

**UCHWAŁA NR XXXVII/369/2014  
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata  
2014 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/318/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2014 – 2036 (zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/337/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 550 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 10 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVI/355/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 kwietnia 2014 roku) zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXXIII/318/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 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 XXXVII/369/2014  
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 17 czerwca 2014 r.

**W załączniku Nr 2 obejmującym przedsięwzięcia wprowadzono zmiany:**

- poz. 1.1.2.1, 1.3.1.1, 1.3.2.2 dla zadania „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” zmieniono klasyfikację zadania z poz. 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” na poz. 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.)” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej;
- poz. 1.3.1.2 dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2014 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.36 dla zadania „Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwoty dla lat 2014 - 2023. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2014 rok oraz zwiększenia środków na lata 2015 - 2023 dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.37 dla zadania „Świadczenie usług połączeń telefonii stacjonarnej” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2014 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.41 dla zadania „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwoty dla lat 2014 - 2017. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na lata 2014 - 2017 dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.43 dla zadania „Ubezpieczenie majątku gminy” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2014 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.45 wprowadzono nowe zadanie „Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015;
- poz. 1.3.1.59 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika z zmniejszenia środków na 2014 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.74 dla zadania „Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.2.3 dla zadania „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2014 rok dla tego zadania;

- poz. 1.3.2.5 dla zadania „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku powyższa zmiana wynika ze zwiększenia budżetu na 2014 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.2.6 wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015;
- poz. 1.3.2.7 dla zadania „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2015 i 2017. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków dla lat: 2015 i 2017 dla tego zadania;
- poz. 1.3.2.8 dla zadania „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna) zmieniono okres realizacji zadania, łączne nakłady finansowe oraz kwoty dla lat 2015 - 2017. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków w 2015 roku oraz zwiększenia w latach 2016 - 2017 dla tego zadania;
- poz. 1.3.2.9 wprowadzono nowe zadanie „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2006 - 2016.

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 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)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                  |      | 113 913 614,78           | 10 021 594,29 | 12 469 734,32 | 11 196 035,66 | 10 489 864,06 | 4 411 383,07 | 3 550 353,97 | 4 251 104,37 | 3 436 026,74 |  |                                   |  |  |  |  |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                  |      | 79 148 556,19            | 4 022 388,78  | 5 248 878,24  | 4 308 957,94  | 8 057 494,41  | 3 928 714,50 | 3 080 439,73 | 3 781 190,13 | 2 966 112,50 |  |                                   |  |  |  |  |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                  |      | 34 765 058,59            | 5 999 205,51  | 7 220 856,08  | 6 887 077,72  | 2 432 369,65  | 482 668,57   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   |  |                                   |  |  |  |  |
| 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:                                      |                                                               |                  |      | 3 410 000,00             | 1 175 000,00  | 2 235 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                                   |  |  |  |  |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                                   |  |  |  |  |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                  |      | 3 410 000,00             | 1 175 000,00  | 2 235 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                                   |  |  |  |  |
| 1.1.2.1    | 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, § 6058, dz. 921, rozdz. 92105, § 6059)   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2014             | 2015 | 2 800 000,00             | 1 150 000,00  | 1 650 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                                   |  |  |  |  |
| 1.1.2.2    | Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina - Cel: poprawa infrastruktury dworcowej i okołodworcowej (drogowej) w okolicy dworców i przystanków kolejowych (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6058, dz. 600, rozdz. 60002, § 6059) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2014             | 2015 | 610 000,00               | 25 000,00     | 585 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                                   |  |  |  |  |
| 1.2        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                              |                                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                                   |  |  |  |  |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                                   |  |  |  |  |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                                   |  |  |  |  |
| 1.3        | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | 110 503 614,78           | 8 846 594,29  | 10 234 734,32 | 11 196 035,66 | 10 489 864,06 | 4 411 383,07 | 3 550 353,97 | 4 251 104,37 | 3 436 026,74 |  |                                   |  |  |  |  |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                  |      | 79 148 556,19            | 4 022 388,78  | 5 248 878,24  | 4 308 957,94  | 8 057 494,41  | 3 928 714,50 | 3 080 439,73 | 3 781 190,13 | 2 966 112,50 |  |                                   |  |  |  |  |
| 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 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 | 83 432,75                | 31 694,00     | 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 | 37 484,83                | 11 571,00     | 12 729,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                                   |  |  |  |  |
| 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 | 51 494,93                | 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 | 47 428,20                | 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 | 551 314,90               | 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 | 2 517,45                 | 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 | 43 636,37                | 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 | 24 396,88                | 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 | 51 406,93                | 16 357,00     | 17 175,00     | 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 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 4 243 157,99 | 3 422 290,18 | 3 498 531,69 | 2 405 764,47 | 3 119 200,98 | 2 259 319,05 | 3 092 451,97 | 2 217 771,12 | 3 105 718,07 | 2 214 151,65 | 3 084 440,39 | 1 122 822,60 | 1 147 512,70 | 595 609,20 | 389 945,85 | 23 065 105,97    |
| 3 773 243,75 | 2 952 375,94 | 3 028 617,45 | 1 935 850,23 | 2 649 286,74 | 1 789 404,81 | 2 622 537,73 | 1 747 856,88 | 2 635 803,83 | 1 744 237,41 | 2 614 527,54 | 1 036 962,60 | 1 061 652,70 | 509 749,20 | 304 085,85 | 8 146 421,35     |
| 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 912,85   | 85 860,00    | 85 860,00    | 85 860,00  | 85 860,00  | 14 918 684,62    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 386 753,00     |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 386 753,00     |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 800 000,00     |
| 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       | 586 753,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 4 243 157,99 | 3 422 290,18 | 3 498 531,69 | 2 405 764,47 | 3 119 200,98 | 2 259 319,05 | 3 092 451,97 | 2 217 771,12 | 3 105 718,07 | 2 214 151,65 | 3 084 440,39 | 1 122 822,60 | 1 147 512,70 | 595 609,20 | 389 945,85 | 19 678 352,97    |
| 3 773 243,75 | 2 952 375,94 | 3 028 617,45 | 1 935 850,23 | 2 649 286,74 | 1 789 404,81 | 2 622 537,73 | 1 747 856,88 | 2 635 803,83 | 1 744 237,41 | 2 614 527,54 | 1 036 962,60 | 1 061 652,70 | 509 749,20 | 304 085,85 | 8 146 421,35     |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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 | 11 183,55                | 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 | 14 794,71                | 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 | 4 331,80                 | 1 900,00   | 1 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom sołectwa terenu rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 12 000,00                | 3 000,00   | 4 000,00   | 5 000,00   | 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                 | 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                   | 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                 | 610,00     | 720,00     | 850,00     | 919,00     | 1 000,00   | 1 100,00   | 1 220,00   | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 54 000,00                | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | 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                 | 1 786,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbiپیty w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana przeznaczenia terenów zlokalizowanych w rejonie ulicy Podbiپیty 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | 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                | 5 904,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | 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                 | 5 776,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | 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                 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**Dokument podpisany elektronicznie**

[illegible]

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.30 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rejon Jezioro Radaszyńskie - 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.31 | 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                | 33 210,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.32 | Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu - Cel: zapewnienie opieki medycznej nad procownikami (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4280, dz. 754, rozdz. 75412, § 4280, dz. 754, rozdz. 75416, § 4280)                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 19 500,00                | 5 700,00   | 7 400,00     | 6 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.33 | Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/Poż i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 17 712,00                | 5 904,00   | 5 904,00     | 5 904,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.34 | Świadczenie usług dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4350)                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 34 243,20                | 4 280,40   | 17 121,60    | 12 841,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.35 | Świadczenie usług dotyczących transportu publicznego - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2007             | 2014 | 3 919 851,77             | 654 910,64 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.36 | 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 | 5 973 210,20             | 437 181,20 | 523 117,00   | 544 041,00   | 565 802,00   | 588 434,00   | 611 971,00   | 636 450,00   | 661 908,00   |
| 1.3.1.37 | Świadczenie usług połączeń telefonii stacjonarnej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zwenętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4370)                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 33 211,23                | 7 381,23   | 14 760,00    | 11 070,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.38 | 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 | 45 014,96                | 24 000,00  | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.39 | Świadczenie usług transmisji danych - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 15 252,00                | 4 920,00   | 5 904,00     | 4 428,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.40 | 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 | 738 471,75               | 381 029,32 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.41 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2017 | 607 510,00               | 85 265,00  | 202 503,00   | 202 503,00   | 117 239,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.42 | 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 | 577 358,79               | 122 169,40 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.43 | Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń losowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 801, rozdz. 80110, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430)                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2015 | 217 855,19               | 67 230,19  | 89 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.44 | 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 | 179 045,14               | 30 501,40  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.45 | 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     | 2014             | 2015 | 46 000,00                | 0,00       | 46 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.46 | 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            | 577 461,79 | 642 001,64   | 642 001,64   | 642 001,64   | 642 001,64   | 642 001,64   | 674 101,72   | 674 101,72   |
| 1.3.1.47 | 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 | 2 303 926,58             | 64 000,00  | 59 907,33    | 61 345,10    | 62 817,38    | 64 325,00    | 65 868,80    | 67 449,65    | 69 068,44    |
| 1.3.1.48 | 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 | 33 072 553,98            | 135 322,09 | 2 228 654,77 | 1 995 950,78 | 6 668 231,87 | 1 835 658,01 | 1 759 495,03 | 1 596 862,87 | 1 561 034,34 |

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<br>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       | 5 000,00            |
| 688 385,00   | 715 921,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 467,00           |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 319,19           |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 000,00           |
| 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 | 771 468,54 | 212 696,62 | 0,00       | 0,00                |
| 70 726,09    | 72 423,51    | 74 161,68    | 75 941,56    | 77 764,15  | 79 630,49  | 81 541,63  | 83 498,62  | 85 502,59  | 87 554,65  | 89 655,97  | 91 807,71  | 94 011,09  | 96 267,36  | 98 577,78  | 0,00                |
| 1 525 454,12 | 1 489 929,71 | 1 454 547,73 | 1 112 779,26 | 985 491,39 | 962 644,91 | 939 890,00 | 917 228,85 | 894 663,71 | 872 196,88 | 849 830,72 | 191 669,01 | 196 173,07 | 200 785,22 | 205 508,07 | 0,00                |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.49 | Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzd. 90001, § 2900). | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2016             | 2032 | 7 493 549,42             | 0,00       | 0,00       | 796 182,70 | 0,00       | 797 292,59 | 0,00       | 805 105,89 | 0,00       |
| 1.3.1.50 | 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 | 23 393,19                | 1 500,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | 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                | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.52 | 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 | 22 108,12                | 1 134,81   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.53 | 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 | 73 062,62                | 30 000,00  | 43 062,62  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.54 | 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                | 25 894,00  | 27 827,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | 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 | 19 622,69                | 1 939,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.56 | 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                | 16 422,00  | 17 710,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.57 | 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 | 19 495,39                | 1 965,53   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.58 | 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 | 396 834,37               | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | 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 | 850 000,00               | 390 000,00 | 460 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.60 | 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 | 1 232,30                 | 125,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.61 | 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                 | 1 375,00   | 1 719,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.62 | 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                | 15 581,56  | 15 581,56  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.63 | 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 | 16 801,39                | 1 133,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.64 | 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                | 17 499,00  | 18 437,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.65 | 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 | 14 917,66                | 951,28     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.66 | 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                | 17 789,00  | 19 185,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.67 | 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 | 22 544,38                | 1 965,53   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.68 | 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                | 6 930,00   | 7 180,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.69 | 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 | 6 105,64                 | 411,36     | 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<br>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       | 28 062,62           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 006,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 698,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 370 000,00          |
| 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       | 22 170,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 540,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 082,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.70 | 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                 | 4 123,00     | 4 447,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.71 | 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 | 4 481,73                 | 368,04       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.72 | 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 | 2 273,87                 | 1 560,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.73 | 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                 | 1 512,00     | 1 890,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.74 | 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 | 350 654,12               | 146 936,59   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.75 | 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     | 2014             | 2015 | 640 000,00               | 220 000,00   | 420 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.76 | 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 | 48 967,44                | 23 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 31 355 058,59            | 4 824 205,51 | 4 985 856,08 | 6 887 077,72 | 2 432 369,65 | 482 668,57 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 |
| 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                | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 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             | 2015 | 3 814 105,12             | 2 798 450,00 | 930 000,00   | 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 | 392 812,95               | 177 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa i budowa dróg osiedlowych - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2005             | 2015 | 3 702 592,32             | 1 042 775,00 | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2015 | 20 000,00                | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 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 | 7 130 858,41             | 5 000,00     | 2 185 000,00 | 3 405 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2017 | 2 360 000,00             | 10 000,00    | 0,00         | 1 600 000,00 | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: ochrona zabytków, stworzenie warunków do rozwoju kultury i spędzania czasu wolnego, rewitalizacja centrum miasta (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6050)                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2006             | 2016 | 1 871 485,25             | 88 000,00    | 289 500,00   | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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 | 11 998 204,54            | 637 980,51   | 761 356,08   | 482 077,72   | 482 369,65   | 482 668,57 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 |

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<br>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       | 4 205,00            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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                |
| 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 912,85 | 85 860,00  | 85 860,00  | 85 860,00  | 85 860,00  | 11 531 931,62       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 723,89           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 035,59          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 186 659,49          |
| 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       | 274 198,58          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 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       | 6 790 384,47        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 350 000,10        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 754 929,50        |
| 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 912,85 | 85 860,00  | 85 860,00  | 85 860,00  | 85 860,00  | 0,00                |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036**

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 kwietniu 2013 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 2036. Do roku 2036 sporządzono budżety w szczególności do paragrafu. Szczegółowej analizie podlegało każde zadanie rozpisane po stronie dochodów i wydatków do roku 2017. Na lata 2018 – 2036 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy.

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane z dużą ostrożnością, uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną państwa. Podatki lokalne ustalono w oparciu o uzgodnienia z lat poprzednich oraz przyjmując stawki podatków uchwalone przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie. Uwzględniono również możliwości wyegzekwowania zaległości z lat poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2015 zaplanowano przy założeniu, że plan podany przez Ministra Finansów na 2014 rok zostanie wykonany, przyjęto ograniczony wzrost w latach następnych. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 450.000,00 zł. Subwencje zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2013:

- a)  $Wa_i = 0,9869360183$  – wskaźnik płacowy struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców,
- b)  $D_i = 0,9895488146$  – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego - dla gminy Murowana Goślina,
- c)  $A = 5\,292,1621$  – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia.

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

- a) planowanej liczbie uczniów – 1497 – informacja na podstawie Systemu Informacji Oświatowej,
- b) ewidencji ludności, liczba osób zameldowanych/zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina,
- c) planowanej dwójce dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach.

**Dochody majątkowe** do roku 2017 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 2014 roku łączna kwota dotacji wynosi 479.932,00 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 142.031,00 zł,
  - przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku - zadanie realizowane w latach 2012 - 2013, wpływ dotacji 2014 rok, kwota dotacji 82.283,00 zł,
  - rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina – zadanie realizowane w latach 2014 – 2015, wpływ dotacji 2014 rok, kwota dotacji 18.750,00 zł.
- **w 2015 roku łączna kwota dotacji wynosi 438.750,00 zł, w tym:**
  - rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina – zadanie realizowane w latach 2014 – 2015, wpływ dotacji 2015 rok, kwota dotacji 438.750,00 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 2014 rok. Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w szkołach podstawowych i w gimnazjach w 2014 roku – środki w kwocie 1.988.280,00 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” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”. 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 2014 i 2015 roku. Rozchody budżetu w 2014 roku wynoszą 1.282.424,00 zł.

**Przychody budżetu** przyjęto dla roku 2014 w kwocie 3.110.000,00 zł. W przychodach ujęto:

a) zaciągnięcie pożyczek w kwocie 1.977.000,00 zł na realizację zadań:

- „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie”,
- „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym”,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Irysowej, Narcyzowej, Poznańskiej i Storczykowej w Murowanej Goślinie”,
- „Termomodernizacja budynków szkolnych – Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie”,

b) emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.133.000,00 zł.

W przychodach 2015 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.650.000,00 zł.

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

### **Prognoza kwoty długu**

Dług gminy na koniec 2013 roku planowany jest w kwocie 22.512.120,00 zł, w tym:

- obligacje 20.850.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 1.662.120,00 zł.

Dług gminy na koniec 2014 roku planowany jest w kwocie 24.339.696,00 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z tytułu:

- obligacje – 19.900.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 1.329.696,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 647.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.330.000,00 zł,
- kwota 1.133.000,00 zł to planowany w 2014 roku przychód z tytułu emisji obligacji (spłata następować będzie w 2025 roku).

W związku z planowanym w 2014 roku uruchomieniem pożyczek ich spłatę zaplanowano:

- dla zadania „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” w latach 2015-2022,
- dla zadania „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” w latach 2015-2024,

- dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Irysowej, Narcyzowej, Poznańskiej i Storczykowej w Murowanej Goślinie” w latach 2015-2018,
- dla zadania „Termomodernizacja budynków szkolnych – Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” w latach 2015-2018.

W związku z planowaną w 2015 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.650.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2025-2026:

- w 2025 roku kwota 590.000,00 zł,
- w 2026 roku kwota 1.060.000,00 zł.

### **Przedsięwzięcia**

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto zadania, których realizacja kończy się w 2013 roku.

Wprowadzono nowe zadania:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014,
- obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku, które będzie realizowane w latach 2014 – 2016,
- sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu, które będzie realizowane w latach 2014 – 2016,
- świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/Poż i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu, które będzie realizowane w latach 2014 – 2016,
- świadczenie usług dostępu do internetu, które będzie realizowane w latach 2014 – 2016,
- świadczenie usług połączeń telefonii stacjonarnej, które będzie realizowane w latach 2014 – 2016,
- świadczenie usług transmisji danych, które będzie realizowane w latach 2014 – 2016,
- świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych, które będzie realizowane w latach 2014 – 2017,
- dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016,
- zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
- budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym, które będzie realizowane w latach 2010 - 2015,
- rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna), które będzie realizowane w latach 2014-2016,
- ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015;
- rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2006 - 2016;
- przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015.

Z wykazu usunięto zadanie 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”, na 2014 rok przypada kwota: 1.988.279,36 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 2014 rok – 112.391,48 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 2014 rok – 1.687.029,18 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 2014 rok – 188.858,70 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.

Ponadto Gmina Murowana Goślina planuje udzielenie poręczenia w maksymalnej kwocie 18.000,00 zł.

### **Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Gmina Murowana Goślina należąc do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w poz. 9.3 „kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy” wykazuje zobowiązania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 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:

| <b>Rok</b> | <b>Kwota zobowiązania</b> |
|------------|---------------------------|
| 2014       | 151 601,15                |
| 2015       | 1 129 612,30              |
| 2016       | 1 517 411,64              |
| 2017       | 1 482 152,91              |
| 2018       | 1 448 461,58              |
| 2019       | 1 414 770,25              |
| 2020       | 1 382 277,09              |
| 2021       | 1 347 387,58              |
| 2022       | 1 313 696,25              |
| 2023       | 1 280 004,92              |
| 2024       | 1 247 142,54              |
| 2025       | 1 212 622,25              |
| 2026       | 1 178 930,92              |
| 2027       | 1 145 239,58              |
| 2028       | 1 112 007,98              |
| 2029       | 1 077 856,92              |
| 2030       | 1 044 165,59              |
| 2031       | 1 010 474,25              |
| 2032       | 958 300,67                |

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:

| <b>Rok</b> | <b>Kwota zobowiązania –<br/>pożyczka etap II</b> | <b>Kwota zobowiązania –<br/>pożyczka etap III</b> |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2014       | 0,00                                             | 0,00                                              |
| 2015       | 0,00                                             | 51 542,67                                         |
| 2016       | 237 281,77                                       | 198 446,28                                        |
| 2017       | 300 354,01                                       | 200 974,26                                        |
| 2018       | 295 316,62                                       | 197 603,62                                        |
| 2019       | 290 279,24                                       | 194 232,99                                        |
| 2020       | 285 241,86                                       | 190 862,35                                        |
| 2021       | 280 204,47                                       | 187 491,71                                        |
| 2022       | 275 167,09                                       | 184 121,07                                        |
| 2023       | 270 129,71                                       | 180 750,44                                        |
| 2024       | 265 092,32                                       | 177 379,80                                        |
| 2025       | 260 054,94                                       | 174 009,16                                        |
| 2026       | 255 017,55                                       | 170 638,52                                        |
| 2027       | 249 980,17                                       | 167 267,89                                        |
| 2028       | 244 942,79                                       | 163 897,25                                        |
| 2029       | 239 905,40                                       | 160 526,61                                        |

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 2030 | 234 868,02 | 157 155,97 |
| 2031 | 229 830,63 | 153 785,34 |
| 2032 | 224 793,25 | 150 414,70 |
| 2033 | 219 755,87 | 147 044,06 |
| 2034 | 214 718,48 | 143 673,42 |
| 2035 | 209 681,10 | 140 302,79 |
| 2036 | 204 643,75 | 136 932,20 |

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. 9.3 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”.