

Zarządzenie Nr 489/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 7 listopada 2013 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Murowana Goślina na lata 2014 – 2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 11 marca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

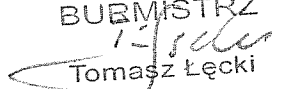
Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

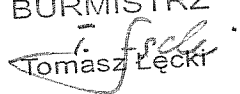
§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2014 – 2036 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Murowanej Goślinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

BURMISTRZ-PROJEKT

Tomasz Lęcki

**Uchwała Nr/..../2013
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 2013 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana
Goślina na lata 2014 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 11 marca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r. 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 XXIII/216/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2013 – 2035 traci moc z dniem 31 grudnia 2013 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2014	43 688 570,00	42 922 427,00	11 623 626,00	450 000,00	14 550 246,00	11 677 113,00	10 403 670,00	3 942 109,00	766 143,00	343 000,00	403 143,00
2015	44 519 595,00	43 909 595,00	11 700 000,00	460 000,00	14 261 321,00	11 645 198,00	10 976 147,00	4 660 963,00	610 000,00	600 000,00	0,00
2016	45 390 538,00	44 730 538,00	11 800 000,00	480 000,00	14 516 324,00	11 803 478,00	11 279 991,00	4 774 723,00	660 000,00	650 000,00	0,00
2017	46 176 287,00	45 466 287,00	11 900 000,00	480 000,00	14 714 428,00	11 930 989,00	11 644 301,00	4 900 723,00	710 000,00	700 000,00	0,00
2018	46 666 554,00	45 906 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	750 000,00	0,00
2019	47 373 929,00	46 563 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	800 000,00	0,00
2020	48 204 538,00	47 194 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	48 728 403,00	47 716 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	49 380 061,00	48 366 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	49 952 606,00	48 936 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	50 752 207,00	49 534 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	51 350 391,00	50 080 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 250 000,00	0,00
2026	51 858 357,00	50 536 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	52 466 004,00	51 092 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 350 000,00	0,00
2028	53 111 958,00	51 686 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	53 616 228,00	52 188 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 400 000,00	0,00
2030	54 186 757,00	52 756 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	55 033 631,00	53 501 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	55 783 333,00	54 249 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	56 601 518,00	55 065 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	57 454 545,00	55 916 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	58 336 105,00	56 796 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	58 807 364,00	57 265 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	46 296 146,00	38 723 352,00	2 057 608,47	2 057 608,47	0,00	1 752 055,00	1 731 055,00	7 572 794,00	-2 607 576,00
2015	43 739 671,00	38 911 342,00	645 119,66	645 119,66	0,00	1 602 500,00	1 602 500,00	4 828 329,00	779 924,00
2016	43 930 614,00	39 552 727,00	521 841,86	0,00	0,00	1 509 300,00	1 509 300,00	4 377 887,00	1 459 924,00
2017	44 316 363,00	39 948 746,00	509 205,85	0,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00	4 367 617,00	1 859 924,00
2018	44 306 630,00	40 472 442,00	496 898,59	0,00	0,00	1 328 700,00	1 328 700,00	3 834 188,00	2 359 924,00
2019	44 946 429,00	40 974 872,00	484 591,33	0,00	0,00	1 221 400,00	1 221 400,00	3 971 557,00	2 427 500,00
2020	45 877 038,00	41 503 637,00	472 486,39	0,00	0,00	1 102 200,00	1 102 200,00	4 373 401,00	2 327 500,00
2021	46 600 903,00	42 218 809,00	460 010,54	0,00	0,00	975 900,00	975 900,00	4 382 094,00	2 127 500,00
2022	47 052 561,00	42 679 356,00	447 703,28	0,00	0,00	828 600,00	828 600,00	4 373 205,00	2 327 500,00
2023	47 425 106,00	43 032 993,00	435 370,74	0,00	0,00	667 300,00	667 300,00	4 392 113,00	2 527 500,00
2024	48 024 707,00	43 700 108,00	423 097,20	0,00	0,00	492 100,00	492 100,00	4 324 599,00	2 727 500,00
2025	50 222 891,00	44 262 976,00	104 351,75	0,00	0,00	102 800,00	102 800,00	5 959 915,00	1 127 500,00
2026	50 680 857,00	44 641 392,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	6 039 465,00	1 177 500,00
2027	50 768 504,00	45 045 668,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	102 200,00	5 722 836,00	1 697 500,00
2028	53 084 458,00	45 403 207,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	7 681 251,00	27 500,00
2029	53 588 728,00	45 640 810,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	7 947 918,00	27 500,00
2030	54 159 257,00	45 627 585,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	8 531 672,00	27 500,00
2031	55 006 131,00	45 786 634,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	9 219 497,00	27 500,00
2032	55 755 833,00	46 311 862,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	9 443 971,00	27 500,00
2033	56 574 018,00	46 804 105,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	9 769 913,00	27 500,00
2034	57 427 045,00	47 267 777,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	10 159 268,00	27 500,00
2035	58 336 105,00	47 627 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 631,00	0,00
2036	58 807 364,00	48 128 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679 193,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	2 607 576,00	0,00	0,00
2015	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
2014	1 282 424,00	1 282 424,00	0,00	0,00	0,00	25 119 696,00	0,00	0,00	57,50%	57,50%	0,00	
2015	1 359 924,00	1 359 924,00	0,00	0,00	0,00	24 339 772,00	0,00	0,00	54,67%	54,67%	0,00	
2016	1 459 924,00	1 459 924,00	0,00	0,00	0,00	22 879 848,00	0,00	0,00	50,41%	50,41%	0,00	
2017	1 859 924,00	1 859 924,00	0,00	0,00	0,00	21 019 924,00	0,00	0,00	45,52%	45,52%	0,00	
2018	2 359 924,00	2 359 924,00	0,00	0,00	0,00	18 660 000,00	0,00	0,00	39,99%	39,99%	0,00	
2019	2 427 500,00	2 427 500,00	0,00	0,00	0,00	16 232 500,00	0,00	0,00	34,26%	34,26%	0,00	
2020	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	0,00	13 905 000,00	0,00	0,00	28,85%	28,85%	0,00	
2021	2 127 500,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	11 777 500,00	0,00	0,00	24,17%	24,17%	0,00	
2022	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	0,00	19,14%	19,14%	0,00	
2023	2 527 500,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	6 922 500,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	0,00	
2024	2 727 500,00	2 727 500,00	0,00	0,00	0,00	4 195 000,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	0,00	
2025	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00	3 067 500,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	0,00	
2026	1 177 500,00	1 177 500,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	0,00	
2027	1 697 500,00	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	0,00	
2028	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,00	
2029	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,00	
2030	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	0,00	
2031	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00	
2032	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,10%	0,10%	0,00	
2033	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,05%	0,05%	0,00	
2034	27 500,00	27 500,00	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	4 199 075,00	4 199 075,00	11,61%	x	11,61%	6,90%	80 603,54	7,08%	7,71%	7,63%	TAK	TAK
2015	4 998 253,00	4 998 253,00	8,10%	x	8,10%	6,65%	207 424,94	7,12%	7,44%	7,36%	TAK	TAK
2016	5 177 811,00	5 177 811,00	7,69%	x	7,69%	7,69%	201 687,46	8,14%	9,16%	9,08%	TAK	TAK
2017	5 517 541,00	5 517 541,00	8,21%	x	8,21%	8,21%	196 101,75	8,63%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2018	5 434 112,00	5 434 112,00	8,97%	x	8,97%	8,97%	190 516,46	9,38%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2019	5 589 057,00	5 589 057,00	8,73%	x	8,73%	8,73%	184 932,81	9,12%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2020	5 690 901,00	5 690 901,00	8,10%	x	8,10%	8,10%	145 074,67	8,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2021	5 497 594,00	5 497 594,00	7,31%	x	7,31%	7,31%	140 704,47	7,60%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2022	5 686 705,00	5 686 705,00	7,30%	x	7,30%	7,30%	136 334,30	7,57%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2023	5 903 613,00	5 903 613,00	7,27%	x	7,27%	7,27%	131 964,12	7,53%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2024	5 834 099,00	5 834 099,00	7,18%	x	7,18%	7,18%	127 608,46	7,43%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2025	5 817 415,00	5 817 415,00	2,60%	x	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2026	5 894 965,00	5 894 965,00	2,47%	x	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2027	6 046 336,00	6 046 336,00	3,43%	x	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2028	6 283 751,00	6 283 751,00	0,06%	x	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2029	6 547 418,00	6 547 418,00	0,06%	x	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2030	7 129 172,00	7 129 172,00	0,06%	x	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2031	7 714 997,00	7 714 997,00	0,06%	x	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2032	7 937 471,00	7 937 471,00	0,05%	x	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2033	8 261 413,00	8 261 413,00	0,05%	x	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2034	8 648 768,00	8 648 768,00	0,05%	x	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2035	9 168 631,00	9 168 631,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2036	9 137 193,00	9 137 193,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,73%	17,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe 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]					
2014	0,00	0,00	11 226 453,00	4 570 339,00	7 246 229,53	4 232 991,05	3 013 238,48	5 236 113,00	1 528 573,00	10 169,00
2015	779 924,00	779 924,00	13 468 887,00	4 492 342,00	9 424 324,72	4 637 968,64	4 786 356,08	4 025 000,00	41 972,00	0,00
2016	1 459 924,00	1 459 924,00	13 815 907,00	4 533 642,00	6 894 200,46	4 007 122,74	2 887 077,72	2 405 000,00	1 490 809,00	0,00
2017	1 859 924,00	1 859 924,00	14 172 003,00	4 583 642,00	6 744 407,41	3 112 037,76	3 632 369,65	3 150 000,00	735 247,00	0,00
2018	2 359 924,00	2 359 924,00	0,00	0,00	4 372 782,07	3 890 113,50	482 668,57	0,00	0,00	0,00
2019	2 427 500,00	2 427 500,00	0,00	0,00	3 510 208,97	3 040 294,73	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2020	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	4 209 353,37	3 739 439,13	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2021	2 127 500,00	2 127 500,00	0,00	0,00	3 392 604,74	2 922 690,50	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2022	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	4 197 997,99	3 728 083,75	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2023	2 527 500,00	2 527 500,00	0,00	0,00	3 375 323,18	2 905 408,94	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2024	2 727 500,00	2 727 500,00	0,00	0,00	3 498 531,69	3 028 617,45	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2025	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	0,00	2 405 764,47	1 935 850,23	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2026	1 177 500,00	1 177 500,00	0,00	0,00	3 119 200,98	2 649 286,74	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2027	1 697 500,00	1 697 500,00	0,00	0,00	2 259 319,05	1 789 404,81	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2028	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	3 092 451,97	2 622 537,73	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2029	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	2 217 771,12	1 747 856,88	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2030	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	3 105 718,07	2 635 803,83	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2031	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	2 214 151,65	1 744 237,41	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2032	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	3 084 440,39	2 614 527,54	469 912,85	0,00	0,00	0,00
2033	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 122 822,60	1 036 962,60	85 860,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 139 212,78	1 053 352,78	85 860,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	595 609,20	509 749,20	85 860,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	389 945,85	304 085,85	85 860,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	14 999,00	14 999,00	14 999,00	403 143,00	403 143,00	403 143,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 282 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 332 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 432 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 832 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 332 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	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
2024	2 700 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 774 453,22	7 246 229,53	9 424 324,72	6 894 200,46	6 744 407,41	4 372 782,07	3 510 208,97	4 209 353,37	3 392 604,74	4 197 997,99
1.a	- wydatki bieżące				73 385 227,27	4 232 991,05	4 637 968,64	4 007 122,74	3 112 037,76	3 890 113,50	3 040 294,73	3 739 439,13	2 922 690,50	3 728 083,75
1.b	- wydatki majątkowe				26 389 225,95	3 013 238,48	4 786 356,08	2 887 077,72	3 632 369,65	482 668,57	469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 914,24
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	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	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				99 774 453,22	7 246 229,53	9 424 324,72	6 894 200,46	6 744 407,41	4 372 782,07	3 510 208,97	4 209 353,37	3 392 604,74	4 197 997,99
1.3.1	- wydatki bieżące				73 385 227,27	4 232 991,05	4 637 968,64	4 007 122,74	3 112 037,76	3 890 113,50	3 040 294,73	3 739 439,13	2 922 690,50	3 728 083,75
1.3.1.1	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski - Cel: poszerzenie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży, aktywizacja lokalnej społeczności, szczególnie młodzieży i seniorów, rozwój turystyki (Dz. 921, rozdz. 92105, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	76 850,00	21 694,00	23 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	38 806,00	11 571,00	12 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2012	2015	55 624,00	17 923,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2012	2015	46 016,00	15 099,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	559 795,37	171 297,00	188 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	2 998,50	1 230,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dystrybucja energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	45 184,00	13 652,00	15 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2012	2015	25 232,00	7 468,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2012	2015	49 852,00	16 357,00	17 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2012	2015	10 920,00	3 188,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

[illegible]

BURMISTRZ
Tomasz Łęcki

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do										
1.3.1.12	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2012	2015	15 312,47	4 597,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dystrybucja energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	4 865,00	1 900,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	1 979,96	240,00	264,00	290,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	965,07	119,00	131,00	144,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	7 296,00	610,00	720,00	850,00	919,00	1 000,00	1 100,00	1 220,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2016	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Radoszyńskiej do rzeki Trojanek 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	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanek 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	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odszkodowanie za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacane na rzecz osób fizycznych - Cel: przejęcie nieruchomości w celu realizacji inwestycji drogowej (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4590)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	164 541,68	82 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo, położonej w Wojnowku - Cel: realizacja inwestycji związanej z usługami kultury - świetlicą wiejską w Wojnowku (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	4 286,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	2014	9 750,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B - Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2014	11 808,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C - Cel: sporządzenie planu zapobieganie chaotycznej, rozproszonej zabudowie, zapewniając ochronę gleb, w tym gleb klasy III. Zakaz zabudowy zabezpieczy naturalne ekosystemy łąkowo-wodne stanowiące miejsca bytowania dziko żyjących zwierząt (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	2014	8 928,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 - Cel: spójne kształtowanie przestrzeni w Łopuchowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	5 338,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie - Cel: jednoznaczne zdefiniowanie funkcji przyszłego kwartału ograniczonego ulicami Polną, Rogozińską oraz Szkolną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2014	9 999,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

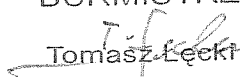
Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 460,60
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do										
1.3.1.28	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - część Łopuchowa - Cel: opracowanie studium spowodowane jest ostateczną decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odmowy przeznaczenia 19,4228 ha gruntów, położonych w Łopuchowie, stanowiących użytki klasy III na cele nierolnicze (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	9 888,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rejon Jezioro Raduszyńskie - Cel: wprowadzenie udokumentowanego złoża kopalin do studium zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	9 800,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - widowisko - rej. „Starego Probstwa” w Murowanej Goślinie - Cel: opracowanie zmiany studium, a następnie sporządzenie mpzp umożliwi realizację parku historycznego i widowisk (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz - Cel: poprawa infrastruktury dworcowej i okołodworcowej (drogowej) w okolicy dworców i przystanków kolejowych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług dotyczących transportu publicznego - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2014	3 947 883,43	682 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	5 642 861,00	470 000,00	488 800,00	508 352,00	528 686,00	549 833,00	571 826,00	594 699,00	618 486,00	643 225,00
1.3.1.34	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	50 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	2013	2014	737 304,05	376 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	2011	2014	579 351,02	122 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszcześliwych zdarzeń losowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 801, rozdz. 80110, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	241 708,49	88 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	2013	2014	198 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym - Cel: racjonalne zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4400)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2035	19 937 953,16	577 461,79	642 001,64	642 001,64	642 001,64	642 001,64	642 001,64	674 101,72	674 101,72	674 101,72
1.3.1.40	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	2 303 926,58	64 000,00	59 907,33	61 345,10	62 817,38	64 325,00	65 868,80	67 449,65	69 068,44	70 726,09
1.3.1.41	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	28 283 452,33	137 322,09	2 228 654,77	1 995 950,78	1 877 130,22	1 835 658,01	1 759 495,03	1 596 862,87	1 561 034,34	1 525 454,12

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2023	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	36 916,42
668 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 861,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 266,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
674 101,72	674 101,72	747 129,41	747 129,41	747 129,41	747 129,41	747 129,41	784 485,88	784 485,88	784 485,88	753 485,88	763 168,62	212 696,62	0,00	0,00
72 423,51	74 161,68	75 941,56	77 764,15	79 630,49	81 541,63	83 498,62	85 502,59	87 554,65	89 655,97	91 807,71	94 011,09	96 267,36	98 577,78	0,00
1 489 929,71	1 454 547,73	1 112 779,26	985 491,39	962 644,91	939 890,00	917 228,85	894 663,71	872 196,88	849 830,72	191 669,01	196 173,07	200 785,22	205 508,07	0,00

BURMISTRZ

Tomasz Lecki

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do										
1.3.1.42	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - 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	2032	7 493 549,42	0,00	0,00	796 182,70	0,00	797 292,59	0,00	805 105,89	0,00	814 576,82
1.3.1.43	Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	25 159,17	1 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	26 660,66	1 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	86 125,24	43 062,62	43 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	2014	2015	53 721,00	25 894,00	27 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2012	2014	24 194,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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	2014	2015	34 132,00	16 422,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2012	2014	15 456,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	398 666,64	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	920 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	1 500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	3 094,00	1 375,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. i.55	Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	31 163,12	15 581,56	15 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel:poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	19 598,45	1 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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	2014	2015	35 936,00	17 499,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2012	2014	15 687,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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	2014	2015	36 974,00	17 789,00	19 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2023	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
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	7 493 549,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00	0,00	86 125,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 721,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 132,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
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	0,00	0,00	3 094,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 163,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 936,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 974,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do										
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2012	2014	16 744,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	2014	2015	14 110,00	6 930,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2012	2014	5 994,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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	2014	2015	8 570,00	4 123,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2012	2014	3 881,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	3 595,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	3 402,00	1 512,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	625 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Zwrot kosztów pobytu dzieci gminy Murowana Goślina uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań - Cel: Refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań (Dz. 801, rozdz. 80104, § 2310)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	55 561,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 389 225,95	3 013 238,48	4 786 356,08	2 887 077,72	3 632 369,65	482 668,57	469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 914,24
1.3.2.1	Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski - Cel: poszerzenie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży, aktywizacja lokalnej społeczności, szczególnie młodzieży i seniorów, rozwój turystyki (Dz. 921, rozdz. 92105, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	2 600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga Długa Goślina- Łoskoń Stary - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	393 708,07	177 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	3 495 117,79	828 300,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Golańcz - Cel: poprawa infrastruktury dworcowej i okolicy dworcowej (drogowej) w okolicy dworców i przystanków kolejowych (Dz. 600, rozdz. 60002, §6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 754, rozdz. 75416, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	595 000,00	25 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.) - Cel: polpszenie komunikacji publicznej w mieście i zwiększenie dostępności placu społeczności lokalnej (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2002	2017	7 082 237,58	35 000,00	1 155 000,00	2 405 000,00	3 150 000,00	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	2036	12 158 162,51	797 938,48	761 356,08	482 077,72	482 369,65	482 668,57	469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 914,24

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2023	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 912,85	85 860,00	85 860,00	85 860,00	85 860,00	10 405 225,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2 600 000,00
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	277 000,00
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	138 225,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
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	6 745 000,00
469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 914,24	469 912,85	85 860,00	85 860,00	85 860,00	85 860,00	0,00

BURMISTRZ

Tomasz Łęcki

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036

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.), zwanej dalej ustawą.

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 2013 roku. Dochody i wydatki budżetu gminy rozpisane są na zadania i kwoty, które zostały przypisane pracownikom merytorycznym wykonującym poszczególne zadania. Opracowując WPF każda z osób odpowiedzialnych przygotowała rozpisanie swoich zadań zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do roku 2036. Do roku 2036 sporządzono budżety w szczególowości do paragrafu. Szczegółowej analizie podlegało każde zadanie rozpisane po stronie dochodów i wydatków do roku 2017. Na lata 2018 – 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 2015 zaplanowano przy założeniu, że plan podany przez Ministra Finansów na 2014 rok zostanie wykonany, przyjęto ograniczony wzrost w latach następnych. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 450.000,00 zł. Subwencje zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2013:

- a) $W_{a,i} = 0,9869360183$ – 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) $D_i = 0,9895488146$ – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego - dla gminy Murowana Goślina,
- c) $A = 5\,292,1621$ – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia.

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

- a) planowanej liczbie uczniów – 1497 – informacja na podstawie Systemu Informacji Oświatowej,
- b) ewidencji ludności, liczba osób zameldowanych/zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina,
- c) planowanej dwójce dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach.

Dochody majątkowe do roku 2017 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku.

Wprowadzone do WPF dotacje pochodzące ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych wynikają z zawartych umów o dofinansowanie oraz z aktualnie przygotowywanych aneksów:

- **w 2014 roku łączna kwota dotacji wynosi 403.143,00 zł, w tym:**
 - kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo - zadanie realizowane w latach 2012 – 2013, wpływ dotacji rok 2014, kwota dotacji 19.963,00 zł,
 - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie - zadanie zrealizowane w latach 2010 – 2013, wpływ dotacji rok 2014, kwota dotacji 216.905,00 zł,
 - budowa placu rekreacyjno – sportowego w Długiej Goślinie – zadanie realizowane w roku 2013, wpływ dotacji 2014 rok, kwota dotacji 166.275,00 zł.

Dotacje pochodzące ze środków Unii Europejskiej stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych, stąd nie zaplanowano wydatków majątkowych dot. wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wydatki bieżące zaplanowano przy założeniu ograniczenia wzrostu szczególnie w zakresie gospodarki komunalnej, administracji i dla największej grupy wydatków tj. oświaty. Zmniejszenie wydatków bieżących jest konieczne, aby zgodnie z zapisami ustawy Gmina mogła uchwalić budżet na 2014 rok. Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w szkołach podstawowych i w gimnazjach w 2014 roku – środki w kwocie 2.057.609,00 zł na ten cel w projekcie budżetu 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” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”. 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.

Rozchody budżetu w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2014 i 2015 roku. Rozchody budżetu w 2014 roku wynoszą 1.282.424,00 zł.

Przychody budżetu przyjęto dla roku 2014 w kwocie 3.890.000,00 zł. W przychodach ujęto zaciągnięcie pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica wdrażanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 550.000,00 zł (projekt „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie”) oraz emisję obligacji komunalnych w kwocie 3.340.000,00 zł.

Przychody w kwocie 215.186,00 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie pierwotnie planowane w 2014 roku nie zostały wprowadzone, ponieważ całkowita spłata pożyczki nastąpiła w 2013 roku.

W przychodach 2015 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 580.000,00 zł.

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

Prognoza kwoty długu

Dług gminy na koniec 2013 roku planowany jest w kwocie 22.512.120,00 zł, w tym:

- obligacje 20.850.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 1.662.120,00 zł.

Dług gminy na koniec 2014 roku planowany jest w kwocie 25.119.696,00 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z tytułu:

- obligacje – 19.900.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 1.329.696,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 550.000,00 zł,
- kwota 3.340.000,00 zł to planowany w 2014 roku przychód z tytułu emisji obligacji (spłata następować będzie w latach 2025 – 2027).

Łączny przychód w 2014 roku wynosi 3.890.000,00 zł. Gmina Murowana Goślina planuje zmniejszenie w 2014 roku przychodu z tytułu emisji obligacji komunalnych - po wprowadzeniu wolnych środków wynikających z rozliczenia 2013 roku oraz o kwoty uzyskanych dotacji.

W związku z planowaną w 2014 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 3.340.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2025 – 2027:

- w roku 2025 kwota o 1.100.000,00 zł,
- w roku 2026 kwota o 1.150.000,00 zł,
- w roku 2027 kwota o 1.090.000,00 zł.

W związku z planowanym w 2014 roku uruchomieniem pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na kwotę 550.000,00 zł, spłatę pożyczki zaplanowano na lata 2015 - 2034. W związku z tym rozchody

w latach 2015 - 2034 w każdym roku zwiększono o kwotę 27.500,00 zł (łącznie o 550.000,00 zł).

W związku z planowaną w 2015 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 580.000,00 zł spłatę rat kapitałowych w kwocie 580.000,00 zł zaplanowano w 2027 roku.

Przedsięwzięcia

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto zadania, których realizacja kończy się w 2013 roku.

Wprowadzono nowe zadania:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

Poręczenia

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2014 rok przypada kwota: 2.057.608,47 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poręczenie udzielone w 2007 roku na kwotę 992.924,40 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2014 rok – 150.118,49 zł,
- kredyt odnawialny z Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie przepływów VAT, poręczenie udzielone w 2011 roku na kwotę 4.121.630,00 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2014 rok – 1.687.029,19 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 2014 rok – 220.460,79 zł.

Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej ze środków Unii Europejskiej. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” planuje zakończenie projektu i otrzymanie refundacji środków na koniec 2015 roku. W związku z tym 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.

Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Gmina Murowana Goślina należąc do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w poz. 9.5 „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” 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.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął w 2011 roku pożyczkę na kwotę 73,2 mln zł na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Zadanie to jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Udział gminy w spłacie pożyczki przedstawia się następująco:

Rok	Kwota zobowiązania
2013	140 331,23
2014	306 072,50
2015	1 386 490,69
2016	1 585 411,44
2017	1 547 535,58
2018	1 509 659,73
2019	1 471 783,87
2020	1 433 908,01
2021	1 396 032,16
2022	1 358 156,30
2023	1 320 280,45
2024	1 282 404,59
2025	1 244 528,73
2026	1 206 652,88
2027	1 168 777,02
2028	1 130 901,17
2029	1 093 025,31
2030	1 055 149,45
2031	1 017 273,60
2032	960 824,04

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

Ponadto Związek Międzygminny planuje zaciągnięcie dwóch pożyczek na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II” w kwocie 21,0 mln zł oraz dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III” w kwocie 24,1 mln zł. Zadania te są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Udział gminy w spłatach pożyczek przedstawia się następująco:

Rok	Kwota zobowiązania – pożyczka etap II	Kwota zobowiązania – pożyczka etap III
2014	20 083,88	20 818,22
2015	104 660,87	88 218,27
2016	146 336,04	100 276,54
2017	352 643,32	241 648,42

2018	345 326,49	236 634,59
2019	338 009,66	231 620,77
2020	330 692,83	226 606,94
2021	323 375,99	221 593,11
2022	316 059,36	216 579,29
2023	308 742,53	211 565,46
2024	301 425,70	206 551,63
2025	294 108,86	201 537,80
2026	286 792,03	196 523,98
2027	279 475,20	191 510,15
2028	272 158,57	186 496,32
2029	264 841,74	181 482,50
2030	257 524,90	176 468,67
2031	250 208,07	171 454,84
2032	242 891,24	166 441,02
2033	235 574,41	161 427,19
2034	228 257,77	156 413,36
2035	220 940,94	151 399,53
2036	213 630,87	146 388,44

Gmina Murowana Goślina będzie wpłacała środki tylko w latach 2014-2015 celem pokrycia odsetek dot. wyżej wymienionych pożyczek. W pozostałych latach nie będzie wpłat na ten cel ponieważ Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wykazuje jako źródło spłaty pożyczek czynsz dzierżawny płacony przez operatora wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

Powyższe pożyczki nie zostały ujęte w poz. 9.5 ponieważ zadania, na realizację których zostały zaciągnięte są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a środki wpłacane przez Gminę na spłatę pożyczek są ujęte w budżecie na 2014 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

BURMISTRZ
T. Łęcki
 Tomasz Łęcki