

Uchwała Nr XXVI/268/2013
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 25 czerwca 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, Uchwałą Nr XXV/247/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 409/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 kwietnia 2013 roku) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zmienia się nazwę Uchwały 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, która obecnie przyjmuje brzmienie:
"w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2013 - 2036".

§ 2

Uchyla się załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się treść załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się § 3 uchwały w ten sposób, że

1) dotychczasowa treść stanowi ust. 1

2) dopisuje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć”.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 8

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	45 503 564,72	42 512 839,72	11 527 096,00	480 000,00	13 587 090,00	10 515 294,00	10 232 274,00	4 682 679,72	2 990 725,00	400 000,00	2 570 725,00
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	44 929 088,00	44 244 088,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 565 500,00	1 500 000,00	0,00

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]											
2036	59 380 572,00	57 815 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 270 758,72	40 941 848,72	2 355 730,47	2 355 730,47	0,00	1 561 000,00	1 540 000,00	5 328 910,00	-767 194,00
2014	42 286 699,00	37 680 856,00	677 440,78	677 440,78	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	4 605 843,00	517 238,00
2015	42 570 183,00	38 928 196,00	645 257,66	645 257,66	0,00	1 502 500,00	1 502 500,00	3 641 987,00	1 359 924,00
2016	43 469 164,00	38 975 072,00	521 841,86	0,00	0,00	1 409 300,00	1 409 300,00	4 494 092,00	1 459 924,00
2017	43 855 326,00	39 821 441,00	509 205,85	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	4 033 885,00	1 859 924,00
2018	43 946 246,00	40 710 946,00	496 898,59	0,00	0,00	1 228 700,00	1 228 700,00	3 235 300,00	2 359 924,00
2019	44 559 924,00	41 642 985,00	484 591,33	0,00	0,00	1 121 400,00	1 121 400,00	2 916 939,00	2 427 500,00
2020	45 471 767,00	42 248 725,00	472 486,39	0,00	0,00	1 002 200,00	1 002 200,00	3 223 042,00	2 327 500,00
2021	46 258 705,00	42 409 912,00	460 010,54	0,00	0,00	875 900,00	875 900,00	3 848 793,00	2 127 500,00
2022	46 715 603,00	42 552 680,00	447 703,28	0,00	0,00	728 600,00	728 600,00	4 162 923,00	2 327 500,00
2023	47 171 263,00	42 990 265,00	435 370,74	0,00	0,00	567 300,00	567 300,00	4 180 998,00	2 527 500,00
2024	47 847 372,00	43 045 191,00	423 097,20	0,00	0,00	392 100,00	392 100,00	4 802 181,00	2 727 500,00
2025	51 365 707,00	42 342 104,00	104 351,75	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	9 023 603,00	27 500,00
2026	52 070 352,00	42 695 406,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	9 374 946,00	27 500,00
2027	52 789 443,00	43 157 983,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	9 631 460,00	27 500,00
2028	53 516 235,00	43 592 221,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	9 924 014,00	27 500,00
2029	54 226 420,00	44 005 925,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	10 220 495,00	27 500,00
2030	54 976 631,00	44 468 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	10 508 631,00	27 500,00
2031	55 794 778,00	44 897 248,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	10 897 530,00	27 500,00
2032	56 567 805,00	45 317 676,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	11 250 129,00	27 500,00
2033	57 395 268,00	45 510 042,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	11 885 226,00	27 500,00
2034	58 222 298,00	45 938 142,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	12 284 156,00	27 500,00
2035	59 180 572,00	47 050 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 026,00	0,00
2036	59 380 572,00	47 150 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 026,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	765 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	215 186,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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)	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.				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	2 355 730,47	0,00	215 186,00	22 594 390,84	0,00	0,00	49,65%	49,65%	0,00	
2014	1 282 424,00	1 282 424,00	677 440,78	0,00	0,00	21 779 696,00	0,00	0,00	50,88%	50,88%	0,00	
2015	1 359 924,00	1 359 924,00	645 257,66	0,00	0,00	20 419 772,00	0,00	0,00	46,48%	46,48%	0,00	
2016	1 459 924,00	1 459 924,00	0,00	0,00	0,00	18 959 848,00	0,00	0,00	42,20%	42,20%	0,00	
2017	1 859 924,00	1 859 924,00	0,00	0,00	0,00	17 099 924,00	0,00	0,00	37,41%	37,41%	0,00	
2018	2 359 924,00	2 359 924,00	0,00	0,00	0,00	14 740 000,00	0,00	0,00	31,83%	31,83%	0,00	
2019	2 427 500,00	2 427 500,00	0,00	0,00	0,00	12 312 500,00	0,00	0,00	26,20%	26,20%	0,00	
2020	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	0,00	9 985 000,00	0,00	0,00	20,89%	20,89%	0,00	
2021	2 127 500,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	7 857 500,00	0,00	0,00	16,24%	16,24%	0,00	
2022	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	0,00	
2023	2 527 500,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	3 002 500,00	0,00	0,00	6,04%	6,04%	0,00	
2024	2 727 500,00	2 727 500,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,00	
2025	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,00	
2026	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	0,00	
2027	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,36%	0,36%	0,00	
2028	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,00	
2029	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,00	
2030	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	0,00	
2031	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00	
2032	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,10%	0,10%	0,00	
2033	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,05%	0,05%	0,00	
2034	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [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	1 570 991,00	2 375 590,00	14,68%	9,50%	14,68%	9,50%	21 081,90	9,55%	8,50%	9,74%	NIE	TAK
2014	4 436 543,00	4 436 543,00	8,29%	6,70%	8,29%	6,70%	80 603,54	6,89%	6,41%	7,65%	NIE	TAK
2015	4 371 911,00	4 371 911,00	7,98%	6,52%	7,98%	6,52%	207 424,94	6,99%	6,40%	7,64%	NIE	TAK
2016	5 269 016,00	5 269 016,00	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	201 687,46	8,00%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2017	5 158 809,00	5 158 809,00	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	196 101,75	8,50%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2018	4 810 224,00	4 810 224,00	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	190 516,46	9,23%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2019	4 509 439,00	4 509 439,00	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	184 932,81	8,98%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2020	4 515 542,00	4 515 542,00	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	145 074,67	8,26%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2021	4 936 793,00	4 936 793,00	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	140 704,47	7,45%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2022	5 448 923,00	5 448 923,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	136 334,30	7,42%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2023	5 664 998,00	5 664 998,00	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	131 964,12	7,37%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2024	6 284 181,00	6 284 181,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	127 608,46	7,26%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2025	7 753 603,00	7 753 603,00	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2026	8 052 946,00	8 052 946,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2027	8 257 460,00	8 257 460,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2028	8 499 014,00	8 499 014,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2029	8 792 495,00	8 792 495,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2030	9 078 631,00	9 078 631,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2031	9 365 530,00	9 365 530,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2032	9 716 129,00	9 716 129,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2033	10 349 226,00	10 349 226,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2034	10 746 156,00	10 746 156,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2035	10 564 526,00	10 564 526,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,49%	20,49%	TAK	TAK
2036	10 664 526,00	10 664 526,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,68%	20,68%	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	11 238 228,80	4 554 963,00	7 947 792,12	4 284 713,50	3 663 078,62	3 606 572,00	997 986,00	241 673,00
2014	517 238,00	517 238,00	13 721 101,00	4 801 960,00	7 201 170,67	4 620 438,39	2 580 732,28	2 285 000,00	2 320 843,00	0,00
2015	1 359 924,00	1 359 924,00	14 237 579,00	4 858 297,00	6 882 410,99	4 127 382,88	2 755 028,11	1 955 000,00	1 686 987,00	0,00
2016	1 459 924,00	1 459 924,00	14 743 105,00	4 943 641,00	5 945 732,89	2 973 546,56	2 972 186,33	2 405 000,00	2 089 092,00	0,00
2017	1 859 924,00	1 859 924,00	0,00	0,00	5 775 684,38	2 058 167,71	3 717 516,67	3 150 000,00	0,00	0,00
2018	2 359 924,00	2 359 924,00	0,00	0,00	3 430 874,21	2 863 018,28	567 855,93	0,00	0,00	0,00
2019	2 427 500,00	2 427 500,00	0,00	0,00	2 629 708,65	2 074 757,18	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2020	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	3 442 901,31	2 887 949,84	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2021	2 127 500,00	2 127 500,00	0,00	0,00	2 648 610,01	2 093 658,54	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2022	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	3 476 480,02	2 921 528,55	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2023	2 527 500,00	2 527 500,00	0,00	0,00	2 676 302,07	2 121 350,60	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2024	2 727 500,00	2 727 500,00	0,00	0,00	2 822 042,88	2 267 091,41	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2025	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 628 577,27	1 073 625,80	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2026	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	2 368 946,71	1 813 995,24	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2027	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 536 021,78	981 070,31	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2028	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	2 396 136,59	1 841 185,12	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2029	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 548 463,85	993 512,38	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2030	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	2 463 446,22	1 908 494,75	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2031	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 598 943,37	1 043 991,90	554 951,47	0,00	0,00	0,00
2032	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	2 496 325,43	1 941 375,35	554 950,08	0,00	0,00	0,00
2033	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 112 673,40	1 026 813,40	85 860,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 154 578,54	1 068 718,54	85 860,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	612 507,45	526 647,45	85 860,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	381 403,38	295 543,38	85 860,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	341 116,00	315 461,50	315 461,07	2 339 559,00	2 339 559,00	2 339 559,00	446 442,00	341 324,50	413 876,42
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			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	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	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
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	2 176 604,00	1 497 934,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 782 424,00	82 270,84	82 270,84	0,00	82 270,84	0,00	0,00
2014	1 282 424,00	0,00	82 270,84	0,00	82 270,84	0,00	0,00
2015	1 332 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 432 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 832 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 332 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	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	Limit 2021
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 357 573,93	7 947 792,12	7 201 170,67	6 882 410,99	5 945 732,89	5 775 684,38	3 430 874,21	2 629 708,65	3 442 901,31	2 648 610,01
1.a	- wydatki bieżące				59 946 111,04	4 284 713,50	4 620 438,39	4 127 382,88	2 973 546,56	2 058 167,71	2 863 018,28	2 074 757,18	2 887 949,84	2 093 658,54
1.b	- wydatki majątkowe				28 411 462,89	3 663 078,62	2 580 732,28	2 755 028,11	2 972 186,33	3 717 516,67	567 855,93	554 951,47	554 951,47	554 951,47
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:				2 921 658,21	2 250 817,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				232 178,23	97 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 689 479,98	2 152 967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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, § 6220).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2013	465 926,75	224 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	266 071,17	175 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00
1.1.2.4	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				85 435 915,72	5 696 974,50	7 201 170,67	6 882 410,99	5 945 732,89	5 775 684,38	3 430 874,21	2 629 708,65	3 442 901,31	2 648 610,01
1.3.1	- wydatki bieżące				59 713 932,81	4 186 863,50	4 620 438,39	4 127 382,88	2 973 546,56	2 058 167,71	2 863 018,28	2 074 757,18	2 887 949,84	2 093 658,54
1.3.1.1	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	26 792,00	21 694,00	23 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	37 206,00	12 906,00	11 571,00	12 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2012	2015	55 624,00	18 882,00	17 923,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2012	2015	46 016,00	15 064,00	15 099,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	549 795,37	172 022,00	171 297,00	188 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	1 764,50	536,00	585,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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 2036	Limit zobowiązań
3 476 480,02	2 676 302,07	2 822 042,88	1 628 577,27	2 368 946,71	1 536 021,78	2 396 136,59	1 548 463,85	2 463 446,22	1 598 943,37	2 496 325,43	1 112 673,40	1 154 578,54	612 507,45	381 403,38	25 614 211,36
2 921 528,55	2 121 350,60	2 267 091,41	1 073 625,80	1 813 995,24	981 070,31	1 841 185,12	993 512,38	1 908 494,75	1 043 991,90	1 941 375,35	1 026 813,40	1 068 718,54	526 647,45	295 543,38	15 875 362,30
554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 950,08	85 860,00	85 860,00	85 860,00	85 860,00	9 738 849,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 898,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 898,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461,61
0,00	0,00	0,00	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
3 476 480,02	2 676 302,07	2 822 042,88	1 628 577,27	2 368 946,71	1 536 021,78	2 396 136,59	1 548 463,85	2 463 446,22	1 598 943,37	2 496 325,43	1 112 673,40	1 154 578,54	612 507,45	381 403,38	24 068 313,25
2 921 528,55	2 121 350,60	2 267 091,41	1 073 625,80	1 813 995,24	981 070,31	1 841 185,12	993 512,38	1 908 494,75	1 043 991,90	1 941 375,35	1 026 813,40	1 068 718,54	526 647,45	295 543,38	15 875 362,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	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	Limit 2021
			od	do										
1.3.1.7	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	41 184,00	12 514,00	13 652,00	15 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2012	2015	25 232,00	7 451,00	7 468,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2012	2015	49 852,00	16 320,00	16 357,00	17 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00
1.3.1.11	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2012	2015	15 312,47	4 587,00	4 597,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	3 415,00	990,00	1 125,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa 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	7 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2017	1 979,96	147,21	240,00	264,00	290,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2017	965,07	73,59	119,00	131,00	144,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2020	7 296,00	150,90	610,00	720,00	850,00	919,00	1 000,00	1 100,00	1 220,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2013	1 012,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2016	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00
1.3.1.20	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	0,00
1.3.1.21	Odszkodowanie za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacane na rzecz osób fizycznych - Cel: przejęcie nieruchomości w celu realizacji inwestycji drogowej (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4590)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	164 541,68	82 270,84	82 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00
1.3.1.23	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	0,00
1.3.1.24	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	0,00
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo, położonej w Wojnowku - Cel: realizacja inwestycji związanej z usługami kultury - świetlicą wiejską w Wojnowku (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	4 286,00	2 500,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	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	Limit 2021
			od	do										
1.3.1.26	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	0,00
1.3.1.27	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	0,00
1.3.1.28	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	0,00
1.3.1.29	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	0,00
1.3.1.30	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 - Cel: spójne kształtowanie przestrzeni w Łopuchowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	5 338,00	2 669,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	37 362,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	0,00
1.3.1.33	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	0,00
1.3.1.34	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	0,00
1.3.1.35	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - część Łopuchowa - Cel: opracowanie studium spowodowane jest ostateczną decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odmowy przeznaczenia 19,4228 ha gruntów, położonych w Łopuchowie, stanowiących użytki klasy III na cele nierolnicze (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	9 888,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	0,00
1.3.1.37	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	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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 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	5 338,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	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	Limit 2021
			od	do										
1.3.1.38	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - widowisko - rej. „Starego Probstwa” w Murowanej Goślinie - Cel: opracowanie zmiany studium, a następnie sporządzenie mpzp umożliwi realizację parku historycznego i widowisk (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	46 907,89	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	0,00
1.3.1.41	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	618 486,00
1.3.1.42	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	0,00
1.3.1.43	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	0,00
1.3.1.44	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	0,00
1.3.1.45	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	0,00
1.3.1.46	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszcześliwych zdarzeń losowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 801, rozdz. 80110, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	239 800,00	68 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	0,00
1.3.1.48	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	0,00
1.3.1.49	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	0,00
1.3.1.50	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	674 101,72
1.3.1.51	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	2 206 014,98	55 430,00	53 517,26	54 962,23	56 446,21	57 970,26	59 535,45	61 142,91	62 793,77	64 489,20
1.3.1.52	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	13 350 798,85	432 602,00	637 629,04	1 129 615,71	843 274,18	828 107,29	813 352,34	798 683,37	750 029,46	736 581,62
1.3.1.53	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	8 255 947,82	0,00	0,00	762 398,40	796 182,70	0,00	797 292,59	0,00	805 105,89	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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 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	33 210,00
0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	5 642 861,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 899,00
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	145 000,00
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	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	0,00
66 230,41	68 018,63	69 855,13	71 741,22	73 678,23	75 667,55	77 710,57	79 808,76	81 963,59	84 176,61	86 449,38	88 763,51	91 180,67	93 642,54	96 170,89	0,00
723 394,60	710 276,25	697 328,24	254 755,17	154 285,81	158 273,35	162 368,45	166 574,21	170 893,63	175 329,41	179 885,12	184 564,01	189 369,25	194 304,29	199 372,49	0,00
814 576,82	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	8 255 947,82

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	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	Limit 2021
			od	do										
1.3.1.54	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	23 659,02	1 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	65 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	26 660,66	24 938,94	1 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	90 325,24	0,00	43 062,62	43 062,62	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2014	2016	59 287,00	0,00	25 894,00	27 827,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2012	2014	24 194,00	22 261,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2014	2016	37 674,00	0,00	16 422,00	17 710,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2012	2014	15 456,00	14 168,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	398 666,64	318 811,30	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	1 012 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	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	997,59	914,46	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	3 438,00	0,00	1 375,00	1 719,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	34 279,43	0,00	15 581,56	15 581,56	3 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	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	15 598,45	14 465,25	1 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2014	2016	39 624,00	0,00	17 499,00	18 437,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2012	2014	15 687,00	14 749,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2014	2016	40 811,00	0,00	17 789,00	19 185,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2012	2014	16 744,00	15 348,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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 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	7 157,31
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	0,00	0,00	65 000,00
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	5 800,00
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	90 325,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 287,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	37 674,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 108,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00
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	3 438,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 279,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 624,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 811,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	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	Limit 2021
			od	do										
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2014	2016	15 546,00	0,00	6 930,00	7 180,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2012	2014	5 994,00	5 744,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2014	2016	9 460,00	0,00	4 123,00	4 447,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2012	2014	3 881,00	3 557,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	2 585,00	1 210,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	3 782,00	0,00	1 512,00	1 890,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	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	460 397,80	316 440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 721 982,91	1 510 111,00	2 580 732,28	2 755 028,11	2 972 186,33	3 717 516,67	567 855,93	554 951,47	554 951,47	554 951,47
1.3.2.1	Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	0,00
1.3.2.3	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	0,00
1.3.2.4	Droga Długa Goślina- Łoskoń Stary - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	391 119,19	122 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00
1.3.2.6	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	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Placu Powstańców Wlkp. - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście i zwiększenie dostępności placu dla społeczności lokalnej (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2002	2017	7 083 237,58	10 000,00	35 000,00	1 155 000,00	2 405 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	13 690 592,55	181 234,00	845 732,28	800 028,11	567 186,33	567 516,67	567 855,93	554 951,47	554 951,47	554 951,47
1.3.2.9	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	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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 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	15 546,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 950,08	85 860,00	85 860,00	85 860,00	85 860,00	8 192 950,95
0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	277 728,00
0,00	0,00	0,00	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	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	6 750 601,50
554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 951,47	554 950,08	85 860,00	85 860,00	85 860,00	85 860,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/268/2013
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

W związku z wydłużeniem okresu, w którym Gmina Murowana Goślina będzie wpłacać środki na realizację przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zadań związanych z projektem „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” wydłuża się okres objęty prognozą do roku 2036.

W załączniku Nr 1 obejmującym przepływy Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany:

Zaktualizowano dane dotyczące dochodów, wydatków, kwoty długu oraz kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

Załącznik Nr 2 - Objasnienia przyjętych wartości nie stanowią jak dotychczas normatywnej części Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zatem nie są powoływane w treści uchwały i prezentowane w formie załącznika, a jedynie dołączane do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z powyższym uchyla się dotychczasowy załącznik nr 2.

W załączniku Nr 3 obejmującym przedsięwzięcia wprowadzono zmiany:

- 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 oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia budżetu na 2013 rok dla tego zadania;
- 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 oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia budżetu na 2013 rok dla tego zadania;
- dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina” zmieniono kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków Urzędu” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie oraz wyższymi kosztami dystrybucji;

- dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- dla zadania „Najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z uregulowania należności za 2013 rok w kwocie mniejszej niż zakładano;
- dla zadania „Najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z uregulowania należności za 2013 rok w kwocie mniejszej niż zakładano;
- dla zadania „Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z uregulowania należności za 2013 rok w kwocie mniejszej niż zakładano;
- dla zadania „Obsługa rachunku bankowego” (zadanie realizowane w latach 2010 - 2013) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z rozliczenia poniesionych wydatków na realizację tego zadania w związku z jego zakończeniem;

- dla zadania „Obsługa rachunku bankowego” (zadanie realizowane w latach 2013 - 2016) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwoty w latach 2013 - 2016. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na poszczególne lata realizacji zadania;
- wprowadzono nowe zadanie „Odszkodowanie za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacane na rzecz osób fizycznych”, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014;
- wprowadzono nowe zadanie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo, położonej w Wojnowku”, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014;
- dla zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z rozwiązania zawartej umowy;
- wprowadzono nowe zadanie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196”, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014;
- wprowadzono nowe zadanie „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - część Łopuchowa”, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014;
- wprowadzono nowe zadanie „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - widowisko - rej. „Starego Probstwa” w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014;
- dla zadania „Świadczenie usług dostępu do Internetu” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- dla zadania „Ubezpieczenie majątku gminy” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia budżetu na 2013 rok dla tego zadania;
- dla zadania „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwoty w latach 2014 - 2036. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji danych przekazanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”;
- dla zadania „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwoty w latach 2014 - 2036. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji danych przekazanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”;

- dla zadania „Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwoty w latach 2015 - 2032. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji danych przekazanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”;
- dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina” zmieniono kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- wprowadzono nowe zadanie „Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016;
- dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- wprowadzono nowe zadanie „Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016;
- wprowadzono nowe zadanie „Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016;
- dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie oraz wyższego zużycia energii;
- dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- wprowadzono nowe zadanie „Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016;
- dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2013 - 2014. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- wprowadzono nowe zadanie „Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016;
- dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- wprowadzono nowe zadanie „Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016;

- wprowadzono nowe zadanie „Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016;
- dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie oraz wyższego zużycia energii;
- dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie oraz wyższego zużycia energii;
- wprowadzono nowe zadanie „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016;
- wprowadzono nowe zadanie „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016;
- dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie oraz wyższego zużycia energii;
- wprowadzono nowe zadanie „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016;
- wprowadzono nowe zadanie „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016;
- dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z uwzględnienia poniesionych w 2012 roku wydatków na to zadanie;
- wprowadzono nowe zadanie „Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016;
- dla zadania „Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z rozliczenia poniesionych wydatków na to zadanie w związku z zakończeniem jego realizacji;

- dla zadania „Droga Długa Goślina Łoskoń Stary” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia budżetu na 2013 rok dla tego zadania;
- wprowadzono nowe zadanie „Rewitalizacja Placu Powstańców Wlkp.”, które będzie realizowane do 2017 roku;
- dla zadania „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwoty w latach 2014 - 2036. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji danych przekazanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

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 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 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. Aktualna zmiana w związku z wydłużeniem okresu, w którym Gmina Murowana Goślina będzie wpłacać środki na realizację przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zadań związanych z projektem „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” wydłuża Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2036.

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 2013 rok 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 2.355.731,00 zł na ten cel w projekcie budżetu ujęto w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do działu „Oświata i wychowanie”.

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 pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica wdrażanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, której spłata planowana jest na lata 2015 - 2034. W związku z czym rozchody w latach 2015 - 2034 w każdym roku zwiększono o kwotę 27.500,00 zł (łącznie o 550.000,00 zł).

Przychody budżetu przyjęto dla roku 2013 w kwocie 2.700.000,00 zł. W związku z zaciągnięciem pożyczki 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 550.000,00 zł (projekt „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie”). 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 22.594.390,84 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),
- kwota 82.270,84 zł dotyczy planowanej wypłaty odszkodowania za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi, termin płatności 2014 rok.

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 poz. 9.8.1. dla 2014 i 2015 roku wykazuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań, ponieważ poręczenia z poz. 2.1.1.1. zostały wprowadzone w poz. 5.1.1. jako "łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 pkt 1 ustawy". W związku ze zmianą wzoru dokumentu Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego i koniecznością jej przygotowania w systemie Besti@ nie ma innej możliwości wprowadzenia poręczeń tak aby zostały uwzględnione w formule wskaźnika z poz. 9.8.1.

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,
- odszkodowanie za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacane na rzecz osób fizycznych, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo, położonej w Wojnowku, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - część Łopuchowa, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - widowisko - rej. "Starego Probstwa" w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014;
- zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016,
- Rewitalizacja Placu Powstańców Wlkp., które będzie realizowane w latach 2002 - 2017.

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: 2.355.730,47 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poręczenie udzielone w 2007 roku na kwotę 992.924,40 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2013 rok – 76.216,78 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 – 2.233.033,12 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 – 46.480,57 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.