

Uchwała Nr XXV/247/2013
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 23 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2013 – 2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXIII/216/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2013 – 2035 (zmienionej Zarządzeniem Nr 356/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 383/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 marca 2013 roku) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zmienia się treść:

- Załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- Załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- Załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXIII/216/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	44 323 001,00	41 540 942,00	11 527 096,00	480 000,00	13 339 325,00	10 365 294,00	10 232 274,00	4 149 418,00	2 782 059,00	400 000,00	2 362 059,00
2014	42 803 937,00	42 117 399,00	10 905 000,00	500 000,00	14 107 728,00	10 938 806,00	10 664 072,00	4 054 294,00	686 538,00	343 000,00	333 138,00
2015	43 930 107,00	43 300 107,00	10 910 000,00	500 000,00	14 864 465,00	11 644 423,00	11 031 533,00	4 044 795,00	630 000,00	600 000,00	20 000,00
2016	45 179 088,00	44 494 088,00	11 290 000,00	520 000,00	15 054 298,00	11 758 910,00	11 315 534,00	4 052 795,00	685 000,00	650 000,00	25 000,00
2017	45 715 250,00	44 980 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 795,00	735 000,00	700 000,00	0,00
2018	46 306 170,00	45 521 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 295,00	785 000,00	750 000,00	0,00
2019	46 987 424,00	46 152 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 295,00	835 000,00	800 000,00	0,00
2020	47 799 267,00	46 764 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 295,00	1 035 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	48 386 205,00	47 346 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 395,00	1 039 500,00	1 000 000,00	0,00
2022	49 043 103,00	48 001 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 040,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00
2023	49 698 763,00	48 655 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 784,00	1 043 500,00	1 000 000,00	0,00
2024	50 574 872,00	49 329 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 628,00	1 245 500,00	1 200 000,00	0,00
2025	51 393 207,00	50 095 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 076,00	1 297 500,00	1 250 000,00	0,00
2026	52 097 852,00	50 748 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 131,00	1 349 500,00	1 300 000,00	0,00
2027	52 816 943,00	51 415 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 295,00	1 401 500,00	1 350 000,00	0,00
2028	53 543 735,00	52 091 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 072,00	1 452 500,00	1 400 000,00	0,00
2029	54 253 920,00	52 798 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 564,00	1 455 500,00	1 400 000,00	0,00
2030	55 004 131,00	53 546 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 075,00	1 457 500,00	1 400 000,00	0,00
2031	55 822 278,00	54 262 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 708,00	1 559 500,00	1 500 000,00	0,00
2032	56 595 305,00	55 033 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 466,00	1 561 500,00	1 500 000,00	0,00
2033	57 422 768,00	55 859 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 452,00	1 563 500,00	1 500 000,00	0,00
2034	58 249 798,00	56 684 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 970,00	1 565 500,00	1 500 000,00	0,00
2035	59 180 572,00	57 615 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 895,00	1 565 500,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	45 090 195,00	39 776 503,00	2 433 585,30	2 433 585,30	0,00	1 881 000,00	1 860 500,00	5 313 692,00	-767 194,00
2014	43 686 699,00	37 680 856,00	677 713,72	677 713,72	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	6 005 843,00	-882 762,00
2015	44 920 183,00	38 928 196,00	645 326,66	645 326,66	0,00	1 502 500,00	1 502 500,00	5 991 987,00	-990 076,00
2016	43 531 664,00	39 037 572,00	521 841,86	0,00	0,00	1 543 300,00	1 543 300,00	4 494 092,00	1 647 424,00
2017	43 667 826,00	39 633 941,00	509 205,85	0,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	4 033 885,00	2 047 424,00
2018	43 758 746,00	40 523 446,00	496 898,59	0,00	0,00	1 348 700,00	1 348 700,00	3 235 300,00	2 547 424,00
2019	44 372 424,00	41 455 485,00	484 591,33	0,00	0,00	1 235 400,00	1 235 400,00	2 916 939,00	2 615 000,00
2020	45 284 267,00	42 061 225,00	472 486,39	0,00	0,00	1 109 200,00	1 109 200,00	3 223 042,00	2 515 000,00
2021	46 071 205,00	42 222 412,00	460 010,54	0,00	0,00	976 900,00	976 900,00	3 848 793,00	2 315 000,00
2022	46 528 103,00	42 365 180,00	447 703,28	0,00	0,00	822 600,00	822 600,00	4 162 923,00	2 515 000,00
2023	46 983 763,00	42 802 765,00	435 370,74	0,00	0,00	655 300,00	655 300,00	4 180 998,00	2 715 000,00
2024	47 659 872,00	42 857 691,00	423 097,20	0,00	0,00	473 100,00	473 100,00	4 802 181,00	2 915 000,00
2025	51 178 207,00	42 154 604,00	104 351,75	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	9 023 603,00	215 000,00
2026	51 882 852,00	42 507 906,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	9 374 946,00	215 000,00
2027	52 601 943,00	42 970 483,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00	9 631 460,00	215 000,00
2028	53 328 735,00	43 404 721,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	9 924 014,00	215 000,00
2029	54 038 920,00	43 818 425,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	10 220 495,00	215 000,00
2030	54 789 131,00	44 280 500,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	10 508 631,00	215 000,00
2031	55 607 278,00	44 709 748,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	10 897 530,00	215 000,00
2032	56 380 305,00	45 130 176,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	11 250 129,00	215 000,00
2033	57 207 768,00	45 322 542,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00	22 550,00	11 885 226,00	215 000,00
2034	58 034 798,00	45 750 642,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	12 284 156,00	215 000,00
2035	58 993 072,00	46 863 046,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	12 130 026,00	187 500,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 764 804,00	0,00	0,00	804 599,00	0,00	2 700 000,00	767 194,00	260 205,00	0,00
2014	2 165 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	882 762,00	215 186,00	0,00
2015	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	990 076,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	2 997 610,00	2 782 424,00	0,00	0,00	215 186,00	22 512 120,00	0,00	0,00	50,79%	50,79%	0,00	
2014	1 282 424,00	1 282 424,00	0,00	0,00	0,00	23 179 696,00	0,00	0,00	54,15%	54,15%	0,00	
2015	1 359 924,00	1 359 924,00	0,00	0,00	0,00	24 169 772,00	0,00	0,00	55,02%	55,02%	0,00	
2016	1 647 424,00	1 647 424,00	0,00	0,00	0,00	22 522 348,00	0,00	0,00	49,85%	49,85%	0,00	
2017	2 047 424,00	2 047 424,00	0,00	0,00	0,00	20 474 924,00	0,00	0,00	44,79%	44,79%	0,00	
2018	2 547 424,00	2 547 424,00	0,00	0,00	0,00	17 927 500,00	0,00	0,00	38,72%	38,72%	0,00	
2019	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	15 312 500,00	0,00	0,00	32,59%	32,59%	0,00	
2020	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	12 797 500,00	0,00	0,00	26,77%	26,77%	0,00	
2021	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	10 482 500,00	0,00	0,00	21,66%	21,66%	0,00	
2022	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	7 967 500,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	0,00	
2023	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	5 252 500,00	0,00	0,00	10,57%	10,57%	0,00	
2024	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337 500,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00	
2025	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 500,00	0,00	0,00	4,13%	4,13%	0,00	
2026	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	0,00	
2027	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 692 500,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	0,00	
2028	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 477 500,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	0,00	
2029	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,00	
2030	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 500,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00	
2031	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	832 500,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	0,00	
2032	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	617 500,00	0,00	0,00	1,09%	1,09%	0,00	
2033	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,00	
2034	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,32%	0,32%	0,00	
2035	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 764 439,00	2 569 038,00	15,97%	15,97%	15,97%	15,97%	20 894,25	16,01%	8,50%	9,74%	NIE	NIE
2014	4 436 543,00	4 436 543,00	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	76 010,28	8,46%	6,59%	7,83%	NIE	NIE
2015	4 371 911,00	4 371 911,00	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	166 925,48	8,36%	6,58%	7,82%	NIE	NIE
2016	5 456 516,00	5 456 516,00	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	162 555,35	8,58%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2017	5 346 309,00	5 346 309,00	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	158 185,19	9,11%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2018	4 997 724,00	4 997 724,00	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	153 815,04	9,82%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2019	4 696 939,00	4 696 939,00	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	149 444,86	9,54%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2020	4 703 042,00	4 703 042,00	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	145 074,67	8,87%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2021	5 124 293,00	5 124 293,00	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	140 704,47	8,04%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2022	5 636 423,00	5 636 423,00	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	136 334,30	8,00%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2023	5 852 498,00	5 852 498,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	131 964,12	7,92%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2024	6 471 681,00	6 471 681,00	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	127 608,46	7,79%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2025	7 941 103,00	7 941 103,00	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2026	8 240 446,00	8 240 446,00	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2027	8 444 960,00	8 444 960,00	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2028	8 686 514,00	8 686 514,00	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2029	8 979 995,00	8 979 995,00	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2030	9 266 131,00	9 266 131,00	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	18,84%	18,84%	TAK	TAK
2031	9 553 030,00	9 553 030,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2032	9 903 629,00	9 903 629,00	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2033	10 536 726,00	10 536 726,00	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2034	10 933 656,00	10 933 656,00	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	20,30%	20,30%	TAK	TAK
2035	10 752 026,00	10 752 026,00	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	20,82%	20,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	11 343 468,00	4 512 327,00	8 079 174,05	4 222 061,43	3 857 112,62	3 724 672,00	677 284,00	421 207,00
2014	0,00	0,00	13 721 101,00	4 801 960,00	6 320 145,81	3 771 487,81	2 548 658,00	3 650 000,00	2 355 843,00	0,00
2015	0,00	0,00	14 237 579,00	4 858 297,00	4 888 938,87	3 370 467,87	1 518 471,00	3 150 000,00	2 841 987,00	0,00
2016	1 647 424,00	1 647 424,00	14 743 105,00	4 943 641,00	3 271 208,22	2 813 415,22	457 793,00	0,00	4 494 092,00	0,00
2017	2 047 424,00	2 047 424,00	0,00	0,00	2 478 373,98	2 020 250,98	458 123,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 547 424,00	2 547 424,00	0,00	0,00	3 284 781,05	2 826 317,05	458 464,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 484 827,92	2 039 269,92	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	3 333 508,61	2 887 950,61	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	2 539 216,81	2 093 658,81	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	3 367 086,93	2 921 528,93	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	2 566 909,23	2 121 351,23	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	2 712 648,72	2 267 090,72	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2025	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 519 183,60	1 073 625,60	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2026	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 259 553,22	1 813 995,22	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2027	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 426 628,76	981 070,76	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2028	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 286 743,86	1 841 185,86	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2029	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 439 070,62	993 512,62	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2030	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 354 053,51	1 908 495,51	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2031	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 489 550,29	1 043 992,29	445 558,00	0,00	0,00	0,00
2032	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 386 932,00	1 941 375,00	445 557,00	0,00	0,00	0,00
2033	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	753 485,88	753 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	788 168,62	788 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	238 700,62	238 700,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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									
2013	122 800,00	108 122,50	108 122,50	2 339 559,00	2 339 559,00	2 339 559,00	199 513,00	133 985,00	169 948,69
2014	14 999,00	14 999,00	14 999,00	313 138,00	313 138,00	313 138,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	2 389 554,00	1 713 120,00	2 072 881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 782 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 282 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 332 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 232 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 332 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 532 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2035

Obowiązek przygotowania uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zwanej dalej ustawą.

Okres sporządzania WPF

WPF należy przygotować na dany rok budżetowy i minimum kolejne trzy lata. W WPF należy przedstawić prognozę kwoty długu na okres, na jaki zaciągnięto albo zamierza się zaciągnąć zobowiązania – dla Gminy Murowana Goślina do 2035 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 2035 roku. W związku z taką konstrukcją przepisów Gmina Murowana Goślina zobowiązana jest do przygotowania WPF do roku 2035.

Dochody i wydatki

Prace nad przygotowaniem WPF rozpoczęto w maju 2012 roku. Dochody i wydatki budżetu gminy rozpisane są na zadania i kwoty, które zostały przypisane pracownikom merytorycznym wykonującym poszczególne zadania. Opracowując WPF każda z osób odpowiedzialnych przygotowała rozpisanie swoich zadań zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do roku 2035. Do roku 2035 sporządzono budżety w szczególowości do paragrafu. Wzięto pod uwagę założenia wynikające z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa dot. średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych: rok 2013 – 2,7%, rok 2014 – 2,3%, rok 2015 – 2,5%, rok 2016 – 2,5 %. Szczegółowej analizie podlegało każde zadanie rozpisane po stronie dochodów i wydatków do roku 2016. Na lata 2017 – 2035 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 2014 zaplanowano przy założeniu, że plan podany przez Ministra Finansów na 2012 roku zostanie wykonany, przyjęto ograniczony wzrost w latach następnych. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie ostatnich lat tj. ok. 500 tys. zł rocznie. Subwencje zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2012:

- a) $W_{a,i} = 0,9812276093$ – wskaźnik płacowy struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków,
- b) $D_{i,i} = 0,9849820874$ – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego - dla gminy Murowana Goślina,
- c) $A = 4942,4245$ – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia.

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

- a) planowanej liczbie uczniów – 1537 – informacja na podstawie Systemu Informacji Oświatowej,
- b) ewidencji ludności, liczba osób zameldowanych/zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina.

Dochody majątkowe do roku 2016 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku.

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

- **w 2013 roku łączna kwota dotacji wynosi 2.339.559,00 zł, w tym:**
 - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina - zadanie realizowane w latach 2009-2013, wpływ dotacji rok 2013, kwota dotacji 456.784,00 zł,

- kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo - zadanie realizowane w latach 2012 – 2013, wpływ dotacji rok 2013, kwota dotacji 60.625,00 zł,
- przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku - zadanie realizowane w latach 2012 – 2013, wpływ dotacji rok 2013, kwota dotacji 124.147,00 zł,
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie - zadanie zrealizowane w latach 2010-2013, wpływ dotacji rok 2013, kwota dotacji 1.092.735,00 zł,
- budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina – zadanie realizowane w 2012 roku, wpływ dotacji 2013 rok, kwota dotacji 210.915,00 zł,
- budowa boiska sportowego w miejscowości Mściszewo - zadanie realizowane w 2012 roku, wpływ dotacji 2013 rok, kwota dotacji 20.300,00 zł,
- przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem - zadanie realizowane w latach 2008 - 2011, wpływ dotacji 2013 rok, kwota dotacji 374.053,00 zł,
- **w 2014 roku łączna kwota dotacji wynosi 313.138,00 zł, w tym:**
 - kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo - zadanie realizowane w latach 2012 – 2013, wpływ dotacji rok 2014, kwota dotacji 19.963,00 zł,
 - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie - zadanie zrealizowane w latach 2010 – 2013, wpływ dotacji rok 2014, kwota dotacji 126.900,00 zł,
 - budowa placu rekreacyjno – sportowego w Długiej Goślinie – zadanie realizowane w roku 2013, wpływ dotacji 2014 rok, kwota dotacji 166.275,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano przy założeniu ograniczenia wzrostu szczególnie w zakresie gospodarki komunalnej, administracji i dla największej grupy wydatków tj. oświaty. Zmniejszenie wydatków bieżących jest konieczne, aby zgodnie z zapisami ustawy Gmina mogła uchwalić budżet na rok 2014. Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w szkołach podstawowych i w gimnazjach oraz dotacji dla przedszkoli publicznych

i niepublicznych w 2013 roku – środki w kwocie 2.433.586,00 zł na ten cel w projekcie budżetu ujęto w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do działu oświaty.

W wydatkach bieżących ujęto środki na realizację zawartych umów wieloletnich. Uwzględniono spłatę odsetek od długu zaciągniętego i planowanego.

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

Rozchody budżetu w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku. Rozchody budżetu w 2013 roku wynoszą 2.782.424,00 zł.

Gmina Murowana Goślina udzieliła pożyczki Bibliotece Publicznej z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”:

- w 2012 roku w kwocie 260.205,00 zł,
- w 2013 roku w kwocie 215.186,00 zł.

Gmina Murowana Goślina planuje również zaciągnięcie pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica wdrażanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, których spłata planowana jest na lata 2015 - 2035. W związku z czym rozchody zwiększono:

- w 2015 roku o kwotę 27.500,00 zł,
- w latach 2016 - 2034 o kwotę 215.000,00 zł,
- w 2035 roku o kwotę 187.500,00 zł.

Przychody budżetu przyjęto dla roku 2013 w kwocie 2.700.000,00 zł. W związku z zaciągnięciem pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica wdrażanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Gmina Murowana Goślina planuje w 2014 roku przychody w kwocie 1.950.000,00 zł (projekt „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” - kwota 550.000,00 zł oraz projekt „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie” - kwota 1.400.000,00 zł) oraz w 2015 roku w kwocie 2.350.000,00 zł (projekt „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego

w Murowanej Goślinie” - kwota 2.350.000,00 zł). W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

W związku ze spłatą przez Bibliotekę Publiczną pożyczki udzielonej na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” Gmina Murowana Goślina osiągnie przychody:

- w 2013 roku w kwocie 260.205,00 zł
- w 2014 roku w kwocie 215.186,00 zł.

Prognoza kwoty długu

Dług gminy na koniec 2012 roku wyniósł 22.594.544,00 zł, w tym:

- obligacje 20.600.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 1.994.544,00 zł.

Dług gminy na koniec 2013 roku planowany jest w kwocie 22.512.120,00 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z tytułu:

- obligacje – 18.150.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 1.662.120,00 zł,
- kwota 2.700.000,00 zł to planowany w 2013 roku przychód z tytułu emisji obligacji (spłata następować będzie w latach 2016 – 2020, w tym zakresie zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych).

W związku z planowaną w 2013 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.700.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2016 – 2020:

- w roku 2016 kwota o 200.0000,00 zł,
- w roku 2017 kwota o 500.0000,00 zł,
- w roku 2018 kwota o 800.0000,00 zł,
- w roku 2019 kwota o 700.000,00 zł,
- w roku 2020 kwota o 500.000,00 zł.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 1 w pozycji 9.8.1 dla 2014 i 2015 roku wykazuje niespełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań. Gmina Murowana Goślina w pozycji 2.1.1.1 w latach 2014 - 2015 wykazała kwoty

poręczeń, które zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 2 podlegają odliczeniu ze wskaźnika art. 243 ust. 1. Odliczenie poręczeń powoduje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014 - 2015. W związku ze zmianą wzoru Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego i koniecznością jej przygotowania w systemie Besti@ na dzień przedkładania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ma technicznej możliwości odliczenia poręczenia. Poręczenie zostało udzielone przez Gminę Związkowi Międzygminnemu „Puszcza Zielonka” na realizację projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gmin tworzących Związek. Projekt realizowany jest z udziałem środków Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcia

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto zadania, których realizacja kończy się w 2012 roku.

Wprowadzono nowe zadania:

- obsługa rachunku bankowego, która będzie realizowana w latach 2013 – 2016,
- świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej, które będzie realizowane w latach 2013 – 2015,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla terenów położonych w rejonie obwodnicy Murowanej Gośliny, części miasta Murowana Goślina oraz działek nr 23/1 i 23/2 w Boduszewie, które będzie realizowane w latach 2013 – 2014,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 925/1 w rejonie ul. Brackiej w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbipięty w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rejon Jezioro Raduszyńskie, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014,
- świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego, które będzie realizowane w latach 2013 - 2023,
- ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług

autobusowego transportu, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014,

- zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014,
- budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014.

Z wykazu usunięto zadania:

- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – stworzenie markowego produktu turystycznego „Puszcza Zielonka – Zielona Strefa Wielkopolski”,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 21/9 w Długiej Goślinie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Przy Puszczy” w Łopuchowie,
- umowa na realizację zadania – Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina,
- modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

Poręczenia

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na 2013 rok przypada kwota: 2.433.585,30 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poręczenie udzielone w 2007 roku na kwotę 992.924,40 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2013 rok – 115.701,06 zł,
- kredyt odnawialny z Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie przepływów VAT, poręczenie udzielone w 2011 roku na kwotę 4.121.630,00 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2013 rok – 2.253.949,27 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 2013 rok – 63.934,97 zł.

Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej ze środków Unii Europejskiej. Gmina poręczyła zarówno kapitał jak i odsetki, które w każdym miesiącu przeliczane są według wartości nominalnej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 356 075,39	8 079 174,05	6 320 145,81	4 888 938,87	3 271 208,22	2 478 373,98	3 284 781,05	2 484 827,92	3 333 508,61
- wydatki bieżące				57 105 574,59	4 222 061,43	3 771 487,81	3 370 467,87	2 813 415,22	2 020 250,98	2 826 317,05	2 039 269,92	2 887 950,61
- wydatki majątkowe				19 250 500,80	3 857 112,62	2 548 658,00	1 518 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00	445 558,00
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:				3 148 192,21	2 477 351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				232 178,23	97 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina - Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4177, dz. 801, rozdz. 80101, § 4179, dz. 801, rozdz. 80101, § 4247, dz. 801, rozdz. 80101, § 4249).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	232 178,23	97 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 916 013,98	2 379 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie" - Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno kulturalnego mieszkańców wsi Boduszewo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej (Dz. 921, rozdz.92116, § 6220, dz. 921, rozdz.92116, § 6227, dz. 921, rozdz.92116, § 6229).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	662 460,75	421 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo - Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa na wsi (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050, dz. 900, rozdz. 90015, § 6057, dz. 900, rozdz. 90015, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2008	2013	296 071,17	205 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku - Cel: stworzenie warunków do integracji oraz rozwoju społeczno kulturalnego mieszkańców wsi Głębockek poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6057, dz. 921, rozdz. 92109, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2008	2013	349 066,67	223 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie - Cel: poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 6050, dz. 801, rozdz. 80101, § 6057, dz. 801, rozdz. 80101, § 6059).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2008	2013	1 608 415,39	1 530 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				73 207 883,18	5 601 822,43	6 320 145,81	4 888 938,87	3 271 208,22	2 478 373,98	3 284 781,05	2 484 827,92	3 333 508,61
- wydatki bieżące				56 873 396,36	4 124 211,43	3 771 487,81	3 370 467,87	2 813 415,22	2 020 250,98	2 826 317,05	2 039 269,92	2 887 950,61
Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	72 350,00	19 886,00	21 694,00	23 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	39 289,00	10 606,00	11 571,00	12 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2012	2015	61 398,00	17 882,00	17 923,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2012	2015	51 722,00	15 064,00	15 099,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
2 539 216,81	3 367 086,93	2 566 909,23	2 712 648,72	1 519 183,60	2 259 553,22	1 426 628,76	2 286 743,86	1 439 070,62	2 354 053,51	1 489 550,29	2 386 932,00	753 485,88	788 168,62	238 700,62	17 861 706,53
2 093 658,81	2 921 528,93	2 121 351,23	2 267 090,72	1 073 625,60	1 813 995,22	981 070,76	1 841 185,86	993 512,62	1 908 495,51	1 043 992,29	1 941 375,00	753 485,88	788 168,62	238 700,62	14 858 619,76
445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 557,00	0,00	0,00	0,00	3 003 086,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 737,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 737,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 801,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747,74
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	0,00	0,00	1 530 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 539 216,81	3 367 086,93	2 566 909,23	2 712 648,72	1 519 183,60	2 259 553,22	1 426 628,76	2 286 743,86	1 439 070,62	2 354 053,51	1 489 550,29	2 386 932,00	753 485,88	788 168,62	238 700,62	16 278 969,21
2 093 658,81	2 921 528,93	2 121 351,23	2 267 090,72	1 073 625,60	1 813 995,22	981 070,76	1 841 185,86	993 512,62	1 908 495,51	1 043 992,29	1 941 375,00	753 485,88	788 168,62	238 700,62	14 858 619,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do									
Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	581 255,70	157 022,00	171 297,00	188 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	1 986,50	536,00	585,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dystrybucja energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	46 356,00	12 514,00	13 652,00	15 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2012	2015	25 584,00	7 451,00	7 468,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2012	2015	56 034,00	16 320,00	16 357,00	17 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2012	2015	10 920,00	3 180,00	3 188,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2012	2015	15 749,00	4 587,00	4 597,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dystrybucja energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	3 527,00	990,00	1 125,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa gruntu pod pętlę autobusową w Przebądowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	7 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 050,75	218,00	240,00	264,00	290,00	319,00	0,00	0,00	0,00
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	999,48	108,00	119,00	131,00	144,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2020	7 665,10	520,00	610,00	720,00	850,00	919,00	1 000,00	1 100,00	1 220,00
Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2013	6 340,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2016	30 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,26	3,26	3,26	0,00
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	3,26	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 20/27 przy ulicy Gawrona w Rakowni - Cel: umożliwienie rozwoju istniejącej działalności gospodarczej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	4 500,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 925/1 w rejonie ul. Brackiej w Murowanej Goślinie - Cel: pozyskanie terenu i realizacja inwestycji związanej z obsługą przystanku kolejowego „Zielone Wzgórze” (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	4 900,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starczanowa, gmina Murowana Goślina - Cel: ochrona gruntów rolnych przed rozproszoną zabudową i przeznaczenie części terenów pod usługi sportu i rekreacji (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	6 999,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	4 900,00
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	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do									
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie - Cel: doprecyzowanie i dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów prawnych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbipięty w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana przeznaczenia terenów zlokalizowanych w rejonie ulicy Podbipięty z terenów techniczno-produkcyjnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	9 750,00	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B - Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2013	11 808,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D - Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2013	10 578,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 - Cel: spójne kształtowanie przestrzeni w Łopuchowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2013	42 700,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie - Cel: zagospodarowanie terenu w sposób umożliwiający wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sposób uporządkowany i zgodny z polityką przestrzenną gminy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	8 302,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie - część A - Cel: zapobieganie niekontrolowanemu rozwojowi miasta (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2009	2013	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie - Cel: jednoznaczne zdefiniowanie funkcji przyszłego kwartału ograniczonego ulicami Polną, Rogozińską oraz Szkolną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2013	9 999,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rejon Jezioro Raduszyńskie - Cel: wprowadzenie udokumentowanego złoża kopalin do studium zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	9 800,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla terenów położonych w rejonie obwodnicy Murowanej Gośliny, części miasta Murowana Goślina oraz działek nr 23/1 i 23/2 w Boduszewie - Cel: zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy Murowana Goślina (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług dostępu do Internetu - Cel: zapewnienie komunikacji elektronicznej oraz dostępu do informacji (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4350)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2013	47 007,89	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług dotyczących transportu publicznego - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2014	3 947 883,43	644 625,82	682 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2023	5 642 861,00	0,00	470 000,00	488 800,00	508 352,00	528 686,00	549 833,00	571 826,00	594 699,00
Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	108 518,76	108 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	50 000,00	22 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	741 699,52	364 847,66	376 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych. - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2014	582 196,04	209 453,64	122 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 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	9 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 916,42
618 486,00	643 225,00	668 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 861,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do									
Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń losowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 801, rozdz. 80110, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	254 800,00	83 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na dzierżawę gruntu pod pętlę autobusową w Przebędowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na najem nieruchomości położonej w Głęboczku w celu prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na odprowadzanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń losowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 801, rozdz. 80110, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na 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	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Kamińsku - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym - Cel: racjonalne zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4400).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu publicznego - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na zakup usługi dotyczącej transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2012	2013	19 208,37	19 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	162 000,00	136 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych w Kamińsku - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2013	57 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym - Cel: racjonalne zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4400)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2035	19 937 953,16	647 010,00	577 461,79	642 001,64	642 001,64	642 001,64	642 001,64	642 001,64	674 101,72

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 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	65 899,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
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
674 101,72	674 101,72	674 101,72	674 101,72	747 129,41	747 129,41	747 129,41	747 129,41	747 129,41	784 485,88	784 485,88	784 485,88	753 485,88	788 168,62	238 700,62	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do									
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	2032	1 836 237,00	55 430,00	53 517,00	54 962,00	56 446,00	57 970,00	59 535,00	61 143,00	62 794,00
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	2032	12 258 303,79	432 602,00	579 854,80	1 011 740,51	804 142,06	790 190,82	776 651,15	763 196,02	750 029,89
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	2015	2032	8 255 949,00	0,00	0,00	762 398,00	796 183,00	0,00	797 293,00	0,00	805 106,00
Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	25 159,17	16 501,71	1 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	28 120,87	19 138,94	1 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2012	2014	32 416,00	21 261,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2012	2014	21 601,00	14 168,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	433 337,33	284 811,30	25 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	1 394,22	914,46	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	19 005,04	12 465,25	1 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2012	2014	15 912,00	10 317,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2012	2014	23 401,00	15 348,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2012	2014	4 184,00	2 744,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2012	2014	5 424,00	3 557,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głęboczku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	2 595,20	1 210,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	543 957,58	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	640 000,00	220 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 334 486,82	1 477 611,00	2 548 658,00	1 518 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00	445 558,00
Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
64 489,00	66 230,00	68 019,00	69 855,00	71 741,00	73 678,00	75 668,00	77 711,00	79 809,00	81 964,00	84 177,00	86 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736 582,09	723 395,21	710 276,51	697 328,00	254 755,19	154 285,81	158 273,35	162 368,45	166 574,21	170 893,63	175 329,41	179 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	814 577,00	0,00	825 806,00	0,00	838 902,00	0,00	853 977,00	0,00	871 152,00	0,00	890 555,00	0,00	0,00	0,00	8 255 949,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 557,00	0,00	0,00	0,00	1 420 349,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 117,00

Dokument podpisany elektronicznie

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do									
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Mściszewskiej - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droga Długa Goślina- Łoskoń Stary - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	368 619,19	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (budowa ul. Kolejowej) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2013	72 315,80	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej - Cel: przywrócenie sprawności monitoringu i objęcie podglądem z kamer głównych ulic i placów miejskich (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4270, dz. 754, rozdz. 75416, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i budowa dróg osiedlowych - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	4 170 967,79	1 012 783,00	1 450 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na realizację zadania "Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem" (budowa ul. Kolejowej) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2032	11 408 834,04	181 234,00	848 658,00	718 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00	445 558,00
Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców miasta Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 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	70 509,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 634,65
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/247/2013
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 23 kwietnia 2013 roku**

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Gmina Murowana Goślina zobowiązana jest przygotować Wieloletnią Prognozę Finansową.

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 7 grudnia 2012 roku Gmina Murowana Goślina zobligowana jest do dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej polegającej na dostosowaniu jej do nowego wzoru, określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto dokonano zmian:

w załączniku nr 1

Zaktualizowano kwoty w 2013 roku zgodnie ostatnią zmianą budżetu.

w załączniku nr 2

Zaktualizowano dane dotyczące dochodów majątkowych, wydatków bieżących, rozchodów, przychodów, przedsięwzięć, poręczeń oraz dopisano informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

w załączniku nr 3

Zaktualizowano nazwy przedsięwzięć oraz:

- dla zadania „indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- dla zadania „dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- dla zadania „kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;

- dla zadania „przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- wprowadzono nowe zadanie „opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 925/1 w rejonie ul. Brackiej w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2013-2014;
- wprowadzono nowe zadanie „opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbięty w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2013-2014;
- wprowadzono nowe zadanie „opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rejon Jezioro Raduszyńskie”, które będzie realizowane w latach 2013-2014;
- dla zadania „świadczenie usług dotyczących transportu publicznego” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków w 2013 roku dla tego zadania;
- wprowadzono nowe zadanie „świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego”, które będzie realizowane w latach 2013-2023;
- dla zadania „świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2013 rok dla tego zadania;
- dla zadania „ubezpieczenie majątku gminy” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia budżetu na 2013 roku dla tego zadania;
- dla zadania „ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z autobusowego transportu” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków dla 2013 roku dla tego zadania;
- wprowadzono nowe zadanie „ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu”, które będzie realizowane w latach 2013-2014;
- dla zadania „wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym” zmieniono kwotę dla 2034 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków w 2034 roku dla tego zadania;

- dla zadania „zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- wprowadzono nowe zadanie „zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”, które będzie realizowane w latach 2013-2014;
- wprowadzono nowe zadanie „budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem”, które będzie realizowane w latach 2013-2014;
- dla zadania „dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (budowa ul. Kolejowej)” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2012 roku wydatków oraz zwiększenia środków w 2013 roku na to zadanie;
- dla zadania „przebudowa i budowa dróg osiedlowych” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie.