

**ZARZĄDZENIE NR 425/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 – 2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), 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 2017 – 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/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 2016 r.

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na
lata 2017 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 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.

§ 3.1. 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.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchwała Nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2016 – 2036 traci moc z dniem 31 grudnia 2016 roku.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/..../2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2017	60 318 706,00	59 308 706,00	14 912 988,00	520 000,00	15 358 675,00	12 442 980,00	11 081 306,00	15 564 536,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	67 808 997,00	67 498 997,00	15 800 000,00	540 000,00	15 381 998,00	12 531 167,00	11 278 207,00	17 706 194,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2019	64 127 173,00	63 817 173,00	16 600 000,00	560 000,00	15 433 368,00	12 592 155,00	11 416 387,00	17 765 943,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2020	65 194 189,00	64 884 189,00	17 400 000,00	570 000,00	15 510 663,00	12 652 948,00	11 555 551,00	17 824 925,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2021	65 914 303,00	65 604 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2022	66 628 089,00	66 318 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2023	67 462 626,00	67 152 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2024	67 792 607,00	67 482 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2025	68 127 604,00	67 817 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2026	68 910 371,00	68 600 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2027	69 239 350,00	68 929 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2028	69 568 438,00	69 258 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2029	69 908 543,00	69 598 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2030	70 250 761,00	69 940 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2031	71 586 957,00	71 276 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2032	71 928 323,00	71 618 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2033	72 261 572,00	71 951 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2034	72 798 998,00	72 488 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2035	73 141 564,00	72 831 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2036	73 475 375,00	73 165 375,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 dołączają z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2017	60 273 263,00	55 144 163,00	521 205,85	0,00	0,00	1 024 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	5 129 100,00
2018	67 089 107,92	61 606 813,00	496 898,59	0,00	0,00	988 700,00	976 700,00	0,00	0,00	5 482 294,92
2019	61 197 329,00	56 872 758,00	484 591,33	0,00	x	968 400,00	966 400,00	0,00	0,00	4 324 571,00
2020	62 644 117,67	57 453 838,00	472 486,39	0,00	x	870 200,00	868 200,00	0,00	0,00	5 190 279,67
2021	63 675 164,00	57 921 099,00	460 010,54	0,00	x	783 900,00	781 900,00	0,00	0,00	5 754 065,00
2022	63 997 186,13	58 427 437,00	447 703,28	0,00	x	707 600,00	705 600,00	0,00	0,00	5 569 749,13
2023	64 962 626,00	58 959 530,00	435 370,74	0,00	x	618 500,00	616 500,00	0,00	0,00	6 003 096,00
2024	65 092 607,00	59 526 294,00	423 097,20	0,00	x	532 000,00	529 000,00	0,00	0,00	5 566 313,00
2025	66 727 604,00	59 927 066,00	104 351,76	0,00	x	437 000,00	435 000,00	0,00	0,00	6 800 538,00
2026	67 310 371,00	60 192 904,00	0,00	0,00	x	388 000,00	386 000,00	0,00	0,00	7 117 467,00
2027	67 739 350,00	60 463 713,00	0,00	0,00	x	331 500,00	329 500,00	0,00	0,00	7 275 637,00
2028	67 568 438,00	60 623 472,00	0,00	0,00	x	279 000,00	277 000,00	0,00	0,00	6 944 966,00
2029	67 908 543,00	60 775 850,00	0,00	0,00	x	209 000,00	207 000,00	0,00	0,00	7 132 693,00
2030	68 250 761,00	60 934 431,00	0,00	0,00	x	139 000,00	137 000,00	0,00	0,00	7 316 330,00
2031	70 086 957,00	61 281 783,00	0,00	0,00	x	62 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 805 174,00
2032	71 928 323,00	61 492 919,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 435 404,00
2033	72 261 572,00	61 671 622,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 589 950,00
2034	72 798 998,00	61 892 360,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906 638,00
2035	73 141 564,00	62 012 178,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 386,00
2036	73 475 375,00	62 128 079,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 296,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	45 443,00	2 143 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 103,00	0,00	0,00	0,00
2018	719 889,08	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 929 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 550 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 239 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 630 902,87	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
2024	2 700 000,00	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
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	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
2029	2 000 000,00	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
2031	1 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2 188 546,00	2 188 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 719 889,08	2 719 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 929 844,00	2 929 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 550 071,33	2 550 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 239 139,00	2 239 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 630 902,87	2 630 902,87	0,00	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	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	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	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	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

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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2017	30 714 750,28	0,00	4 164 543,00	4 164 543,00
2018	29 723 205,20	0,00	5 892 184,00	5 892 184,00
2019	26 521 705,20	0,00	6 944 415,00	6 944 415,00
2020	23 699 977,87	0,00	7 430 351,00	7 430 351,00
2021	21 189 182,87	0,00	7 683 204,00	7 683 204,00
2022	18 286 624,00	0,00	7 890 652,00	7 890 652,00
2023	15 514 968,00	0,00	8 193 096,00	8 193 096,00
2024	12 543 312,00	0,00	7 956 313,00	7 956 313,00
2025	10 871 656,00	0,00	7 890 538,00	7 890 538,00
2026	9 000 000,00	0,00	8 407 467,00	8 407 467,00
2027	7 500 000,00	0,00	8 465 637,00	8 465 637,00
2028	5 500 000,00	0,00	8 634 966,00	8 634 966,00
2029	3 500 000,00	0,00	8 822 693,00	8 822 693,00
2030	1 500 000,00	0,00	9 006 330,00	9 006 330,00
2031	0,00	0,00	9 995 174,00	9 995 174,00
2032	0,00	0,00	10 125 404,00	10 125 404,00
2033	0,00	0,00	10 279 950,00	10 279 950,00
2034	0,00	0,00	10 596 638,00	10 596 638,00
2035	0,00	0,00	10 819 386,00	10 819 386,00
2036	0,00	0,00	11 037 296,00	11 037 296,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.1.) - (1.5.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,17%	6,17%	177 665,69	6,46%	8,56%	9,70%	10,22%	TAK	TAK
2018	6,18%	6,18%	167 446,88	6,43%	9,13%	8,26%	8,78%	TAK	TAK
2019	6,83%	6,83%	127 097,22	7,03%	11,30%	7,58%	8,10%	TAK	TAK
2020	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	11,86%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2021	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	12,11%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2022	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	12,29%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,59%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	12,18%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2025	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,02%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,64%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2027	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	12,66%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2028	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	12,84%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2029	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	13,05%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2030	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	13,25%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2031	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	14,38%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,49%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,64%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,97%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,20%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,43%	14,94%	14,94%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2017	45 443,00	45 443,00	15 611 217,00	5 446 326,00	8 647 721,00	5 118 031,00	3 529 690,00	3 529 690,00	1 336 410,00	263 000,00
2018	719 889,08	719 889,08	16 507 689,00	5 505 920,00	13 469 332,91	9 313 752,34	4 155 580,57	4 155 580,57	1 326 714,35	0,00
2019	2 929 844,00	2 929 844,00	16 751 225,00	5 579 120,00	4 210 855,01	4 210 855,01	0,00	0,00	4 324 571,00	0,00
2020	2 550 071,33	2 550 071,33	17 042 276,00	5 669 320,00	4 057 782,56	4 057 782,56	0,00	0,00	5 190 279,67	0,00
2021	2 239 139,00	2 239 139,00	0,00	0,00	4 029 978,53	4 029 978,53	0,00	0,00	5 754 065,00	0,00
2022	2 630 902,87	2 630 902,87	0,00	0,00	4 043 260,39	4 043 260,39	0,00	0,00	5 569 749,13	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 656 659,74	3 656 659,74	0,00	0,00	6 003 096,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 727 070,56	3 727 070,56	0,00	0,00	5 566 313,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 585 630,98	2 585 630,98	0,00	0,00	6 800 538,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 323 331,79	3 323 331,79	0,00	0,00	7 117 467,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 215 968,00	2 215 968,00	0,00	0,00	7 275 637,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 073 179,69	3 073 179,69	0,00	0,00	6 944 966,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 222 479,00	2 222 479,00	0,00	0,00	7 132 693,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 096 950,65	3 096 950,65	0,00	0,00	7 316 330,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 229 161,00	2 229 161,00	0,00	0,00	8 805 174,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 121,97	3 123 121,97	0,00	0,00	10 435 404,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 617,00	2 189 617,00	0,00	0,00	10 589 950,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 113,00	2 193 113,00	0,00	0,00	10 906 638,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 653,00	2 196 653,00	0,00	0,00	11 129 386,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 876,00	2 283 876,00	0,00	0,00	11 347 296,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty 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	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 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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									
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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

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 samodzielnych publicznych zakładach 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:	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. 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 188 546,00	2 444 904,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2018	2 719 889,08	2 173 248,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2019	2 929 844,00	1 901 592,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2020	2 550 071,33	1 629 936,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2021	2 239 139,00	1 358 280,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2022	2 630 902,87	1 086 624,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	814 968,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	543 312,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	271 656,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	271 656,00	0,00	271 656,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	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
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	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

* 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 Urbanski

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 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)				95 694 553,14	8 647 721,00	13 469 332,91	4 210 855,01	4 057 782,56	4 029 978,53	4 043 260,39	3 656 659,74
1.a	- wydatki bieżące				78 473 124,86	5 118 031,00	9 313 752,34	4 210 855,01	4 057 782,56	4 029 978,53	4 043 260,39	3 656 659,74
1.b	- wydatki majątkowe				17 221 428,28	3 529 690,00	4 155 580,57	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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				95 694 553,14	8 647 721,00	13 469 332,91	4 210 855,01	4 057 782,56	4 029 978,53	4 043 260,39	3 656 659,74
1.3.1	- wydatki bieżące				78 473 124,86	5 118 031,00	9 313 752,34	4 210 855,01	4 057 782,56	4 029 978,53	4 043 260,39	3 656 659,74
1.3.1.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu - Cel: promocja idei zrównoważonego transportu i Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75075, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa gazu 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	2016	2017	95 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum Nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2016	2017	96 565,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum Nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2016	2017	3 810,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2016	2017	34 620,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	24 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostęp do mobilnego internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	1 773,00	886,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 plac Powstańców Wielkopolskich 9 - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	26 125,20	8 708,40	8 708,40	6 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2020	8 432,81	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
3 727 070,56	2 585 630,98	3 323 331,79	2 215 968,00	3 073 179,69	2 222 479,00	3 096 950,65	2 229 161,00	3 123 121,97	2 189 617,00	2 193 113,00	2 196 653,00	2 283 876,00	8 723 470,33
3 727 070,56	2 585 630,98	3 323 331,79	2 215 968,00	3 073 179,69	2 222 479,00	3 096 950,65	2 229 161,00	3 123 121,97	2 189 617,00	2 193 113,00	2 196 653,00	2 283 876,00	3 176 432,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 037,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 727 070,56	2 585 630,98	3 323 331,79	2 215 968,00	3 073 179,69	2 222 479,00	3 096 950,65	2 229 161,00	3 123 121,97	2 189 617,00	2 193 113,00	2 196 653,00	2 283 876,00	8 723 470,33
3 727 070,56	2 585 630,98	3 323 331,79	2 215 968,00	3 073 179,69	2 222 479,00	3 096 950,65	2 229 161,00	3 123 121,97	2 189 617,00	2 193 113,00	2 196 653,00	2 283 876,00	3 176 432,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
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	16 442,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 553,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
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	0,00
0,00	0,00	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 Urbanowski

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do								
1.3.1.12	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	1 631,55	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	793,85	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	5 572,09	919,00	1 000,00	1 100,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	32 764,20	6 319,80	6 319,80	6 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	2017	2020	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	2016	2019	24 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać - Cel: regulacja zobowiązań prawnych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4600)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/66 - Cel: przeznaczenie działki nr 48/47 pod plac zabaw, przeznaczenie działki nr 48/66 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	3 690,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulic Sowiej, Goślińskiej i Klinowej - Cel: korekta układu drogowego oraz dostosowanie ustaleń planu do obecnego charakteru wsi Rakownia w zakresie dostępnej infrastruktury technicznej oraz funkcji zabudowy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	4 797,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni dla działki nr 158/12 - Cel: umożliwienie budowy stawu na działce nr 158/12 w Rakowni (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	3 250,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A - Cel: rewitalizacja założenia folwarcznego w Wojnowie oraz wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	4 850,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 686/2 oraz części działki nr 472/16 w Murowanej Goślinie, dla działki nr 240/12 w Raduszynie (obręb Mściszewo) oraz terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie - Cel: zmiana terenów oświatowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Murowanej Goślinie, zmiana przeznaczenia działki nr 240/12 w Raduszynie (obręb Mściszewo) zgodnie z jej stanem faktycznym - pod ogrody działkowe, wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej dla terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	9 487,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina terenów położonych w Mściszewie, Starczanowie, Uchorowie i Łoskoniu Starym - Cel: aktualizacja granic terenów zalewowych, zmiana minimalnej powierzchni działki budowlanej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	17 889,12	8 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	6 138 275,09	589 728,00	613 317,00	637 850,00	663 362,00	689 899,00	717 494,00	746 194,00
1.3.1.28	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	83 689,20	27 896,40	27 896,40	20 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	990,94	300,00	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 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	120 000,00
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	19 000,00
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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,88

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do								
1.3.1.30	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	19 244,23	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	937 969,14	329 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	924 479,64	199 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	2016	2017	54 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Usunięcie 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	15 552,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	1 785 759,00	42 400,00	50 425,00	51 081,00	51 745,00	52 417,00	53 099,00	53 789,00
1.3.1.36	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	8 432 208,68	161 392,00	175 020,00	177 243,00	179 495,00	181 777,00	184 088,00	186 429,00
1.3.1.37	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	30 976 785,00	1 495 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00
1.3.1.38	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	17 768 315,24	961 010,32	5 912 391,48	1 055 875,00	916 604,56	902 129,53	884 823,39	872 491,74
1.3.1.39	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	2036	6 781 583,42	0,00	649 600,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00
1.3.1.40	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 900, rozdział 90015, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2026	2 716 560,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00
1.3.1.41	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	2016	2017	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Głębocek - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	2016	2017	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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	2016	2017	15 764,00	7 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	2016	2017	18 172,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	2016	2017	800,00	400,00	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 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	44,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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
54 489,00	55 197,00	55 914,00	56 641,00	57 378,00	58 123,00	58 879,00	59 645,00	60 420,00	61 205,00	62 001,00	62 807,00	63 624,00	0,00
188 800,00	191 203,00	193 636,00	196 102,00	198 599,00	201 129,00	203 692,00	206 287,00	208 917,00	211 581,00	214 280,00	217 013,00	219 782,00	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
860 219,24	541 474,98	437 124,00	437 125,00	437 126,00	437 127,00	437 128,00	437 129,00	437 130,00	390 731,00	390 732,00	390 733,00	474 370,00	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
271 656,00	271 656,00	271 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	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	2 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

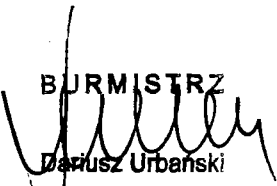
Burmistrz
Sławomir Urbanowski

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do								
1.3.1.48	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	2016	2017	9 228,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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	2016	2017	18 172,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	2016	2017	5 318,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	2016	2017	5 340,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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	2016	2017	34 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	653 900,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 221 428,28	3 529 690,00	4 155 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	85 755,00	82 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	4 500,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa toalety miejskiej - Cel: zapewnienie czystości na terenie śródmieścia Murowanej Gośliny (Dz. 900, rozdz. 90003, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	118 000,00	103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa infrastruktury okołodworcowej Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2018	1 179 993,71	0,00	1 155 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa infrastruktury okołodworcowej Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	364 443,86	356 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2018	3 155 613,88	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Dworcowej - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2017	579 260,96	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	7 767 649,47	949 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2 624 542,90	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości funkcjonowania obiektu (Dz. 801, rozdz. 80110, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	1 187 765,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie - Cel: poprawa jakości funkcjonowania obiektu (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	153 903,50	145 000,00	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 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	800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 037,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 580,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 710,00
0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
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	55 996,62
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	39 165,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00

Burmistrz

Dariusz Urbanski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2036

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 2016 roku. Dochody i wydatki budżetu gminy rozpisane są na zadania i kwoty, które zostały przypisane pracownikom merytorycznym realizującym 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 2020. Na lata 2021 – 2036 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy.

Dochody bieżące zostały zaplanowane z dużą ostrożnością, uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną państwa. Podatki lokalne ustalono uwzględniając stawki podatków uchwalone przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich. Uwzględniono również możliwości wyegzekwowania zaległości z lat poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2018 zaplanowano przy założeniu, że plan podany przez Ministra Finansów na 2017 rok zostanie wykonany. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 520.000,00 zł. Wysokość subwencji zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2016:

- a) $W_{a,i} = 0,9817352798$ – 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) $D_{,i} = 0,9863014598$ – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego - dla gminy Murowana Goślina,
- c) $A = 5\,278,0717$ – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia, corocznie rewaloryzowany.

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

- a) planowanej liczbie uczniów na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz prognozie liczby

- osób uczęszczających do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 tj. 1676,
- b) liczbie uczniów w latach 2018 – 2036 na podstawie prognozy oraz ewidencji ludności osób zameldowanych lub zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, którzy będą uczniami szkół na terenie gminy tj. 1571,
 - c) liczbie uczniów w oddziałach sportowych – 146,
 - d) liczbie dzieci niepełnosprawnych – 7,
 - e) liczbie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach – 4,
 - f) ewidencji ludności - liczba osób zameldowanych/zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina.

W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (801/80104/2030, 801/80106/2030) w wysokości 871.038,00 zł. Wysokość dotacji na dany rok oparto na liczbie dzieci uczęszczających do przedszkoli i punktu przedszkolnego na terenie gminy według spisu SIO na dzień 30 września 2016 roku oraz wysokości dotacji na jedno dziecko tj. 1.338,00 zł. Powyższa wysokość dotacji wynika z art. 14d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r, poz. 2156 ze 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 ze zm.). Wysokość dotacji w 2017 roku obliczono następująco:

- 801/80104/2030 – 633 dzieci x 1.338,00 zł = 846.954,00 zł,
- 801/80106/2030 – 18 dzieci x 1.338,00 zł = 24.084,00 zł.

Dochody majątkowe do roku 2020 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku, który przedstawia się następująco:

a) 2017 rok – 1.000.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 25.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 975.000,00 zł;

b) 2018 rok – 300.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 23.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 177.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Przebędowie – 100.000,00 zł;

c) 2019 rok – 300.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 23.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łoskoniu Starym – 127.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 150.000,00 zł;

d) 2020 rok – 300.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 23.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Boduszewie – 277.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano przy założeniu ograniczania ich wzrostu. W wydatkach bieżących ujęto środki na realizację zawartych umów wieloletnich. Uwzględniono spłatę odsetek od długu zaciągniętego i planowanego.

Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w gimnazjach w 2017 roku – środki w kwocie 509.206,00 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”.

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 2001-2016 oraz planowane przez Związek wpłaty gminy w latach 2017-2036. Plan wpłat na lata 2017-2036 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 dokonywania wpłat w latach 2016-2036, z uwagi na wydłużenie okresu trwania umowy dzierżawy zawartej przez Związek ze spółką Aquanet.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” harmonogram wpłat opłaty wyrównawczej w WPF na lata 2016 – 2036 na łączną kwotę 6.924.958,72 zł przedstawiał się następująco:

- 2016 rok kwota 227.592,00 zł,
- 2018 rok kwota 797.292,59 zł,
- 2020 rok kwota 805.105,89 zł,
- 2022 rok kwota 814.576,82 zł,
- 2024 rok kwota 825.806,32 zł,
- 2026 rok kwota 838.901,79 zł,
- 2028 rok kwota 853.976,69 zł,
- 2030 rok kwota 871.151,65 zł,
- 2032 rok kwota 890.554,97 zł.

W informacji przekazanej do projektu WPF na lata 2017 – 2036 Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” dokonał zmiany harmonogramu wpłat opłaty wyrównawczej na łączną kwotę 6.781.583,42 zł w następujący sposób:

- 2016 rok kwota 227.592,00 zł,
- 2018 rok kwota 649.600,00 zł,
- 2019 rok kwota 406.000,00 zł,

- 2020 rok kwota 406.000,00 zł,
- 2021 rok kwota 406.000,00 zł,
- 2022 rok kwota 406.000,00 zł,
- 2024 rok kwota 825.806,32 zł,
- 2026 rok kwota 838.901,79 zł,
- 2028 rok kwota 853.976,69 zł,
- 2030 rok kwota 871.151,65 zł,
- 2032 rok kwota 890.554,97 zł.

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” od 2017 roku wszystkie wydatki ponoszone przez Związek w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną będą wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym wszystkie wpłaty gminy do Związku na powyższy cel od 2017 roku będą klasyfikowane w dziale 900, rozdziale 90001, § 2900 (w tym także wpłaty gminy na spłatę zaciągniętych przez Związek pożyczek, które wcześniej były klasyfikowane w 750/75095/2900).

Ponadto w 2018 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 (po weryfikacji przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” postanowień decyzji zmieniono termin płatności ewentualnej wpłaty z 2017 roku na 2018 rok).



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

Rok	Wpłaty									Z tego dochód gminy
	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	Razem	Zobowiązanie warunkowe 900/90001/2900	Wpłata na podatek od nieruchomości 900/90001/2900	Ogółem wpłata	
2001		15 000,00				15 000,00			15 000,00	
2002		15 000,00				15 000,00			15 000,00	
2003		15 000,00				15 000,00			15 000,00	
2004		29 453,70				29 453,70			29 453,70	
2005	1 700,00	43 138,63			78 640,00	121 778,63			121 778,63	
2006	21 400,00	55 759,00			46 770,30	102 529,30			102 529,30	
2007	54 500,00	106 894,00			294 692,80	401 586,80			401 586,80	
2008	62 000,00	162 784,00			620 227,70	783 011,70			783 011,70	
2009	80 950,00	288 245,00			602 765,00	891 010,00			891 010,00	
2010	76 350,00	357 064,76			124 438,54	481 503,30			481 503,30	
2011	89 700,00	471 048,47			129 342,70	600 391,17			600 391,17	
2012	88 050,00	500 562,00			151 403,00	651 965,00			651 965,00	
2013	55 430,00	432 602,00			181 234,00	613 836,00			613 836,00	
2014	64 000,00	135 322,09			637 980,51	773 302,60			773 302,60	
2015	29 500,00	865 851,78			743 934,24	1 609 786,02		7 285,00	1 617 071,02	2 481,00
2016	40 900,00	1 042 018,25	227 592,00	154 840,00	308 900,00	1 733 350,25		478 500,00	2 211 850,25	478 500,00
					Razem lata 2001-2016	8 838 504,47			9 324 289,47	480 981,00
2017	42 400,00	161 392,00	0,00	961 010,32	0,00	1 164 802,32		1 495 100,00	2 659 902,32	1 495 100,00
2018	50 425,00	175 020,00	649 600,00	1 121 289,83	0,00	1 996 334,83	4 791 101,65	1 526 100,00	8 313 536,48	6 317 201,65
2019	51 081,00	177 243,00	406 000,00	1 055 875,00	0,00	1 690 199,00		1 526 100,00	3 216 299,00	1 526 100,00
2020	51 745,00	179 495,00	406 000,00	916 604,56	0,00	1 553 844,56		1 526 100,00	3 079 944,56	1 526 100,00
2021	52 417,00	181 777,00	406 000,00	902 129,53	0,00	1 542 323,53		1 526 100,00	3 068 423,53	1 526 100,00
2022	53 099,00	184 088,00	406 000,00	884 823,39	0,00	1 528 010,39		1 526 100,00	3 054 110,39	1 526 100,00
2023	53 789,00	186 429,00	0,00	872 491,74	0,00	1 112 709,74		1 526 100,00	2 638 809,74	1 526 100,00
2024	54 489,00	188 800,00	825 806,32	860 219,24	0,00	1 929 314,56		1 526 100,00	3 455 414,56	1 526 100,00
2025	55 197,00	191 203,00	0,00	541 474,98	0,00	787 874,98		1 526 100,00	2 313 974,98	1 526 100,00
2026	55 914,00	193 636,00	838 901,79	437 124,00	0,00	1 525 575,79		1 526 100,00	3 051 675,79	1 526 100,00
2027	56 641,00	196 102,00	0,00	437 125,00	0,00	689 868,00		1 526 100,00	2 215 968,00	1 526 100,00
2028	57 378,00	198 599,00	853 976,69	437 126,00	0,00	1 547 079,69		1 526 100,00	3 073 179,69	1 526 100,00
2029	58 123,00	201 129,00	0,00	437 127,00	0,00	696 379,00		1 526 100,00	2 222 479,00	1 526 100,00
2030	58 879,00	203 692,00	871 151,65	437 128,00	0,00	1 570 850,65		1 526 100,00	3 096 950,65	1 526 100,00
2031	59 645,00	206 287,00	0,00	437 129,00	0,00	703 061,00		1 526 100,00	2 229 161,00	1 526 100,00
2032	60 420,00	208 917,00	890 554,97	437 130,00	0,00	1 597 021,97		1 526 100,00	3 123 121,97	1 526 100,00
2033	61 205,00	211 581,00	0,00	390 731,00	0,00	663 517,00		1 526 100,00	2 189 617,00	1 526 100,00
2034	62 001,00	214 280,00	0,00	390 732,00	0,00	667 013,00		1 526 100,00	2 193 113,00	1 526 100,00
2035	62 807,00	217 013,00	0,00	390 733,00	0,00	670 553,00		1 526 100,00	2 196 653,00	1 526 100,00
2036	63 624,00	219 782,00	0,00	474 370,00	0,00	757 776,00		1 526 100,00	2 283 876,00	1 526 100,00
					Razem lata 2017-2036	24 394 109,01			59 676 210,66	35 282 101,65
					Wpłaty łącznie w latach 2001-2036	33 232 613,48			69 000 500,13	35 763 082,65

Rozchody budżetu w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2017 – 2018. Rozchody budżetu w 2017 roku wynoszą 2.188.546,00 zł, w tym:

- wykupy obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł,
- spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 688.546,00 zł.

Przychody budżetu dla roku 2017 wynoszą 2.143.103,00 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.900.000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja budynków szkolnych – Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” w kwocie 243.103,00 zł.

W przychodach w roku 2018 ujęto emisję obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,00 zł.

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

Prognoza kwoty długu

Dług gminy na koniec 2016 roku planowany jest w kwocie 31.031.849,28 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 25.900.000,00 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 – 1.267.645,41 zł,
- kwota 2.716.560,00 zł – to kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu dot. planowanego zawarcia umowy zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr. 298, poz. 1767) – zobowiązanie wynika z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”, spłata nastąpi w latach 2017 – 2026.

Dług gminy na koniec 2017 roku planowany jest w kwocie 30.714.750,28 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 24.400.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 332.424,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 401.920,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.235.501,41 zł,
- kwota 1.900.000,00 zł to planowany w 2017 roku przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych (spłata nastąpi w 2027 i 2030),
- kwota 2.444.904,00 zł – to kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu dot. planowanego zawarcia umowy zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr. 298, poz. 1767).

W związku z planowaną w 2017 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.900.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2027 i 2030 roku:

- w 2027 roku kwota 1.000.000,00 zł,
- w 2030 roku kwota 900.000,00 zł.

W związku z uruchomieniem pożyczki w 2016 roku w kwocie 242.435,00 zł oraz planowanym uruchomieniem w 2017 roku w kwocie 243.103,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2018 – 2022:

- w 2018 roku – 58.264,00 zł,
- w 2019 roku – 58.264,00 zł,
- w 2020 roku – 58.264,00 zł,
- w 2021 roku – 58.264,00 zł,
- w 2022 roku – 252.482,00 zł.

W związku z planowaną w 2018 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2030 – 2031:

- w 2030 roku kwota 500.000,00 zł,
- w 2031 roku kwota 1.500.000,00 zł.

Przedsięwzięcia

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto zadania, których realizacja kończy się w 2016 roku. 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 do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej,
- wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,
- budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3,
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie.

Pierwszych pięć przedsięwzięć zostało zaktualizowanych zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Dla przedsięwzięcia „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2017 roku. Natomiast dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2017 roku.

Poręczenia

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2016 rok przypada kwota: 509.205,85 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 – 509.205,85 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 na lata 2014 – 2020 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 95,4 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 12,3 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 18,3 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 – pożyczka etap I	Kwota zobowiązania – pożyczka etap II	Kwota zobowiązania – pożyczka etap III
2017	1 574 467,23	174 730,80	160 381,70
2018	1 550 211,46	171 800,19	157 691,75
2019	1 525 955,68	168 869,58	155 001,81
2020	1 502 818,87	166 075,46	152 437,14
2021	1 477 444,14	163 008,35	149 621,91
2022	1 453 188,37	160 077,74	146 931,96
2023	1 428 932,59	157 147,12	144 242,02
2024	1 405 529,97	154 320,89	141 647,88
2025	1 380 421,05	151 285,90	138 862,12
2026	1 356 165,28	148 355,28	136 172,17
2027	1 331 909,50	145 424,67	133 482,23
2028	1 308 241,06	142 566,32	130 858,61
2029	1 283 397,96	139 563,44	128 102,33
2030	1 259 142,19	136 632,83	125 412,38
2031	1 234 886,41	133 702,22	122 722,44
2032	1 210 952,15	130 811,75	120 069,34
2033	1 186 374,87	127 840,99	117 342,54
2034	1 162 119,10	124 910,38	114 652,60
2035	1 137 863,32	121 979,77	111 962,65
2036	935 295,62	119 057,74	109 281,33

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

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 Urbanski