

Uchwała Nr XXXIII/320/2013
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 17 grudnia 2013 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina
na lata 2013 – 2036.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 11 marca 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 21 czerwca 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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, Uchwałą Nr XXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XXIX/288/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr 480/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 października 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/317/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 listopada 2013 roku, Zarządzeniem Nr 496/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 listopada 2013 roku) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zmienia się treść załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/320/2013
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 17 grudnia 2013 roku**

W załączniku Nr 3 obejmującym przedsięwzięcia wprowadzono zmiany:

- poz. 1.1.2.2 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;
- poz. 1.1.2.4 dla zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia budżetu na 2013 rok;
- poz. 1.3.1.3 dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków Urzędu” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2013 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.30 wprowadzono nowe zadanie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – część C”, które będzie realizowane w latach 2013 – 2014;
- poz. 1.3.1.35 dla zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie” zmieniono okres realizacji oraz kwoty dla 2013 i 2014 roku. Powyższa zmiana wynika z przesunięcia realizacji II etapu umowy na 2014 rok;
- poz. 1.3.1.42 dla zadania „Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2014 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.44 dla zadania „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia budżetu na 2013 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.45 dla zadania „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia budżetu na 2013 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.46 dla zadania „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia budżetu na 2013 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.47 dla zadania „Ubezpieczenie majątku gminy” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwoty dla lat 2013 – 2015. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków w latach 2013 – 2015 dla tego zadania;

- poz. 1.3.1.54 dla zadania „Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania z 2015 roku na 2016 rok;
- poz. 1.3.1.56 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze skrócenia okresu realizacji zadania o 2016 rok;
- poz. 1.3.1.58 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze skrócenia okresu realizacji zadania o 2016 rok;
- poz. 1.3.1.59 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze skrócenia okresu realizacji zadania o 2016 rok;
- poz. 1.3.1.61 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze skrócenia okresu realizacji zadania o 2016 rok;
- poz. 1.3.1.64 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze skrócenia okresu realizacji zadania o 2016 rok;
- poz. 1.3.1.66 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze skrócenia okresu realizacji zadania o 2016 rok;
- poz. 1.3.1.67 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze skrócenia okresu realizacji zadania o 2016 rok;
- poz. 1.3.1.69 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze skrócenia realizacji zadania o 2016 rok;
- poz. 1.3.1.71 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze skrócenia realizacji zadania o 2016 rok;
- poz. 1.3.1.73 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze skrócenia realizacji zadania o 2016 rok;
- poz. 1.3.1.75 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze skrócenia realizacji zadania o 2016 rok;
- poz. 1.3.1.78 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze skrócenia realizacji zadania o 2016 rok;

- poz. 1.3.2.1 dla zadania „Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 i 2014 roku. Powyższa zmiana wynika z przesunięcia realizacji umowy na 2014 rok;
- poz. 1.3.2.3 dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia budżetu na 2013 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.2.5 dla zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Mściszewskiej” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia budżetu na 2013 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.2.8 dokonano zmiany nazwy zadania „Dworzec – rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (budowa ul. Kolejowej) na „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym”
- poz. 1.3.2.6;
- poz. 1.3.2.7 dla zadania „Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwoty dla 2013 i 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia budżetu na 2013 roku oraz zwiększenia środków na 2014 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.2.9 dla zadania „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwoty dla 2013 i 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków w latach 2013 - 2014 dla tego zadania;
- poz. 1.3.2.11 dla zadania „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2013 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia budżetu na 2013 rok dla tego zadania.

Z wykazu usunięto zadanie:

- poz. 1.3.1.22 „Odszkodowanie za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacane na rzecz osób fizycznych”, ponieważ zmiana terminu realizacji zadania (2013 rok) kwalifikuje je do zadań jednorocznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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)				90 006 383,43	7 723 861,82	7 714 196,30	8 359 012,59	5 821 733,58	5 775 684,38	3 430 874,21	2 629 708,65	3 442 901,31	2 648 610,01
1.a	- wydatki bieżące				59 194 344,66	4 262 619,20	4 638 164,02	3 533 984,48	2 849 547,25	2 058 167,71	2 863 018,28	2 074 757,18	2 887 949,84	2 093 658,54
1.b	- wydatki majątkowe				30 812 038,77	3 461 242,62	3 076 032,28	4 825 028,11	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:				2 709 720,21	2 038 879,62	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				2 477 541,98	1 941 029,62	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, § 6229).	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	259 825,17	168 796,00	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 Głębocek 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	347 566,67	221 565,00	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	1 404 223,39	1 325 996,00	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				87 296 663,22	5 684 982,20	7 714 196,30	8 359 012,59	5 821 733,58	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				58 962 166,43	4 164 769,20	4 638 164,02	3 533 984,48	2 849 547,25	2 058 167,71	2 863 018,28	2 074 757,18	2 887 949,84	2 093 658,54
1.3.1.1	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski - Cel: poszerzenie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży, aktywizacja lokalnej społeczności, szczególnie młodzieży i seniorów, rozwój turystyki (Dz. 921, rozdz. 92105, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	76 850,00	31 292,00	21 694,00	23 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	38 806,00	14 506,00	11 571,00	12 729,00	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
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	1 129 578,54	586 503,45	381 403,38	24 569 461,76
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	1 043 718,54	500 643,45	295 543,38	14 100 436,63
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	10 469 025,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,69

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	52,16
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230,03
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 129 578,54	586 503,45	381 403,38	24 558 177,07
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	1 043 718,54	500 643,45	295 543,38	14 100 436,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	1 600,00

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										
1.3.1.4	Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2012	2015	55 624,00	18 882,00	17 923,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2012	2015	46 016,00	15 064,00	15 099,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	559 795,37	182 022,00	171 297,00	188 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	2 998,50	1 125,00	1 230,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dystrybucja energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	45 184,00	16 514,00	13 652,00	15 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2012	2015	25 232,00	7 451,00	7 468,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2012	2015	49 852,00	16 320,00	16 357,00	17 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2012	2015	10 920,00	3 180,00	3 188,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2012	2015	15 312,47	4 587,00	4 597,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dystrybucja energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	4 865,00	1 665,00	1 900,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Radoszyńskiej 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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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	0,00	0,00	0,00	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										
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 20/27 przy ulicy Gawrona w Rakownii - 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
1.3.1.24	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
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	2014	11 808,00	0,00	5 904,00	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 Długiej Goślinie - część C - Cel: sporządzenie planu zapobiegnie chaotycznej, rozproszonej zabudowie, zapewniając ochronę gleb, w tym gleb klasy III. Zakaz zabudowy zabezpieczy naturalne ekosystemy łąkowo-wodne stanowiące miejsca bytowania dziko żyjących zwierząt (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A, gmina Murowana Goślina - Cel: korekta obowiązującego mpzp, korekta układu komunikacyjnego i rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej, ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki i ochrona terenów rolniczych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	8 928,00	3 152,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie - Cel: jednoznaczne zdefiniowanie funkcji przyszłego kwartału ograniczonego ulicami Polną, Rogozińską oraz Szkolną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2014	9 999,00	0,00	5 000,00	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 - 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

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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										
1.3.1.37	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
1.3.1.38	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - widowisko - rej. „Starego Probostwa” 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	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz - Cel: poprawa infrastruktury dworcowej i okołodworcowej (drogowej) w okolicy dworców i przystanków kolejowych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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	5 640 480,60	0,00	467 619,60	488 800,00	508 352,00	528 686,00	549 833,00	571 826,00	594 699,00	618 486,00
1.3.1.43	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
1.3.1.44	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	46 000,00	18 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	737 304,05	360 452,19	376 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych. - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2014	579 351,02	206 608,62	122 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszcześliwych zdarzeń losowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 801, rozdz. 80110, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	241 708,49	63 508,49	88 600,00	89 600,00	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	2012	2013	19 208,37	19 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	198 000,00	160 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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	672 010,00	577 461,79	642 001,64	642 001,64	642 001,64	642 001,64	642 001,64	674 101,72	674 101,72
1.3.1.52	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
1.3.1.53	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

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	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	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	5 640 480,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 807,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	763 168,62	212 696,62	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

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	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2032	7 493 549,42	0,00	0,00	0,00	796 182,70	0,00	797 292,59	0,00	805 105,89	0,00
1.3.1.55	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
1.3.1.56	Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	86 125,24	0,00	43 062,62	43 062,62	0,00	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: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2014	2015	53 721,00	0,00	25 894,00	27 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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
1.3.1.61	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2014	2015	34 132,00	0,00	16 422,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	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
1.3.1.63	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
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	920 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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 gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	1 500,00	1 375,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	3 094,00	0,00	1 375,00	1 719,00	0,00	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 Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	31 163,12	0,00	15 581,56	15 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	19 598,45	18 465,25	1 133,20	0,00	0,00	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: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2014	2015	35 936,00	0,00	17 499,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	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
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2014	2015	36 974,00	0,00	17 789,00	19 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	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
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2014	2015	14 110,00	0,00	6 930,00	7 180,00	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
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	7 493 549,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 125,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 572,00
0,00	0,00	0,00	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	16 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
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	1 819,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 163,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858,00
0,00	0,00	0,00	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	19 377,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 517,00

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										
1.3.1.74	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
1.3.1.75	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2014	2015	8 570,00	0,00	4 123,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	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
1.3.1.77	Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2014	3 595,00	2 035,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	3 402,00	0,00	1 512,00	1 890,00	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	2012	2013	460 397,80	316 440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	625 000,00	205 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Zwrot kosztów pobytu dzieci gminy Murowana Goślina uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań - Cel: Refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań (Dz. 801, rozdz. 80104, § 2310)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2014	55 561,00	32 561,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 334 496,79	1 520 213,00	3 076 032,28	4 825 028,11	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	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski - Cel: poszerzenie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży, aktywizacja lokalnej społeczności, szczególnie młodzieży i seniorów, rozwój turystyki (Dz. 921, rozdz. 92105, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	2 600 000,00	0,00	1 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2009	2013	69 576,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	205 949,00	205 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2013	84 315,80	31 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Droga Długa Goślina- Łoskoń Stary - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	393 708,07	46 113,00	177 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (budowa ul. Kolejowej) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	3 488 117,79	951 633,00	828 300,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz - Cel: poprawa infrastruktury dworcowej i okolicy dworcowej (drogowej) w okolicy dworców i przystanków kolejowych (Dz. 600, rozdz. 60002, §6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 754, rozdz. 75416, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	595 000,00	0,00	25 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.) - Cel: polpszenie komunikacji publicznej w mieście i zwiększenie dostępności placu społeczności lokalnej (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2002	2017	7 082 237,58	9 000,00	35 000,00	1 155 000,00	2 405 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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 zhinrowego odnrowadzania 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

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	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	5 095,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 457 740,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 117,00
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	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 447,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,80
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	16,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 895,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 879,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 383,57
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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2036

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

Okres sporządzania WPF

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

Dochody i wydatki

Prace nad przygotowaniem WPF rozpoczęto w 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 szczególności 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. 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” opracowano 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) $D_{i} = 0,9849820874$ – 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 1.975.626,00 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 730.832,00 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 18.270,00 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 403.143,00 zł, w tym:**
 - kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo - zadanie realizowane w latach 2012 – 2013, wpływ dotacji rok 2014, kwota dotacji 19.963,00 zł,
 - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie - zadanie zrealizowane w latach 2010 – 2013, wpływ dotacji rok 2014, kwota dotacji 216.905,00 zł,
 - budowa placu rekreacyjno – sportowego w Długiej Goślinie – zadanie realizowane w roku 2013, wpływ dotacji 2014 rok, kwota dotacji 166.275,00 zł.

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. 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, 2014 i 2015 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 zaciągnięcie pożyczki w 2014 roku 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 tym 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”). Gmina Murowana Goślina planuje również emisję obligacji komunalnych w kwocie 3.340.000,00 zł. W przychodach 2015 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 580.000,00 zł. W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

W związku ze spłatą w całości w 2013 roku przez Bibliotekę Publiczną pożyczki udzielonej na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” Gmina Murowana Goślina osiągnie w 2013 roku przychody w kwocie 475.391,00 zł. Zwiększenie przychodów budżetu gminy w 2013 roku w § 902 o kwotę 215.186,00 zł do kwoty 475.391,00 zł planowane jest Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2013 roku.

Prognoza kwoty długu

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

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

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

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

W 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 200.000,00 zł,
- w roku 2017 kwota o 500.000,00 zł,
- w roku 2018 kwota o 800.000,00 zł,
- w roku 2019 kwota o 700.000,00 zł,
- w roku 2020 kwota o 500.000,00 zł.

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

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

- w roku 2027 kwota o 1.090.000,00 zł.

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

Przedsięwzięcia

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto zadania, których realizacja kończy się w 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 Podbięty 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 - rejon „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 placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.), które będzie realizowane w latach 2002 - 2017,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014,
- zwrot kosztów pobytu dzieci gminy Murowana Goślina uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań,
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina, w ramach którego realizowane jest zadanie „Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie”,

- budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
- rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C.

Z wykazu przedsięwzięć 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,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 925/1 w rejonie ul. Brackiej w Murowanej Goślinie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie - część A,
- 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,
- wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Murowanej Goślinie - będzie realizowane w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina”;
- odszkodowanie za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

Poręczenia

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poręczenie udzielone w 2007 roku na kwotę 992.924,40 zł,
- kredyt odnawialny z Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie przepływów VAT, poręczenie udzielone w 2011 roku na kwotę 4.121.630,00 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poręczenie udzielone w 2011 roku na kwotę 5.387.971,00 zł.

Poręczenia przypadające do spłaty w 2013 roku zostały uregulowane przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, w związku z tym w uchwale budżetowej na 2013 rok rezerwa celowa na poręczenia została zmniejszona do kwoty 0,00 zł. Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej ze środków Unii Europejskiej. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” planuje zakończenie projektu i otrzymanie refundacji środków na koniec 2015 roku. W związku z tym Gmina Murowana Goślina od 2016 roku nie stosuje wyłączenia poręczeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Gmina poręczyła zarówno kapitał jak i odsetki, które w każdym miesiącu przeliczane są według wartości nominalnej.

Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Gmina Murowana Goślina należąc do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w poz. 9.5 „kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy” wykazuje zobowiązania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w części przypadającej na gminę.

Wykazane w powyższej pozycji kwoty dotyczą pożyczek zaciągniętych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” na sfinansowanie części wkładu własnego w zadaniu pn. „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Zadanie to nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

Rok	Kwota zobowiązania
2013	140 331,23
2014	306 072,50
2015	1 386 490,69
2016	1 585 411,44
2017	1 547 535,58
2018	1 509 659,73
2019	1 471 783,87
2020	1 433 908,01
2021	1 396 032,16
2022	1 358 156,30
2023	1 320 280,45
2024	1 282 404,59

2025	1 244 528,73
2026	1 206 652,88
2027	1 168 777,02
2028	1 130 901,17
2029	1 093 025,31
2030	1 055 149,45
2031	1 017 273,60
2032	960 824,04

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

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

Rok	Kwota zobowiązania – pożyczka etap II	Kwota zobowiązania – pożyczka etap III
2014	20 083,88	20 818,22
2015	104 660,87	88 218,27
2016	146 336,04	100 276,54
2017	352 643,32	241 648,42
2018	345 326,49	236 634,59
2019	338 009,66	231 620,77
2020	330 692,83	226 606,94
2021	323 375,99	221 593,11
2022	316 059,36	216 579,29
2023	308 742,53	211 565,46
2024	301 425,70	206 551,63
2025	294 108,86	201 537,80
2026	286 792,03	196 523,98
2027	279 475,20	191 510,15
2028	272 158,57	186 496,32
2029	264 841,74	181 482,50
2030	257 524,90	176 468,67
2031	250 208,07	171 454,84
2032	242 891,24	166 441,02
2033	235 574,41	161 427,19
2034	228 257,77	156 413,36
2035	220 940,94	151 399,53
2036	213 630,87	146 388,44

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

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