

**ZARZĄDZENIE NR 202/2015  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 10 listopada 2015 r.

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2016 – 2036**

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

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2016 – 2036 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Murowanej Goślinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Dariusz Urbański

PROJEKT

**UCHWAŁA NR ...../...../2015  
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia ..... 2015 r.

BURMISTRZ  
  
Dariusz Urbański

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na  
lata 2016 – 2036**

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

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina obejmującą 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. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2015 – 2036 traci moc z dniem 31 grudnia 2015 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2015  
Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie  
z dnia ..... 2015 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                                           |                                                                                         |                                |               |               |                                                |                                                                    |            |                               | w tym: |       | ze sprzedaży <sup>x</sup><br>majątku | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                                    |                                                                                         |                                |               |               | Dochody <sup>x</sup><br>majątkowe <sup>x</sup> |                                                                    |            |                               |        |       |                                      |                                                                     |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | dochody z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:        |               |                                                | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące |            |                               |        |       |                                      |                                                                     |
|                  |                             |                              |                                                                                           |                                                                                         |                                | 1.1.1         | 1.1.2         |                                                |                                                                    | 1.1.3      | z podatku od<br>nieruchomości | 1.1.4  | 1.1.5 |                                      |                                                                     |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                                     | 1.1.2                                                                                   | 1.1.3                          | 1.1.3.1       | 1.1.4         | 1.1.5                                          | 1.2                                                                | 1.2.1      | 1.2.2                         |        |       |                                      |                                                                     |
| Formuła          | [1..1]+[1..2]               |                              |                                                                                           |                                                                                         |                                |               |               |                                                |                                                                    |            |                               |        |       |                                      |                                                                     |
| 2016             | 48 844 783,00               | 48 334 783,00                | 13 949 571,00                                                                             | 500 000,00                                                                              | 15 484 853,00                  | 12 422 821,00 | 11 015 660,00 | 5 585 798,00                                   | 510 000,00                                                         | 500 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2017             | 54 994 384,00               | 54 684 384,00                | 14 700 000,00                                                                             | 520 000,00                                                                              | 15 545 846,00                  | 12 515 790,00 | 11 901 105,00 | 5 718 523,00                                   | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2018             | 52 214 026,00               | 51 904 026,00                | 15 500 000,00                                                                             | 540 000,00                                                                              | 15 681 961,00                  | 12 608 811,00 | 11 980 757,00 | 5 959 723,00                                   | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2019             | 53 544 598,00               | 53 234 598,00                | 16 300 000,00                                                                             | 560 000,00                                                                              | 15 813 135,00                  | 12 701 884,00 | 12 426 041,00 | 6 293 523,00                                   | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2020             | 53 768 973,00               | 53 458 973,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2021             | 53 979 572,00               | 53 669 572,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2022             | 54 084 805,00               | 53 774 805,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2023             | 54 288 505,00               | 53 978 505,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2024             | 54 589 461,00               | 54 279 461,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2025             | 54 840 020,00               | 54 530 020,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2026             | 55 231 130,00               | 54 921 130,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2027             | 55 724 601,00               | 55 414 601,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2028             | 56 228 970,00               | 55 918 970,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2029             | 56 730 662,00               | 56 420 662,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2030             | 57 283 262,00               | 56 973 262,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2031             | 57 834 738,00               | 57 524 738,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2032             | 58 343 574,00               | 58 033 574,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2033             | 58 865 908,00               | 58 555 908,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2034             | 59 346 692,00               | 59 036 692,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2035             | 59 827 353,00               | 59 517 353,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |
| 2036             | 60 299 423,00               | 59 989 423,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                           | 310 000,00                                                         | 300 000,00 | 0,00                          |        |       |                                      |                                                                     |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |            |       |         |       |              |              |                                            |                                                                                                           |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |            |       |         |       |              |              |                                            |                                                                                                           |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 2.1        | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3        | 2.1.3.1      | w tym:                                     |                                                                                                           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |            |       |         |       |              |              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                |
| Lp               | 2                           |                              |            |       |         |       |              |              |                                            |                                                                                                           |                                |
| Formula          | [2.1] + [2.2]               |                              |            |       |         |       |              |              |                                            |                                                                                                           |                                |
| 2016             | 54 268 296,00               | 45 251 412,00                | 533 841,86 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 927 000,00   | 905 000,00   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 9 016 884,00                   |
| 2017             | 54 202 550,00               | 48 084 301,00                | 509 205,85 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 1 124 000,00 | 1 112 000,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 6 118 249,00                   |
| 2018             | 49 549 112,92               | 44 174 082,00                | 496 898,59 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 1 100 700,00 | 1 098 700,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 5 375 030,92                   |
| 2019             | 50 664 531,00               | 44 297 769,00                | 484 591,33 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 1 003 400,00 | 1 001 400,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 6 366 762,00                   |
| 2020             | 51 277 165,67               | 44 526 896,00                | 472 486,39 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 904 200,00   | 902 200,00   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 6 750 269,67                   |
| 2021             | 51 798 697,00               | 44 924 849,00                | 460 010,54 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 817 900,00   | 815 900,00   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 6 873 848,00                   |
| 2022             | 51 706 384,13               | 45 336 070,00                | 447 703,28 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 742 600,00   | 740 600,00   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 6 370 314,13                   |
| 2023             | 51 788 505,00               | 45 558 208,00                | 435 370,74 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 660 500,00   | 658 500,00   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 6 230 297,00                   |
| 2024             | 51 889 461,00               | 45 760 533,00                | 423 097,20 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 573 000,00   | 571 000,00   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 6 128 928,00                   |
| 2025             | 53 440 020,00               | 45 965 984,00                | 104 351,75 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 478 000,00   | 476 000,00   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 7 474 036,00                   |
| 2026             | 53 631 130,00               | 46 198 294,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 429 000,00   | 427 000,00   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 7 432 836,00                   |
| 2027             | 53 824 601,00               | 46 423 284,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 373 500,00   | 371 500,00   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 7 401 317,00                   |
| 2028             | 54 228 970,00               | 46 653 252,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 314 000,00   | 312 000,00   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 7 575 718,00                   |
| 2029             | 54 730 662,00               | 46 893 197,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 250 000,00   | 248 000,00   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 7 837 465,00                   |
| 2030             | 55 283 262,00               | 47 088 125,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 152 000,00   | 150 000,00   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 8 195 137,00                   |
| 2031             | 56 434 738,00               | 47 289 037,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 72 000,00    | 70 000,00    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 9 145 701,00                   |
| 2032             | 58 343 574,00               | 47 489 937,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 10 853 637,00                  |
| 2033             | 58 865 908,00               | 47 810 925,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 11 054 983,00                  |
| 2034             | 59 346 692,00               | 48 032 467,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 11 314 225,00                  |
| 2035             | 59 827 353,00               | 48 234 004,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 11 593 349,00                  |
| 2036             | 60 299 423,00               | 48 435 536,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 11 863 887,00                  |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody, <sup>x</sup><br>budżetu | z tego: |      |                                                 |       |                                                                                  |        |                                                 |                                                                                    | w tym: |                                                                        |                                                 |
|------------------|----|----------------------------|------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |    |                            |                                    | 4       | 4.1  | w tym:                                          |       | Wołne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |                                                 | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> |        |                                                                        |                                                 |
|                  |    |                            |                                    |         |      | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1.1 |                                                                                  | 4.2    | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                    |        | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|                  |    |                            |                                    |         |      |                                                 |       |                                                                                  |        |                                                 |                                                                                    |        |                                                                        |                                                 |
| Formuła          |    | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]   |         |      | 4.1                                             | 4.1.1 | 4.2                                                                              | 4.2.1  | 4.3                                             | 4.3.1                                                                              | 4.4    | 4.4.1                                                                  |                                                 |
| 2016             |    | -5 423 513,00              |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 7 176 743,00                                    | 5 423 513,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2017             |    | 791 834,00                 |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 1 400 000,00                                    | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2018             |    | 2 664 913,08               |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2019             |    | 2 880 067,00               |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2020             |    | 2 491 807,33               |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2021             |    | 2 180 875,00               |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2022             |    | 2 378 420,87               |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2023             |    | 2 500 000,00               |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2024             |    | 2 700 000,00               |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2025             |    | 1 400 000,00               |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2026             |    | 1 600 000,00               |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2027             |    | 1 900 000,00               |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2028             |    | 2 000 000,00               |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2029             |    | 2 000 000,00               |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2030             |    | 2 000 000,00               |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2031             |    | 1 400 000,00               |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2032             |    | 0,00                       |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2033             |    | 0,00                       |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2034             |    | 0,00                       |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2035             |    | 0,00                       |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |
| 2036             |    | 0,00                       |                                    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                   |                                                 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x<br>budżetu | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                               |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych x | w tym:                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                               |
|                  |                       |                                                                                                | z tego:                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                     | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu                                                               |
| Lp               | 5                     | 5.1                                                                                            | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. x<br>243 |
| Formula          | [5.1] + [5.2]         |                                                                                                | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                            | 5.1.1.2                                                                                                             | 5.1.1.3                                                                                                       |
| 2016             | 1 753 230,00          | 1 753 230,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2017             | 2 191 834,00          | 2 191 834,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2018             | 2 664 913,08          | 2 664 913,08                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2019             | 2 880 067,00          | 2 880 067,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2020             | 2 491 807,33          | 2 491 807,33                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2021             | 2 180 875,00          | 2 180 875,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2022             | 2 378 420,87          | 2 378 420,87                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2023             | 2 500 000,00          | 2 500 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2024             | 2 700 000,00          | 2 700 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2025             | 1 400 000,00          | 1 400 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2026             | 1 600 000,00          | 1 600 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2027             | 1 900 000,00          | 1 900 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2028             | 2 000 000,00          | 2 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2029             | 2 000 000,00          | 2 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2030             | 2 000 000,00          | 2 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2031             | 1 400 000,00          | 1 400 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2032             | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2033             | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2034             | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2035             | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |
| 2036             | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                          |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.-1] - [2.-1]                                                           | [1.-1] + [4.-1] - [4.-2] - [2.-1] - [2.-2]                                                                                             |
| 2016             | 30 887 917,28            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 083 371,00                                                              | 3 083 371,00                                                                                                                           |
| 2017             | 30 096 083,28            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 600 083,00                                                              | 6 600 083,00                                                                                                                           |
| 2018             | 27 431 170,20            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 729 944,00                                                              | 7 729 944,00                                                                                                                           |
| 2019             | 24 551 103,20            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 936 829,00                                                              | 8 936 829,00                                                                                                                           |
| 2020             | 22 059 295,87            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 932 077,00                                                              | 8 932 077,00                                                                                                                           |
| 2021             | 19 878 420,87            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 744 723,00                                                              | 8 744 723,00                                                                                                                           |
| 2022             | 17 500 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 438 735,00                                                              | 8 438 735,00                                                                                                                           |
| 2023             | 15 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 420 297,00                                                              | 8 420 297,00                                                                                                                           |
| 2024             | 12 300 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 518 928,00                                                              | 8 518 928,00                                                                                                                           |
| 2025             | 10 900 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 564 036,00                                                              | 8 564 036,00                                                                                                                           |
| 2026             | 9 300 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 722 836,00                                                              | 8 722 836,00                                                                                                                           |
| 2027             | 7 400 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 991 317,00                                                              | 8 991 317,00                                                                                                                           |
| 2028             | 5 400 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 265 718,00                                                              | 9 265 718,00                                                                                                                           |
| 2029             | 3 400 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 527 465,00                                                              | 9 527 465,00                                                                                                                           |
| 2030             | 1 400 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 885 137,00                                                              | 9 885 137,00                                                                                                                           |
| 2031             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 235 701,00                                                             | 10 235 701,00                                                                                                                          |
| 2032             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 543 637,00                                                             | 10 543 637,00                                                                                                                          |
| 2033             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 744 983,00                                                             | 10 744 983,00                                                                                                                          |
| 2034             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 004 225,00                                                             | 11 004 225,00                                                                                                                          |
| 2035             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 283 349,00                                                             | 11 283 349,00                                                                                                                          |
| 2036             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 553 887,00                                                             | 11 553 887,00                                                                                                                          |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00         | 15 059 550,00                                                         | 5 434 620,00                                                                                             | 11 370 305,77                                                                 | 5 184 541,77 | 6 185 764,00 | 5 876 864,00                                           | 2 698 120,00                                | 133 000,00                            |
| 2017             | 791 834,00                                                              | 791 834,00   | 15 744 925,00                                                         | 5 522 330,00                                                                                             | 10 830 585,55                                                                 | 8 771 395,55 | 2 059 190,00 | 2 059 190,00                                           | 4 059 059,00                                | 0,00                                  |
| 2018             | 2 664 913,08                                                            | 2 664 913,08 | 15 893 370,00                                                         | 5 622 600,00                                                                                             | 4 366 281,51                                                                  | 4 366 281,51 | 0,00         | 0,00                                                   | 5 375 030,92                                | 0,00                                  |
| 2019             | 2 880 067,00                                                            | 2 880 067,00 | 16 019 925,00                                                         | 5 746 350,00                                                                                             | 3 528 624,91                                                                  | 3 528 624,91 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 366 762,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 2 491 807,33                                                            | 2 491 807,33 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 4 208 320,29                                                                  | 4 208 320,29 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 750 269,67                                | 0,00                                  |
| 2021             | 2 180 875,00                                                            | 2 180 875,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 3 416 836,83                                                                  | 3 416 836,83 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 873 848,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 2 378 420,87                                                            | 2 378 420,87 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 4 249 510,67                                                                  | 4 249 510,67 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 370 314,13                                | 0,00                                  |
| 2023             | 2 500 000,00                                                            | 2 500 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 3 454 134,14                                                                  | 3 454 134,14 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 230 297,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 2 700 000,00                                                            | 2 700 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 3 554 184,83                                                                  | 3 554 184,83 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 128 928,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | 1 400 000,00                                                            | 1 400 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 413 704,16                                                                  | 2 413 704,16 | 0,00         | 0,00                                                   | 7 474 036,00                                | 0,00                                  |
| 2026             | 1 600 000,00                                                            | 1 600 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 3 152 394,08                                                                  | 3 152 394,08 | 0,00         | 0,00                                                   | 7 432 836,00                                | 0,00                                  |
| 2027             | 1 900 000,00                                                            | 1 900 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 317 702,79                                                                  | 2 317 702,79 | 0,00         | 0,00                                                   | 7 401 317,00                                | 0,00                                  |
| 2028             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 3 175 961,56                                                                  | 3 175 961,56 | 0,00         | 0,00                                                   | 7 575 718,00                                | 0,00                                  |
| 2029             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 326 339,74                                                                  | 2 326 339,74 | 0,00         | 0,00                                                   | 7 837 465,00                                | 0,00                                  |
| 2030             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 3 201 920,28                                                                  | 3 201 920,28 | 0,00         | 0,00                                                   | 8 195 137,00                                | 0,00                                  |
| 2031             | 1 400 000,00                                                            | 1 400 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 335 272,83                                                                  | 2 335 272,83 | 0,00         | 0,00                                                   | 9 145 701,00                                | 0,00                                  |
| 2032             | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 3 230 408,57                                                                  | 3 230 408,57 | 0,00         | 0,00                                                   | 10 853 637,00                               | 0,00                                  |
| 2033             | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 298 112,24                                                                  | 2 298 112,24 | 0,00         | 0,00                                                   | 11 054 983,00                               | 0,00                                  |
| 2034             | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 302 850,07                                                                  | 2 302 850,07 | 0,00         | 0,00                                                   | 11 314 225,00                               | 0,00                                  |
| 2035             | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 307 668,45                                                                  | 2 307 668,45 | 0,00         | 0,00                                                   | 11 593 349,00                               | 0,00                                  |
| 2036             | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 312 568,75                                                                  | 2 312 568,75 | 0,00         | 0,00                                                   | 11 863 887,00                               | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | w tym: |      | 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 | 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 | w tym: |      | 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 <sup>15)</sup> | w tym: |      | 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 | w tym: |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Formula          |                                                                                                                                     |        |        |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 2016             | 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 |
| 2017             | 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 |
| 2018             | 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 |
| 2019             | 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 |
| 2020             | 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 |
| 2021             | 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 |
| 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 |
| 2023             | 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 |
| 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 |
| 2025             | 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 |
| 2026             | 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 |
| 2027             | 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 |
| 2028             | 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 |
| 2029             | 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 |
| 2030             | 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 |
| 2031             | 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 |
| 2032             | 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 |
| 2033             | 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 |
| 2034             | 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 |
| 2035             | 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 |
| 2036             | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | Wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                          | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5 | 13.6 | 13.7                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |



\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ  
  
Dariusz Urbański

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 93 762 183,08               | 11 370 305,77 | 10 830 585,55 | 4 366 281,51 | 3 528 624,91 | 4 208 320,29 | 3 416 836,83 | 4 249 510,67 | 3 454 134,14 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 78 691 364,97               | 5 184 541,77  | 8 771 395,55  | 4 366 281,51 | 3 528 624,91 | 4 208 320,29 | 3 416 836,83 | 4 249 510,67 | 3 454 134,14 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 15 070 818,11               | 6 185 764,00  | 2 059 190,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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: |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 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         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                     |      | 93 762 183,08               | 11 370 305,77 | 10 830 585,55 | 4 366 281,51 | 3 528 624,91 | 4 208 320,29 | 3 416 836,83 | 4 249 510,67 | 3 454 134,14 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 78 691 364,97               | 5 184 541,77  | 8 771 395,55  | 4 366 281,51 | 3 528 624,91 | 4 208 320,29 | 3 416 836,83 | 4 249 510,67 | 3 454 134,14 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa gruntu w m. Przebędowo z przeznaczeniem na pętlę autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2015                | 2019 | 18 000,00                   | 3 600,00      | 3 600,00      | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom sołectwa terenu rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2014                | 2016 | 2 369,54                    | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2007                | 2017 | 1 773,02                    | 290,00        | 319,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2007                | 2017 | 863,59                      | 144,00        | 158,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2007                | 2020 | 6 270,06                    | 850,00        | 919,00        | 1 000,00     | 1 100,00     | 1 220,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6 | Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2015                | 2019 | 32 779,20                   | 9 319,80      | 6 319,80      | 6 319,80     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7 | Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2014                | 2016 | 54 000,00                   | 18 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8 | Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2013                | 2016 | 4 000,00                    | 2 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9 | Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2016                | 2019 | 24 000,00                   | 5 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 3 554 184,83 | 2 413 704,16 | 3 152 394,08 | 2 317 702,79 | 3 175 961,56 | 2 326 339,74 | 3 201 920,28 | 2 335 272,83 | 3 230 408,57 | 2 298 112,24 | 2 302 850,07 | 2 307 668,45 | 2 312 568,75 | 854 081,80       |
| 3 554 184,83 | 2 413 704,16 | 3 152 394,08 | 2 317 702,79 | 3 175 961,56 | 2 326 339,74 | 3 201 920,28 | 2 335 272,83 | 3 230 408,57 | 2 298 112,24 | 2 302 850,07 | 2 307 668,45 | 2 312 568,75 | 117 877,72       |
| 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         | 736 204,08       |
| 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3 554 184,83 | 2 413 704,16 | 3 152 394,08 | 2 317 702,79 | 3 175 961,56 | 2 326 339,74 | 3 201 920,28 | 2 335 272,83 | 3 230 408,57 | 2 298 112,24 | 2 302 850,07 | 2 307 668,45 | 2 312 568,75 | 854 081,80 |
| 3 554 184,83 | 2 413 704,16 | 3 152 394,08 | 2 317 702,79 | 3 175 961,56 | 2 326 339,74 | 3 201 920,28 | 2 335 272,83 | 3 230 408,57 | 2 298 112,24 | 2 302 850,07 | 2 307 668,45 | 2 312 568,75 | 117 877,72 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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      |
| 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 | 24 000,00 |

Burmistrz  
  
Dariusz Urbański

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.10 | Odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2010             | 2019 | 32,60                    | 3,26       | 3,26       | 3,26       | 3,26       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2007             | 2017 | 35,86                    | 3,26       | 3,26       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Odszkodowanie na rzecz osób fizycznych i zwrot nakładów poniesionych na działce gminnej - Cel: przejęcie części budynku znajdującego się na gruncie gminnym w celu umożliwienia przeprowadzenia inwestycji przebudowy rynku w Murowanej Goślinie (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4590)                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2015             | 2016 | 523 000,00               | 323 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbipięty w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana przeznaczenia terenów zlokalizowanych w rejonie ulicy Podbipięty z terenów techniczno-produkcyjnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2016 | 9 750,00                 | 4 875,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A, gmina Murowana Goślina - Cel: korekta obowiązującego mpzp, korekta układu komunikacyjnego i rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej, ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki i ochrona terenów rolniczych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2016 | 8 928,00                 | 5 776,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu - Cel: zapewnienie opieki medycznej nad pracownikami (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4280, dz. 754, rozdz. 75412, § 4280, dz. 754, rozdz. 75416, § 4280)                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 20 540,00                | 6 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/Poż i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 17 712,00                | 5 904,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Świadczenie usług dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 33 775,80                | 12 841,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2023 | 5 964 642,09             | 545 229,00 | 567 038,00 | 589 720,00 | 613 308,00 | 637 841,00 | 663 354,00 | 689 888,00 | 717 485,00 |
| 1.3.1.19 | Świadczenie usług połączeń telefonii stacjonarnej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 32 845,08                | 11 070,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących mobilnego dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2015             | 2017 | 1 225,00                 | 595,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2015             | 2017 | 19 547,52                | 11 070,00  | 3 690,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Świadczenie usług transmisji danych - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 12 177,00                | 4 428,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2015             | 2017 | 859 331,96               | 278 383,00 | 278 383,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2017 | 664 334,36               | 202 503,00 | 117 239,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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                |
| 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       | 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 664,20              |
| 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 664,20              |
| 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       | 363,64              |
| 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       | 177,60              |
| 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

Burmistrz  
  
Dariusz Urbański

**Dokument podpisany elektronicznie**

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.25 | Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2015             | 2016 | 61 000,00                | 11 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.26 | Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: zminimalizowanie ryzyka narażenia zdrowia i życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90004, § 4300)                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2016             | 2017 | 40 000,00                | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.27 | Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy oraz zimowe utrzymanie dróg - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy (dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2015             | 2016 | 640 000,00               | 420 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.28 | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900).                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2005             | 2036 | 1 818 098,43             | 40 900,00    | 48 914,02    | 49 745,56    | 50 591,24    | 51 451,29    | 52 325,96    | 53 215,50    | 54 120,16    |
| 1.3.1.29 | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900). | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2001             | 2036 | 12 782 504,75            | 1 042 018,25 | 850 136,15   | 835 029,97   | 785 206,41   | 648 886,11   | 639 340,87   | 630 014,35   | 620 712,98   |
| 1.3.1.30 | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2015             | 2036 | 32 055 385,00            | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 |
| 1.3.1.31 | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.900, rozdz. 90001, § 2900)                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2016             | 2036 | 15 507 871,39            | 154 840,00   | 5 341 273,06 | 550 470,33   | 537 716,00   | 537 716,00   | 535 716,00   | 535 716,00   | 535 716,00   |
| 1.3.1.32 | Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzdz. 90001, § 2900).                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2016             | 2036 | 6 924 958,72             | 227 592,00   | 0,00         | 797 292,59   | 0,00         | 805 105,89   | 0,00         | 814 576,82   | 0,00         |
| 1.3.1.33 | Zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2015             | 2016 | 370 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.34 | Zakup energii elektrycznej - świetlica w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2015             | 2016 | 1 200,00                 | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.35 | Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2015             | 2016 | 30 000,00                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.36 | Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2015             | 2016 | 12 000,00                | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.37 | Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)                                                                                                                                                    | Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie | 2015             | 2016 | 40 324,00                | 20 162,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.38 | Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)                                                                                                                                                    | Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego                        | 2015             | 2016 | 28 626,00                | 14 313,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.39 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                           | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego             | 2015             | 2016 | 10 786,00                | 5 393,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 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         | 40 000,00           |
| 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         | 0,00                |
| 55 040,21    | 55 975,89    | 56 927,48    | 57 895,25    | 58 879,47    | 59 880,42    | 60 898,38    | 61 933,66    | 62 986,53    | 64 057,30    | 65 146,27    | 66 253,76    | 67 380,08    | 0,00                |
| 611 522,30   | 295 912,27   | 194 748,81   | 197 991,54   | 201 289,40   | 204 643,32   | 208 054,25   | 211 523,17   | 215 051,07   | 218 638,94   | 222 287,80   | 225 998,69   | 229 772,67   | 0,00                |
| 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 1 526 100,00 | 0,00                |
| 535 716,00   | 535 716,00   | 535 716,00   | 535 716,00   | 535 716,00   | 535 716,00   | 535 716,00   | 535 716,00   | 535 716,00   | 489 316,00   | 489 316,00   | 489 316,00   | 489 316,00   | 0,00                |
| 825 806,32   | 0,00         | 838 901,79   | 0,00         | 853 976,69   | 0,00         | 871 151,65   | 0,00         | 890 554,97   | 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         | 0,00         | 0,00         | 35 000,00           |
| 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         | 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         | 5 000,00            |
| 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         | 900,00              |
| 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         | 3 012,62            |
| 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         | 2 138,25            |
| 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         | 805,93              |

**Dokument podpisany elektronicznie**

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018  | Limit 2019  | Limit 2020  | Limit 2021  | Limit 2022  | Limit 2023  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | od               | do   |                          |                     |                     |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.40 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                                     | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza | 2015             | 2016 | 28 626,00                | 14 313,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.41 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                                                  | Szkoła Podstawowa w Białężynie                  | 2015             | 2016 | 3 208,00                 | 1 604,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.42 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                                            | Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie            | 2015             | 2016 | 3 644,00                 | 1 822,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.43 | Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2015             | 2016 | 20 000,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.44 | Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2015             | 2016 | 1 200,00                 | 600,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | <b>15 070 818,11</b>     | <b>6 185 764,00</b> | <b>2 059 190,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1  | Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku - Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2014             | 2016 | 13 535,00                | 8 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2  | Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2014             | 2016 | 40 670,00                | 13 670,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3  | Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście i zwiększenie dostępności placu społeczności lokalnej (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2002             | 2017 | 7 973 828,94             | 3 822 650,00        | 1 309 190,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4  | Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2014             | 2017 | 2 442 542,90             | 1 682 543,00        | 750 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5  | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: ochrona zabytków, stworzenie warunków do rozwoju kultury i spędzania czasu wolnego, rewitalizacja centrum miasta (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6050)                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2006             | 2016 | 318 312,48               | 23 001,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6  | Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła - Cel: poprawa jakości funkcjonowania obiektu (Dz. 754, rozdz. 75412, § 6050)                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2015             | 2016 | 361 600,00               | 327 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.7  | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650). | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina           | 2005             | 2016 | 3 920 328,79             | 308 900,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>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       | 2 138,25            |
| 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       | 240,05              |
| 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       | 272,98              |
| 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       | 2 500,00            |
| 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 736 204,08          |
| 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       | 8 000,00            |
| 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       | 5 000,00            |
| 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       | 298 946,77          |
| 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       | 74 256,31           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 001,00           |
| 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       | 327 000,00          |
| 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       | 0,00                |

BURMISTRZ  
Dariusz Urbański

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036**

Obowiązek przygotowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 roku, Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).

### **Okres sporządzania WPF**

WPF należy przygotować na dany rok budżetowy i minimum kolejne trzy lata. W WPF należy przedstawić prognozę kwoty długu na okres, na jaki zaciągnięto albo zamierza się zaciągnąć zobowiązania – dla Gminy Murowana Goślina do 2036 roku. Do uchwały WPF należy sporządzić załącznik przedstawiający przedsięwzięcia. Wyznacznikiem okresu na jaki należy przygotować załącznik jest przedsięwzięcie o najdłuższym okresie realizacji – dla Gminy Murowana Goślina do 2036 roku. W związku z taką konstrukcją przepisów Gmina Murowana Goślina zobowiązana jest do przygotowania WPF do roku 2036.

### **Dochody i wydatki**

Prace nad przygotowaniem WPF rozpoczęto w kwietniu 2015 roku. Dochody i wydatki budżetu gminy rozpisane są na zadania i kwoty, które zostały przypisane pracownikom merytorycznym wykonującym poszczególne zadania. Opracowując WPF osoby odpowiedzialne przygotowały rozpisanie swoich zadań zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do roku 2036. Szczegółowej analizie podlegało każde zadanie rozpisane po stronie dochodów i wydatków do roku 2019. Na lata 2020 – 2036 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy.

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane z dużą ostrożnością, uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną państwa. Podatki lokalne ustalono w oparciu o uzgodnienia z lat poprzednich oraz przyjmując stawki podatków uchwalone przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie. Uwzględniono również możliwości wyegzekwowania zaległości z lat poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2017 zaplanowano przy założeniu, że plan podany przez Ministra Finansów na 2016 rok zostanie wykonany. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł. Wysokość subwencji zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2015:

- a)  $W_{a,i} = 0,9905022836$  – wskaźnik płacowy struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców,
- b)  $D_{i,i} = 0,9928767127$  – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego - dla gminy Murowana Goślina,
- c)  $A = 5\,268,6754$  – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia.

Liczbę uczniów, według której obliczono wysokość części oświatowej subwencji, oparto na:

- a) planowanej liczbie uczniów na podstawie Systemu Informacji Oświatowej oraz prognozie liczby osób uczęszczających do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 tj. 1679,

- b) liczbie uczniów w latach 2017 – 2036 na podstawie ewidencji ludności osób zameldowanych lub zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, którzy będą uczniami szkół na terenie gminy:
  - w 2017 roku – 1769 uczniów,
  - w 2018 roku – 1777 uczniów,
  - w 2019 roku – 1850 uczniów,
  - w 2020 roku – 1870 uczniów,
  - w latach 2021–2036 – 1899 uczniów.
- c) liczbie uczniów w oddziałach sportowych – 146,
- d) liczbie dzieci niepełnosprawnych – 7,
- e) liczbie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach – 6,
- f) ewidencji ludności, liczba osób zameldowanych/zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku, numer ST3.4750.132.2015 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na dzień 10 września 2015 roku. Ostateczna kwota subwencji na 2016 rok według przytoczonego pisma może ulec zmianie po ponownym przeliczeniu z wykorzystaniem danych o liczbie uczniów i nauczycieli zgromadzonych w SIO według stanu na dzień 30 września 2015 roku.

W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (801/80104/2030, 801/80106/2030) w wysokości 797.355,00 zł. Wysokość dotacji na dany rok oparto na liczbie dzieci uczęszczających do przedszkoli i punktu przedszkolnego na terenie gminy na dzień 15 września 2015 roku oraz wysokości dotacji na 1 dziecko tj. 1.305,00 zł. Powyższa wysokość dotacji wynika z art. 14d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 827). Wysokość dotacji w 2016 roku obliczono następująco:

- 801/80104/2030 – 591 dzieci x 1.305,00 = 771.255,00 zł,
- 801/80106/2030 – 20 dzieci x 1.305,00 = 26.100,00 zł.

**Dochody majątkowe** do roku 2019 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku, który przedstawia się następująco:

- a) 2016 rok – 500.000,00 zł:
  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 120.000,00 zł,
  - wpływy ze sprzedaży działek w Murowanej Goślinie – 319 000,00 zł,
  - wpływy ze sprzedaży działki w Kamińsku – 61.000,00 zł;
- b) 2017 rok – 300.000,00 zł:
  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 120.000,00 zł,
  - wpływy ze sprzedaży działki w Mściszewie – 80.000,00 zł,
  - wpływy ze sprzedaży działki w Murowanej Goślinie – 100.000,00 zł;
- c) 2018 rok – 300.000,00 zł:
  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 20.000,00 zł,
  - wpływy ze sprzedaży działki w Mściszewie – 100.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży działek w Murowanej Goślinie – 180.000,00 zł;
- d) 2019 rok – 300.000,00 zł:
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 20.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działki w Łoskoniu Starym – 130.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działki w Murowanej Goślinie – 150.000,00 zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowano przy założeniu ograniczenia wzrostu szczególnie w zakresie gospodarki komunalnej i administracji. Zmniejszenie wydatków bieżących jest konieczne, aby zgodnie z zapisami ustawy Gmina mogła uchwalić budżet na 2016 rok. Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w szkołach podstawowych i w gimnazjach w 2016 roku – środki w kwocie 521.842,00 zł na ten cel w budżecie ujęto w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do działu „Oświata i wychowanie”. W wydatkach bieżących ujęto środki na realizację zawartych umów wieloletnich. Uwzględniono spłatę odsetek od długu zaciągniętego i planowanego.

**Wydatki majątkowe** - ujęto środki na umowy zawarte, uwzględniono udzielone upoważnienia.

#### **Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”**

Gmina Murowana Goślina jako członek Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zobowiązana jest wносить do Związku wpłaty z przeznaczeniem na realizowane zadania. Tabela Nr 1 przedstawia wpłaty poniesione przez gminę w latach 2001-2015 oraz planowane przez Związek wpłaty gminy w latach 2016-2036. Plan wpłat na lata 2016-2036 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” gmina Murowana Goślina planuje dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych od 2016 roku w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Jednocześnie gmina zobowiązana będzie do dokonywania wyższych wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.

W latach 2016-2036 zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnej opłaty wyrównawczej, jaką miałyby wносить Związek do spółki Aquanet w trakcie dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” realizowanego w kolejnych etapach. Planowane wpłaty powstaną warunkowo tj. w przypadku poniesienia straty przez spółkę Aquanet. Założono, że po roku 2032 powyższa wpłata nie wystąpi z uwagi na zoptymalizowanie efektywności projektu, jednakże w WPF (zał. nr 2) uwzględniono okres realizacji w latach 2016-2036, z uwagi na wydłużenie okresu trwania umowy dzierżawy zawartej przez Związek ze spółką Aquanet.

Ponadto w 2017 roku zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 4.791.101,65 zł. Zwiększenie to wynika z postanowień decyzji na usunięcie drzew w miejscowości Boduszewo. W przypadku nie wykonania przez Inwestora - Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku zaistnieje konieczność uiszczenia opłaty, która będzie stanowić dochód gminy. Jednocześnie gmina zostanie zobowiązana do dokonania wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.

Tabela Nr 1 – Wpłaty gminy Murowana Goślina do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w latach 2001-2036

| Rok                               | Wpłaty                   |                                       |                                   |                                                      |                                   | Razem        | Zobowiązanie warunkowe 900/90001/2900 | Wpłata na podatek od nieruchomości 900/90001/2900 |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                   | Turystyka 630/63003/2900 | Bieżące funkcjonowanie 750/75095/2900 | Opłata wyrównawcza 900/90001/2900 | Bieżące wydatki na budowę kanalizacji 900/90001/2900 | Budowa kanalizacji 900/90001/6650 |              |                                       |                                                   |
| 2001                              |                          | 15 000,00                             |                                   |                                                      |                                   | 15 000,00    |                                       |                                                   |
| 2002                              |                          | 15 000,00                             |                                   |                                                      |                                   | 15 000,00    |                                       |                                                   |
| 2003                              |                          | 15 000,00                             |                                   |                                                      |                                   | 15 000,00    |                                       |                                                   |
| 2004                              |                          | 29 453,70                             |                                   |                                                      |                                   | 29 453,70    |                                       |                                                   |
| 2005                              | 1 700,00                 | 43 138,63                             |                                   |                                                      | 78 640,00                         | 123 478,63   |                                       |                                                   |
| 2006                              | 21 400,00                | 55 759,00                             |                                   |                                                      | 46 770,30                         | 123 929,30   |                                       |                                                   |
| 2007                              | 54 500,00                | 106 894,00                            |                                   |                                                      | 294 692,80                        | 456 086,80   |                                       |                                                   |
| 2008                              | 62 000,00                | 162 784,00                            |                                   |                                                      | 620 227,70                        | 845 011,70   |                                       |                                                   |
| 2009                              | 80 950,00                | 288 245,00                            |                                   |                                                      | 602 765,00                        | 971 960,00   |                                       |                                                   |
| 2010                              | 76 350,00                | 357 064,76                            |                                   |                                                      | 124 438,54                        | 557 853,30   |                                       |                                                   |
| 2011                              | 89 700,00                | 471 048,47                            |                                   |                                                      | 129 342,70                        | 690 091,17   |                                       |                                                   |
| 2012                              | 88 050,00                | 500 562,00                            |                                   |                                                      | 151 403,00                        | 740 015,00   |                                       |                                                   |
| 2013                              | 55 430,00                | 432 602,00                            |                                   |                                                      | 181 234,00                        | 669 266,00   |                                       |                                                   |
| 2014                              | 64 000,00                | 135 322,09                            |                                   |                                                      | 637 980,51                        | 837 302,60   |                                       |                                                   |
| 2015                              | 29 500,00                | 865 851,78                            |                                   |                                                      | 743 934,24                        | 1 639 286,02 |                                       | 7 285,00                                          |
| Razem lata 2001-2015              |                          |                                       |                                   |                                                      |                                   |              |                                       |                                                   |
| 2016                              | 40 900,00                | 1 042 018,25                          | 227 592,00                        | 154 840,00                                           | 308 900,00                        | 1 774 250,25 |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2017                              | 48 914,02                | 850 136,15                            | 0,00                              | 550 171,41                                           | 0,00                              | 1 449 221,58 | 4 791 101,65                          | 1 526 100,00                                      |
| 2018                              | 49 745,56                | 835 029,97                            | 797 292,59                        | 550 470,33                                           | 0,00                              | 2 232 538,45 |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2019                              | 50 591,24                | 785 206,41                            | 0,00                              | 537 716,00                                           | 0,00                              | 1 373 513,65 |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2020                              | 51 451,29                | 648 886,11                            | 805 105,89                        | 537 716,00                                           | 0,00                              | 2 043 159,29 |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2021                              | 52 325,96                | 639 340,87                            | 0,00                              | 535 716,00                                           | 0,00                              | 1 227 382,83 |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2022                              | 53 215,50                | 630 014,35                            | 814 576,82                        | 535 716,00                                           | 0,00                              | 2 033 522,67 |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2023                              | 54 120,16                | 620 712,98                            | 0,00                              | 535 716,00                                           | 0,00                              | 1 210 549,14 |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2024                              | 55 040,21                | 611 522,30                            | 825 806,32                        | 535 716,00                                           | 0,00                              | 2 028 084,83 |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2025                              | 55 975,89                | 295 912,27                            | 0,00                              | 535 716,00                                           | 0,00                              | 887 604,16   |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2026                              | 56 927,48                | 194 748,81                            | 838 901,79                        | 535 716,00                                           | 0,00                              | 1 626 294,08 |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2027                              | 57 895,25                | 197 991,54                            | 0,00                              | 535 716,00                                           | 0,00                              | 791 602,79   |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2028                              | 58 879,47                | 201 289,40                            | 853 976,69                        | 535 716,00                                           | 0,00                              | 1 649 861,56 |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2029                              | 59 880,42                | 204 643,32                            | 0,00                              | 535 716,00                                           | 0,00                              | 800 239,74   |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2030                              | 60 898,38                | 208 054,25                            | 871 151,65                        | 535 716,00                                           | 0,00                              | 1 675 820,28 |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2031                              | 61 933,66                | 211 523,17                            | 0,00                              | 535 716,00                                           | 0,00                              | 809 172,83   |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2032                              | 62 986,53                | 215 051,07                            | 890 554,97                        | 535 716,00                                           | 0,00                              | 1 704 308,57 |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2033                              | 64 057,30                | 218 638,94                            | 0,00                              | 489 316,00                                           | 0,00                              | 772 012,24   |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2034                              | 65 146,27                | 222 287,80                            | 0,00                              | 489 316,00                                           | 0,00                              | 776 750,07   |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2035                              | 66 253,76                | 225 998,69                            | 0,00                              | 489 316,00                                           | 0,00                              | 781 568,45   |                                       | 1 526 100,00                                      |
| 2036                              | 67 380,08                | 229 772,67                            | 0,00                              | 489 316,00                                           | 0,00                              | 786 468,75   |                                       | 1 526 100,00                                      |
| Razem lata 2016-2036              |                          |                                       |                                   |                                                      |                                   |              | 28 433 926,21                         |                                                   |
| Wpłaty łącznie w latach 2001-2036 |                          |                                       |                                   |                                                      |                                   |              | 36 162 660,43                         |                                                   |

**Rozchody budżetu** w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku. Rozchody budżetu w 2016 roku wynoszą 1.753.230,00 zł.

**Przychody budżetu** dla roku 2016 wynoszą 7.176.743,00 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja remizy OSP w Białej w ramach wymiany kotła” w kwocie 176.743,00 zł.

Gmina planuje zmniejszyć przychody budżetu 2016 roku:

- po rozliczeniu wykonania budżetu za 2015 rok,
- z tytułu wykonania w 2016 roku dochodów w kwotach wyższych od planowanych.

Uruchomienie przychodów w kwocie 1.551.000,00 zł nastąpi w przypadku niekorzystnego dla gminy rozstrzygnięcia postępowania sądowego dot. zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury – Wielkie Noce Widowisko o Dziejach Polski”. Środki w kwocie 1.551.000,00 zł zaplanowano w następujących klasyfikacjach budżetowych:

- dział 921, rozdział 92105, § 6050 – 1.285.228,00 zł (należność główna),
- dział 921, rozdział 92105, § 4560 – 181.000,00 zł (odsetki),
- dział 921, rozdział 92105, § 4610 – 84.772,00 zł (opłaty sądowe).

W przychodach w 2017 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł.

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

#### **Prognoza kwoty długu**

Dług gminy na koniec 2015 roku planowany jest w kwocie 25.464.404,28 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 22.800.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 997.272,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 563.670,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.103.461,41 zł,

Dług gminy na koniec 2016 roku planowany jest w kwocie 30.887.917,28 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 21.700.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 664.848,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 482.795,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.040.273,41 zł,
- kwota 7.000.000,00 zł to planowany w 2016 roku przychód z tytułu emisji obligacji (spłata nastąpi w latach 2027 - 2031)

W związku z planowanym uruchomieniem pożyczki w 2016 roku, spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2017 – 2019:

- w 2017 roku – 38.560,00 zł,

- w 2018 roku – 38.560,00 zł,
- w 2019 roku – 99.623,00 zł.

W związku z planowaną w 2016 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2027 – 2030:

- w 2027 roku kwota 1.000.000,00 zł,
- w 2028 roku kwota 2.000.000,00 zł,
- w 2029 roku kwota 2.000.000,00 zł,
- w 2030 roku kwota 2.000.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2017 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2031 roku.

### **Przedsięwzięcia**

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto zadania, których realizacja kończy się w 2015 roku.

Wprowadzono nowe zadania:

- obsługa rachunku bankowego, które będzie realizowane w latach 2016 – 2019,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017.

Usunięto zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie”.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

Poniższe przedsięwzięcia nie wykazują zgodności z obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową:

- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej,
- wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina,
- przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2,
- rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie,
- budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie.

Pierwszych sześć przedsięwzięć zostało zaktualizowanych zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Dla przedsięwzięcia „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku (zwiększenie o kwotę wynikającą z wydatków jednostek pomocniczych w 2016 roku). Natomiast dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla

2016 roku (zmiana wynika z ograniczenia zakresu planowanych prac tylko do wykonania prac konserwacyjnych dot. zieleni). Natomiast przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie” zostanie zrealizowane przez operatora sieci.

### **Poręczenia**

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2016 rok przypada kwota: 521.841,86 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poręczenie udzielone w 2011 roku na kwotę 5.387.971,00 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2016 rok – 521.841,86 zł.

Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej z udziałem środków Unii Europejskiej. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” planuje zakończenie projektu i otrzymanie refundacji środków w 2016 roku. Wyłączenie poręczeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych można stosować nie dłużej niż 90 dni po zakończeniu realizacji zadania i otrzymaniu refundacji środków. W związku z zakończeniem przez Związek realizacji projektu w trakcie 2016 roku Gmina Murowana Goślina od 2016 roku nie stosuje wyłączenia poręczeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Gmina poręczyła zarówno kapitał jak i odsetki, które w każdym miesiącu przeliczane są według wartości nominalnej.

Ponadto Gmina Murowana Goślina udzieliła poręczenia w kwocie 12.000,00 zł jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie.

### **Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Gmina Murowana Goślina w poz. 9.3 „kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy” wykazuje zobowiązania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w części przypadającej na gminę.

Wykazane w powyższej pozycji kwoty dotyczą:

- pożyczek zaciągniętych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” na sfinansowanie części wkładu własnego w zadaniu pn. „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Zadanie to nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w części dotyczącej odsetek od wykorzystanego kredytu.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął następujące pożyczki:

- a) w 2011 roku na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” – kwota 96,2 mln zł, spłata do 2036 roku,
- b) w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II” – kwota 14,9 mln zł, spłata do 2036 roku,

c) w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III” – kwota 24,1 mln zł, spłata do 2036 roku.

Zadania te są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Udział gminy w spłacie pożyczek zgodnie z informacją przekazaną przez Związek przedstawia się następująco:

Tabela Nr 2

| Rok  | Kwota zobowiązania<br>– pożyczka etap I | Kwota zobowiązania<br>– pożyczka etap II | Kwota zobowiązania<br>– pożyczka etap III |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2016 | 706 061,38                              | 67 821,19                                | 60 701,90                                 |
| 2017 | 1 676 742,14                            | 221 537,99                               | 213 526,67                                |
| 2018 | 1 648 181,29                            | 217 822,32                               | 209 945,37                                |
| 2019 | 1 619 620,44                            | 214 106,66                               | 206 364,06                                |
| 2020 | 1 592 389,82                            | 210 564,05                               | 202 949,56                                |
| 2021 | 1 562 498,73                            | 206 675,32                               | 199 201,45                                |
| 2022 | 1 533 937,88                            | 202 959,65                               | 195 620,15                                |
| 2023 | 1 505 377,03                            | 199 243,98                               | 192 038,84                                |
| 2024 | 1 477 833,41                            | 195 660,65                               | 188 585,09                                |
| 2025 | 1 448 255,32                            | 191 812,65                               | 184 876,23                                |
| 2026 | 1 419 694,47                            | 188 096,98                               | 181 294,93                                |
| 2027 | 1 391 133,62                            | 184 381,31                               | 177 713,62                                |
| 2028 | 1 363 277,00                            | 180 757,26                               | 174 220,63                                |
| 2029 | 1 334 011,91                            | 176 949,97                               | 170 551,01                                |
| 2030 | 1 305 451,06                            | 173 234,30                               | 166 969,71                                |
| 2031 | 1 276 890,21                            | 169 518,64                               | 163 388,40                                |
| 2032 | 1 248 720,60                            | 165 853,87                               | 159 856,16                                |
| 2033 | 1 219 768,50                            | 162 087,30                               | 156 225,79                                |
| 2034 | 1 191 207,65                            | 158 371,63                               | 152 644,49                                |
| 2035 | 1 162 646,79                            | 154 655,96                               | 149 063,18                                |
| 2036 | 1 134 165,11                            | 150 957,65                               | 145 489,67                                |

Gmina Murowana Goślina na spłatę powyższych pożyczek nie będzie wносиła wpłat na ten cel ponieważ Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wykazuje jako źródło spłaty pożyczek czynsz dzierżawny płacony przez operatora wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

Ponadto Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął w 2015 roku pożyczkę w kwocie 10,0 mln zł z przeznaczeniem na zachowanie płynności finansowej w ramach realizowanego zadania pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Zadanie to jest finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej. Spłata pożyczki nastąpi jednorazowo w 2016 roku po wpływie ostatniej transzy dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Udział gminy w spłacie pożyczki zgodnie z informacją przekazaną przez Związek wynosi w 2016 roku 2.366.400,00 zł.

Powyższe pożyczki zostały ujęte w poz. 9.3 ponieważ zadania, na realizację których zostały zaciągnięte są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

BURMISTRZ

Dariusz Urbański