

**UCHWAŁA NR/..../2016
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia marca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 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. W Uchwale 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 (zmienionej Uchwałą Nr XVII/150/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 260/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 lutego 2016 roku) zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 roku nie ulegają zmianie.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 303 630,25	11 955 547,85	11 633 275,55	4 389 878,51	3 553 460,06	4 233 841,29	3 443 381,83	4 277 116,67	3 482 843,14
1.a	- wydatki bieżące				78 918 262,24	5 250 883,85	8 794 085,55	4 389 878,51	3 553 460,06	4 233 841,29	3 443 381,83	4 277 116,67	3 482 843,14
1.b	- wydatki majątkowe				16 385 368,01	6 704 664,00	2 839 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				95 303 630,25	11 955 547,85	11 633 275,55	4 389 878,51	3 553 460,06	4 233 841,29	3 443 381,83	4 277 116,67	3 482 843,14
1.3.1	- wydatki bieżące				78 918 262,24	5 250 883,85	8 794 085,55	4 389 878,51	3 553 460,06	4 233 841,29	3 443 381,83	4 277 116,67	3 482 843,14
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu w m. Przebędowo z przeznaczeniem na pętlę autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2019	18 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom sołectwa terenu rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	2 032,81	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2017	1 773,02	290,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2017	863,59	144,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2020	6 270,06	850,00	919,00	1 000,00	1 100,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2019	32 764,20	9 319,80	6 319,80	6 319,80	6 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	54 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	24 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2016	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2019	32,60	3,26	3,26	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2017	35,86	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
3 554 184,83	2 413 704,16	3 152 394,08	2 317 702,79	3 175 961,56	2 326 339,74	3 201 920,28	2 335 272,83	3 230 408,57	2 298 112,24	2 302 850,07	2 307 668,45	2 312 568,75	2 776 125,63
3 554 184,83	2 413 704,16	3 152 394,08	2 317 702,79	3 175 961,56	2 326 339,74	3 201 920,28	2 335 272,83	3 230 408,57	2 298 112,24	2 302 850,07	2 307 668,45	2 312 568,75	555 760,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 365,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 554 184,83	2 413 704,16	3 152 394,08	2 317 702,79	3 175 961,56	2 326 339,74	3 201 920,28	2 335 272,83	3 230 408,57	2 298 112,24	2 302 850,07	2 307 668,45	2 312 568,75	2 776 125,63
3 554 184,83	2 413 704,16	3 152 394,08	2 317 702,79	3 175 961,56	2 326 339,74	3 201 920,28	2 335 272,83	3 230 408,57	2 298 112,24	2 302 850,07	2 307 668,45	2 312 568,75	555 760,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3.1.12	Odszkodowanie na rzecz osób fizycznych i zwrot nakładów poniesionych na działce gminnej - Cel: przejęcie części budynku znajdującego się na gruncie gminnym w celu umożliwienia przeprowadzenia inwestycji przebudowy rynku w Murowanej Goślinie (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4590)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	523 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbiłęty w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana przeznaczenia terenów zlokalizowanych w rejonie ulicy Podbiłęty z terenów techniczno-produkcyjnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2016	9 750,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A, gmina Murowana Goślina - Cel: korekta obowiązującego mpzp, korekta układu komunikacyjnego i rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej, ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki i ochrona terenów rolniczych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2016	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu - Cel: zapewnienie opieki medycznej nad procownikami (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4280, dz. 754, rozdz. 75412, § 4280, dz. 754, rozdz. 75416, § 4280)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	20 540,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/Poż i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	17 712,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	33 775,80	12 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2023	6 157 570,69	558 947,60	589 728,00	613 317,00	637 850,00	663 362,00	689 899,00	717 494,00	746 194,00
1.3.1.19	Świadczenie usług połączeń telefonii stacjonarnej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zwenętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	32 845,08	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących mobilnego dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	1 225,00	595,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	19 547,52	11 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usług transmisji danych - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	12 177,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	865 451,14	289 383,00	278 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	722 654,64	252 503,00	117 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	48 109,94	8 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: zminimalizowanie ryzyka narażenia zdrowia i życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy oraz zimowe utrzymanie dróg - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy (dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	640 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	664,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 661,60
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	664,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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	2 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 448,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3.1.28	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	1 818 098,43	40 900,00	48 914,02	49 745,56	50 591,24	51 451,29	52 325,96	53 215,50	54 120,16
1.3.1.29	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2001	2036	12 782 504,75	1 042 018,25	850 136,15	835 029,97	785 206,41	648 886,11	639 340,87	630 014,35	620 712,98
1.3.1.30	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2036	32 055 385,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00
1.3.1.31	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2036	15 507 871,39	154 840,00	5 341 273,06	550 470,33	537 716,00	537 716,00	535 716,00	535 716,00	535 716,00
1.3.1.32	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2036	6 924 958,72	227 592,00	0,00	797 292,59	0,00	805 105,89	0,00	814 576,82	0,00
1.3.1.33	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	370 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup energii elektrycznej - świetlica w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2015	2016	26 824,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2015	2016	29 626,00	14 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia miszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2015	2016	10 786,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2015	2016	29 673,00	14 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2015	2016	3 208,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2015	2016	3 644,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup energii elektycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
55 040,21	55 975,89	56 927,48	57 895,25	58 879,47	59 880,42	60 898,38	61 933,66	62 986,53	64 057,30	65 146,27	66 253,76	67 380,08	0,00
611 522,30	295 912,27	194 748,81	197 991,54	201 289,40	204 643,32	208 054,25	211 523,17	215 051,07	218 638,94	222 287,80	225 998,69	229 772,67	0,00
1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	0,00
535 716,00	535 716,00	535 716,00	535 716,00	535 716,00	535 716,00	535 716,00	535 716,00	535 716,00	489 316,00	489 316,00	489 316,00	489 316,00	0,00
825 806,32	0,00	838 901,79	0,00	853 976,69	0,00	871 151,65	0,00	890 554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 385 368,01	6 704 664,00	2 839 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku - Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	13 535,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	40 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.) - Cel: polpszenie komunikacji publicznej w mieście i zwiększenie dostępności placu społeczności lokalnej (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2002	2017	7 973 828,94	3 822 650,00	1 309 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	2 424 542,90	1 664 543,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: ochrona zabytków, stworzenie warunków do rozwoju kultury i spędzania czasu wolnego, rewitalizacja centrum miasta (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2016	318 312,48	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja 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	1 236 765,00	600 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła - Cel: poprawa jakości funkcjonowania obiektu (Dz. 754, rozdz. 75412, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	298 481,40	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie - Cel: poprawa jakości funkcjonowania obiektu (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	158 903,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2016	3 920 328,79	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 220 365,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,14
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	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 754,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 256,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
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	60 358,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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

--

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

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

Okres sporządzania WPF

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

Dochody i wydatki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”

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

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

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

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

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

Rok	Wpłaty					Razem	Zobowiązanie warunkowe 900/90001/2900	Wpłata na podatek od nieruchomości 900/90001/2900
	Turystyka 630/63003/2900	Bieżące funkcjonowanie 750/75095/2900	Oплата wyrównawcza 900/90001/2900	Bieżące wydatki na budowę kanalizacji 900/90001/2900	Budowa kanalizacji 900/90001/6650			
2001		15 000,00				15 000,00		
2002		15 000,00				15 000,00		
2003		15 000,00				15 000,00		
2004		29 453,70				29 453,70		
2005	1 700,00	43 138,63			78 640,00	123 478,63		
2006	21 400,00	55 759,00			46 770,30	123 929,30		
2007	54 500,00	106 894,00			294 692,80	456 086,80		
2008	62 000,00	162 784,00			620 227,70	845 011,70		
2009	80 950,00	288 245,00			602 765,00	971 960,00		
2010	76 350,00	357 064,76			124 438,54	557 853,30		
2011	89 700,00	471 048,47			129 342,70	690 091,17		
2012	88 050,00	500 562,00			151 403,00	740 015,00		
2013	55 430,00	432 602,00			181 234,00	669 266,00		
2014	64 000,00	135 322,09			637 980,51	837 302,60		
2015	29 500,00	865 851,78			743 934,24	1 639 286,02		7 285,00
Razem lata 2001-2015						7 728 734,22		
2016	40 900,00	1 042 018,25	227 592,00	154 840,00	308 900,00	1 774 250,25		1 526 100,00
2017	48 914,02	850 136,15	0,00	550 171,41	0,00	1 449 221,58	4 791 101,65	1 526 100,00
2018	49 745,56	835 029,97	797 292,59	550 470,33	0,00	2 232 538,45		1 526 100,00
2019	50 591,24	785 206,41	0,00	537 716,00	0,00	1 373 513,65		1 526 100,00
2020	51 451,29	648 886,11	805 105,89	537 716,00	0,00	2 043 159,29		1 526 100,00
2021	52 325,96	639 340,87	0,00	535 716,00	0,00	1 227 382,83		1 526 100,00
2022	53 215,50	630 014,35	814 576,82	535 716,00	0,00	2 033 522,67		1 526 100,00
2023	54 120,16	620 712,98	0,00	535 716,00	0,00	1 210 549,14		1 526 100,00
2024	55 040,21	611 522,30	825 806,32	535 716,00	0,00	2 028 084,83		1 526 100,00
2025	55 975,89	295 912,27	0,00	535 716,00	0,00	887 604,16		1 526 100,00
2026	56 927,48	194 748,81	838 901,79	535 716,00	0,00	1 626 294,08		1 526 100,00
2027	57 895,25	197 991,54	0,00	535 716,00	0,00	791 602,79		1 526 100,00
2028	58 879,47	201 289,40	853 976,69	535 716,00	0,00	1 649 861,56		1 526 100,00
2029	59 880,42	204 643,32	0,00	535 716,00	0,00	800 239,74		1 526 100,00
2030	60 898,38	208 054,25	871 151,65	535 716,00	0,00	1 675 820,28		1 526 100,00
2031	61 933,66	211 523,17	0,00	535 716,00	0,00	809 172,83		1 526 100,00
2032	62 986,53	215 051,07	890 554,97	535 716,00	0,00	1 704 308,57		1 526 100,00
2033	64 057,30	218 638,94	0,00	489 316,00	0,00	772 012,24		1 526 100,00
2034	65 146,27	222 287,80	0,00	489 316,00	0,00	776 750,07		1 526 100,00
2035	66 253,76	225 998,69	0,00	489 316,00	0,00	781 568,45		1 526 100,00
2036	67 380,08	229 772,67	0,00	489 316,00	0,00	786 468,75		1 526 100,00
Razem lata 2016-2036						28 433 926,21		
Wpłaty łącznie w latach 2001-2036						36 162 660,43		

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

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

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

Gmina planuje zmniejszyć przychody budżetu 2016 roku:

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

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

- dział 921, rozdział 92105, § 6050 – 1.285.228,00 zł (należność główna),
- dział 921, rozdział 92105, § 4580 – 181.000,00 zł (odsetki),
- dział 921, rozdział 92105, § 4610 – 84.772,00 zł (opłaty sądowe).

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

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

Prognoza kwoty długu

Dług gminy na koniec 2015 roku planowany jest w kwocie 25.074.004,28 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 22.400.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 997.272,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 563.670,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.113.061,41 zł,

Dług gminy na koniec 2016 roku planowany jest w kwocie 30.497.517,28 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 21.300.000,00 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 – 1.049.873,41 zł,
- kwota 7.000.000,00 zł to planowany w 2016 roku przychód z tytułu emisji obligacji (spłata nastąpi w latach 2027 - 2030).

W związku z planowanym uruchomieniem pożyczki w 2015 roku w kwocie 9.600,00 zł oraz w 2016 roku w kwocie 176.743,00 zł, spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2017 – 2019:

- w 2017 roku – 40.656,00 zł,

- w 2018 roku – 40.656,00 zł,
- w 2019 roku – 105.031,00 zł.

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

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

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

Przedsięwzięcia

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

Wprowadzono nowe zadania:

- obsługa rachunku bankowego, które będzie realizowane w latach 2016 – 2019,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej, które będzie realizowane w latach 2016 – 2036,
- termomodernizacja budynków szkolnych – Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2015 – 2017,
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie, które będzie realizowane w latach 2015 – 2017.

Usunięto zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie”.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

Poręczenia

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

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

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

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

Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

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

Wykazane w powyższej pozycji kwoty dotyczą:

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

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął następujące pożyczki:

- a) w 2011 roku na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” – kwota 96,2 mln zł, spłata do 2036 roku,
- b) w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II” – kwota 14,9 mln zł, spłata do 2036 roku,
- c) w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III” – kwota 24,1 mln zł, spłata do 2036 roku.

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

Tabela Nr 2

Rok	Kwota zobowiązania – pożyczka etap I	Kwota zobowiązania – pożyczka etap II	Kwota zobowiązania – pożyczka etap III
2016	985 621,84	180 217,19	98 222,84
2017	1 656 040,89	213 530,46	210 890,27
2018	1 627 832,66	209 949,09	207 353,19
2019	1 599 624,43	206 367,73	203 816,10
2020	1 572 730,01	202 953,17	200 443,76
2021	1 543 207,97	199 205,00	196 741,93
2022	1 514 999,74	195 623,64	193 204,85
2023	1 486 791,51	192 042,28	189 667,76
2024	1 459 587,96	188 588,47	186 256,66
2025	1 430 375,05	184 879,55	182 593,60
2026	1 402 166,82	181 298,19	179 056,51
2027	1 373 958,59	177 716,82	175 519,43
2028	1 346 445,90	174 223,77	172 069,56
2029	1 317 542,13	170 554,10	168 445,26
2030	1 289 333,90	166 972,73	164 908,17
2031	1 261 125,67	163 391,37	161 371,09

2032	1 233 303,85	159 859,07	157 882,46
2033	1 204 709,21	156 228,64	154 296,92
2034	1 176 500,98	152 647,28	150 759,83
2035	1 148 292,75	149 065,92	147 222,75
2036	1 120 177,80	145 504,72	143 698,87

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

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

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

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia marca 2016 r.

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały obejmującym przedsięwzięcia wprowadzono następujące zmiany:

- poz. 1.3.2.4 dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie – Podgórna)” – okres realizacji przedsięwzięcia 2014 – 2017, zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2016 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 18 000,00 zł do kwoty 2 424 542,90 zł w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 18 000,00 zł do kwoty 1 664 543,00 zł.