczpowej, Suche, Polnej, Chmielnej, zakole, Strumykowej	BI/WPF/00010	2015	2019	10 583 000,00	650 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 933 000,00											9 933 000,00
	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	29 009 950,00	5 200 000,00	6 274 950,00	10 530 000,00	7 005 000,00											23 809 950,00
	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Lesnej - kanalizacja sanitarna	BI/WPF/2015/0004	2015	2017	600 000,00	70 000,00	530 000,00													530 000,00
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	16 880 000,00	380 000,00	7 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
	Budowa szkoły w Gołęczewie	BI/WPF/2016/0001	2016	2018	6 080 000,00	80 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00												6 000 000,00
	Biedrusko - Budowa obiektu przedszkolnego	BI/WPF/2016/B/0005	2016	2018	5 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00												5 500 000,00
	Złotniki - budowa obiektu przedszkolno-szkolnego	BI/WPF/2016/0016	2016	2018	5 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00												5 000 000,00
1.3.2.5	Program: Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny 92601	2015	2025	11 915 000,00	925 000,00	1 115 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865 000,00
	zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie (w roku 2015 I etap budowa zbiornika retencyjnego, w roku 2016 II etap zagospodarowanie terenu)	RK/WPF/2015/0001	2015	2016	875 000,00	135 000,00	365 000,00													365 000,00
	Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Waleckiej	BI/WPF/2016/SL/0008	2016	2017	300 000,00	50 000,00	250 000,00													250 000,00
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	BI/WPF/2016/0006	2016	2021	1 800 000	300 000,00			500 000,00	500 000,00	500 000,00									1 500 000,00

	Suchy Las -- budowa nowego oraz przeniesienie skate parku z ul. Rzemieśniczej	RK/WPF/2016/0001	2016	2018	40 000	40 000	0	250 000											250 000,00
	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	RON/WPF/2015/8	2016	2025	8 900 000	400 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				8 500 000,00
1.3.2.3	Program: Rozwój infrastruktury administracyjnej Cel: zwiększenie dostępności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlano inwestycyjny 75023	2017	2021	2 660 000,00	0,00	220 000,00	720 000,00	720 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
	"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
	Wdrożenie kompleksowego oprogramowania	OG/WPF/2017/0001 75023.6060	2017	2019	660 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00										660 000,00

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtara