

UCHWAŁA NR V/31/2015
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 17 marca 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata
2015 – 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 IV/19/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2015 – 2036 (zmienionej Zarządzeniem Nr 40 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 lutego 2015 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 IV/19/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 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 V/31/2015
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 17 marca 2015 r.

W załączniku Nr 2 obejmującym przedsięwzięcia wprowadzono zmiany:

- poz. 1.1.2.1 dla zadania „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.1.2 dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków Urzędu” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.1.3 dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.1.4 dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.1.8 dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.1.9 dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.1.11 dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.1.24 wprowadzono nowe zadanie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon gimnazjum im. H. Cegielskiego”, które będzie realizowane w latach 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe: 2.706,00 zł w tym:
 - w 2015 roku – 1.192,00 zł,
 - w 2016 roku – 1.514,00 zł;
- poz. 1.3.1.33 dla zadania „Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.1.36 dla zadania „Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2015 - 2023. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na lata 2015 - 2023 dla tego zadania:
 - w 2015 roku o kwotę 20.120,80 zł,
 - w 2016 roku o kwotę 2.700,00 zł,
 - w 2017 roku o kwotę 2.807,00 zł,

- w 2018 roku o kwotę 2.919,00 zł,
- w 2019 roku o kwotę 3.036,00 zł,
- w 2020 roku o kwotę 3.157,00 zł,
- w 2021 roku o kwotę 3.284,00 zł,
- w 2022 roku o kwotę 3.416,00 zł
- w 2023 roku o kwotę 3.552,00 zł;

- poz. 1.3.1.41 dla zadania „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;

- poz. 1.3.1.43 dla zadania „Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika z zakończenia realizacji zadania (zmniejszenie kwoty w 2015 roku o 11.931,20 zł do kwoty 34.068,80 zł);

- poz. 1.3.1.44 wprowadzono nowe zadanie „Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy oraz zimowe utrzymanie dróg”, które będzie realizowane w latach 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe: 640.000,00 zł w tym:

- w 2015 roku – 220.000,00 zł,
- w 2016 roku – 420.000,00 zł;

- poz. 1.3.1.46 dla zadania „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwoty dla lat 2015 - 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”;

- poz. 1.3.1.47 dla zadania „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwoty dla lat 2015 - 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”;

- poz. 1.3.1.48 wprowadzono zadanie „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej”, które będzie realizowane w latach 2015 - 2032. Środki na ten cel zostały przeniesione z zadania „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Ponadto dokonano zmniejszenia środków na 2015 rok dla tego zadania wraz z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zmiany dokonano zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”;

- poz. 1.3.1.51 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2015 rok o kwotę 28.062,62 zł do kwoty 15.000,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;

- poz. 1.3.1.52 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;

- poz. 1.3.1.53 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.1.57 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.1.58 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.1.59 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.1.60 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.2.1 wprowadzono nowe zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w Kątach”, które będzie realizowane w latach 2014 – 2016. Łączne nakłady finansowe: 18.894,00 zł w tym 2016 rok – 15.081,00 zł;
- poz. 1.3.2.2 wprowadzono nowe zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie”, które będzie realizowane w latach 2014 – 2016. Łączne nakłady finansowe: 32.617,60 zł w tym 2016 rok – 28.411,00 zł;
- poz. 1.3.2.4 dla zadania „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2015 rok o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.2.5 dla zadania „Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2015 rok o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.2.7 dla zadania „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2015 rok o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 490.400,00 zł oraz weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie.

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 942 840,37	11 604 041,94	13 125 002,68	10 992 530,54	4 526 171,27	3 664 822,86	4 361 640,59	3 546 214,62	4 352 982,48	3 531 736,96
1.a	- wydatki bieżące				72 841 204,56	4 246 283,70	5 328 850,23	8 336 581,16	3 929 112,97	3 080 518,89	3 777 336,62	2 961 910,65	3 768 678,51	2 947 432,99
1.b	- wydatki majątkowe				38 101 635,81	7 357 758,24	7 796 152,45	2 655 949,38	597 058,30	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 689 051,40	2 441 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 127,40	4 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej" - Cel: poprawa efektywności transportu publicznego (Dz. 600, rozdz. 60095, § 2319)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	4 127,40	4 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 684 924,00	2 436 949,00	0,00	0,00	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	1 762 331,00	1 569 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce w gminie Murowana Goślina - Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa w miejscowościach Białęgi, Huciska, Nieszawka i Wojnowo (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6058, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059, dz. 900, rozdz. 90015, § 6050, dz. 900, rozdz. 90015, § 6058, dz. 900, rozdz. 90015, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2015	429 792,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina - Cel: poprawa infrastruktury dworcowej i okolicy dworcowej (drogowej) w okolicy dworców i przystanków kolejowych (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6050, dz. 600, rozdz. 60002, § 6058, dz. 600, rozdz. 60002, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	492 801,00	460 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				108 253 788,97	9 162 965,54	13 125 002,68	10 992 530,54	4 526 171,27	3 664 822,86	4 361 640,59	3 546 214,62	4 352 982,48	3 531 736,96
1.3.1	- wydatki bieżące				72 837 077,16	4 242 156,30	5 328 850,23	8 336 581,16	3 929 112,97	3 080 518,89	3 777 336,62	2 961 910,65	3 768 678,51	2 947 432,99
1.3.1.1	Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	83 432,75	23 864,00	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 Urzędu - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	37 373,92	12 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2012	2015	49 034,21	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2012	2015	49 755,47	15 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	551 314,90	188 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	2 517,45	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
3 611 278,00	2 518 247,22	3 231 408,70	2 371 239,86	3 204 073,58	2 329 080,85	3 216 702,76	2 324 797,75	3 143 463,84	1 387 245,19	1 365 703,16	859 252,03	653 175,02	11 051 338,46
3 026 974,03	1 933 943,25	2 647 104,73	1 786 935,89	2 619 769,61	1 744 776,88	2 632 398,79	1 740 493,78	2 559 161,26	1 032 499,19	1 010 957,16	504 506,03	298 429,02	8 247 088,09
584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 302,58	354 746,00	354 746,00	354 746,00	354 746,00	2 804 250,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 389,97

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 389,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 001,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 861,47
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

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	19 527,50
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 611 278,00	2 518 247,22	3 231 408,70	2 371 239,86	3 204 073,58	2 329 080,85	3 216 702,76	2 324 797,75	3 143 463,84	1 387 245,19	1 365 703,16	859 252,03	653 175,02	10 786 948,49
3 026 974,03	1 933 943,25	2 647 104,73	1 786 935,89	2 619 769,61	1 744 776,88	2 632 398,79	1 740 493,78	2 559 161,26	1 032 499,19	1 010 957,16	504 506,03	298 429,02	8 247 088,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1.3.1.7	Dystrybucja energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	43 636,37	15 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2012	2015	24 269,40	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2012	2015	52 501,93	17 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2012	2015	11 183,55	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2012	2015	14 400,49	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dystrybucja energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	4 331,80	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu w m. Przebędowo z przeznaczeniem na pętlę autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2019	18 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	2 370,00	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2007	2017	1 888,49	264,00	290,00	319,00	0,00	0,00	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	920,33	131,00	144,00	158,00	0,00	0,00	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	6 838,03	720,00	850,00	919,00	1 000,00	1 100,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	54 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2016	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Radoszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2019	32,60	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odszkodowanie na rzecz osób fizycznych i zwrot nakładów poniesionych na działce gminnej - Cel: przejęcie części budynku znajdującego się na gruncie gminnym w celu umożliwienia przeprowadzenia inwestycji przebudowy rynku w Murowanej Goślinie (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4590)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	523 000,00	200 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - okolice Jeziora Łomno - Cel: zapobieganie rozpraszaniu zabudowy, ochrona walorów krajobrazowych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	11 700,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon gimnazjum im. H. Cegielskiego - Cel: zmiana terenów usług oświaty na tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	2 706,00	1 192,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Boduszewie oraz w Murowanej Goślinie - Cel: wprowadzenie możliwości zabudowy aktywizacji gospodarczej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	5 253,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbipięty w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana przeznaczenia terenów zlokalizowanych w rejonie ulicy Podbipięty z terenów techniczno-produkcyjnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	9 750,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Białężynie - Cel: umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	5 412,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B - Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2011	2015	11 808,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 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	2015	8 928,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wiosennej - Cel: uporządkowanie obsługi komunikacyjnej, wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	6 396,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą do 2021 r. dla Gminy Murowana Goślina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Cel: zapewnienie miastu i gminie rozwoju zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w Mściszewie i Białęgach - Cel: doprecyzowanie i dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów prawnych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu - Cel: zapewnienie opieki medycznej nad procownikami (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4280, dz. 754, rozdz. 75412, § 4280, dz. 754, rozdz. 75416, § 4280)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	20 540,00	7 700,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	34 243,20	17 121,60	12 841,20	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	5 928 218,40	502 996,20	541 341,00	562 995,00	585 515,00	608 935,00	633 293,00	658 624,00	684 969,00	712 369,00
1.3.1.37	Świadczenie usług połączeń telefonii stacjonarnej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zwenętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	33 211,23	14 760,00	11 070,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	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	5 904,00	4 428,00	0,00	0,00	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	2015	2017	835 149,00	278 383,00	278 383,00	278 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
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	615 198,80	202 503,00	202 503,00	117 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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. 921, rozdz. 92109, § 4430, dz. 926, rozdz. 92601, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695,	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	236 482,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	34 068,80	34 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy oraz zimowe utrzymanie dróg - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy (dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	640 000,00	220 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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	642 001,64	642 001,64	642 001,64	642 001,64	642 001,64	674 101,72	674 101,72	674 101,72	674 101,72
1.3.1.46	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	2 117 281,11	29 500,00	56 127,90	57 418,85	58 739,48	60 090,49	61 472,57	62 886,44	64 332,82	65 812,48
1.3.1.47	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	16 926 074,56	865 851,78	912 118,14	5 611 057,58	805 138,99	755 628,04	619 644,54	610 461,15	601 522,37	592 635,56
1.3.1.48	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2032	14 896 780,34	7 285,00	1 089 145,13	1 062 483,57	1 035 822,01	1 009 160,46	982 498,90	955 837,34	929 175,78	902 514,23
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	2036	7 493 549,42	0,00	796 182,70	0,00	797 292,59	0,00	805 105,89	0,00	814 576,82	0,00
1.3.1.50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	30 361,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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	41 384,04	27 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	30 644,63	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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	480 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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	27 661,51	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 984,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
674 101,72	747 129,41	747 129,41	747 129,41	747 129,41	747 129,41	784 485,88	784 485,88	733 215,88	753 485,88	725 618,54	212 696,62	0,00	0,00
67 326,17	68 874,67	70 458,79	72 079,34	73 737,16	75 433,12	77 168,08	78 942,95	80 758,63	82 616,08	84 516,25	86 460,13	88 448,71	0,00
583 887,15	268 748,06	168 085,19	171 859,15	175 719,91	179 669,47	183 709,86	187 843,19	192 071,58	196 397,23	200 822,37	205 349,28	209 980,31	0,00
875 852,67	849 191,11	822 529,55	795 867,99	769 206,44	742 544,88	715 883,32	689 221,76	662 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825 806,32	0,00	838 901,79	0,00	853 976,69	0,00	871 151,65	0,00	890 554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 715,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 034,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1.3.1.58	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	34 085,15	19 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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	10 891,78	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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	7 335,40	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 416 711,81	4 920 809,24	7 796 152,45	2 655 949,38	597 058,30	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w Kątach - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	18 894,00	0,00	15 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	32 617,60	0,00	28 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic w Przebędowie - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	4 109 217,12	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga Długa Goślina- Łoskoń Stary - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	412 757,28	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	36 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	3 509 572,04	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	7 905 673,41	2 424 975,00	3 822 650,00	1 309 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2 442 543,00	0,00	1 682 543,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	1 901 485,25	68 500,00	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	15 000 952,11	743 934,24	596 467,45	596 759,38	597 058,30	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,00
0,00	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
584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 302,58	354 746,00	354 746,00	354 746,00	354 746,00	2 539 860,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 081,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 411,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 374,49
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	120 000,00
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	330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 124,59
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	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	398 658,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 220,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 570,00
584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 302,58	354 746,00	354 746,00	354 746,00	354 746,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2036

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 marcu 2014 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 2018. Na lata 2019 – 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 2016 zaplanowano przy założeniu, że plan podany przez Ministra Finansów na 2015 rok zostanie wykonany, przyjęto ograniczony wzrost w latach następnych. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł. Wysokość subwencji zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2014:

- a) $W_{a,i} = 0,9916315725$ – 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) $D_{i} = 0,993305258$ – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego - dla gminy Murowana Goślina,
- c) $A = 5\,243,3096$ – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia.

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

- a) planowanej liczbie uczniów – 1574 – informacja na podstawie Systemu Informacji Oświatowej,

- b) ewidencji ludności, liczba osób zameldowanych/zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina,
- c) planowanej liczbie dzieci niepełnosprawnych: dwóch w przedszkolach, siedmiu w szkołach podstawowych i dwóch w gimnazjach.

W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 810.901,00 zł. Wysokość dotacji na dany rok obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wysokość dotacji w 2015 roku obliczono przyjmując poniższe założenia:

- roczna kwota dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym, bez względu na wiek - 1.273,00 zł,
- prognozowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 637.

Dochody majątkowe do roku 2018 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 2015 roku łączna kwota dotacji wynosi 1.730.088,00 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 341.921,00 zł,
 - budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski - zadanie realizowane w latach 2014 - 2015, wpływ dotacji 2015 rok, kwota dotacji 1.167.545,00 zł,
 - kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce – zadanie realizowane w latach 2011 – 2015, wpływ dotacji 2015 rok, kwota dotacji 220.622,00 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 2015 rok. Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w szkołach podstawowych i w gimnazjach w 2015 roku – środki w kwocie 645.120,00 zł na ten cel w budżecie ujęto w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do działu „Oświata i wychowanie”. W wydatkach bieżących ujęto środki na realizację zawartych umów wieloletnich. Uwzględniono spłatę odsetek od długu zaciągniętego i planowanego.

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

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych od 2016 roku zaplanowane są w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Zwiększenie to wynika z planowanego nałożenia na Związek

Międzygminny „Puszcza Zielonka” podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną. Jednocześnie w związku z powyższym gmina zobowiązana będzie do dokonywania wyższych wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.

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

Rozchody budżetu w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2015 - 2016. Rozchody budżetu w 2015 roku wynoszą 1.653.318,00 zł.

Przychody budżetu dla roku 2015 ujęto w kwocie 1.700.000,00 zł. W przychodach ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.700.000,00 zł.

W związku ze spłatą udzielonych w 2014 roku pożyczek dla:

- Stowarzyszenia Ostoja Wojnówko na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Rozwój twórczości kulturalnej i aktywnego życia w Wojnówku”,
- Stowarzyszenia Nasz Białężyn na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Remont łazienek i holu wejściowego świetlicy wiejskiej w Białężynie”,

Gmina Murowana Goślina osiągnie w 2015 roku przychody w kwocie 25.414,00 zł.

W przychodach 2016 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000,00 zł.

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

Prognoza kwoty długu

Dług gminy na koniec 2014 roku planowany jest w kwocie 24.617.722,28 zł, w tym:

- obligacje 21.300.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 1.329.696,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 644.545,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.343.480,41 zł.

Dług gminy na koniec 2015 roku planowany jest w kwocie 24.664.404,28 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z tytułu:

- obligacje – 20.300.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 997.272,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 563.670,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.103.461,41 zł,
- kwota 1.700.000,00 zł to planowany w 2015 roku przychód z tytułu emisji obligacji (spłata nastąpi w 2026 roku).

W związku z planowaną w 2015 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.700.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2026 roku.

W związku z planowaną w 2016 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2027 roku.

Przedsięwzięcia

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto zadania, których realizacja kończy się w 2014 roku.

Wprowadzono nowe zadania:

- dzierżawa gruntu w m. Przebędowo z przeznaczeniem na pętlę autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego, które będzie realizowane w latach 2015 - 2019,
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych i zwrot nakładów poniesionych na działce gminnej, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Boduszewie oraz w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2021 r. dla Gminy Murowana Goślina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
- budowa ulic w Przebędowie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
- przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon gimnazjum im. H. Cegielskiego, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy oraz zimowe utrzymanie dróg, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- budowa oświetlenia drogowego w Kątach, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016;
- budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016.

Z zadania „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wyodrębniono zadanie pn. „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej”, które będzie realizowane w latach 2015 - 2032.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

Poręczenia

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2015 rok przypada kwota: 645.119,67 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 2015 rok – 111.257,16 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 2015 rok – 533.862,51 zł.

Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej z udziałem środków Unii Europejskiej. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” planuje zakończenie projektu i otrzymanie refundacji środków 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 udzieliła poręczenia w kwocie 12.000,00 zł jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie.

Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

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

Wykazane w powyższej pozycji kwoty dotyczą:

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

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął 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”. W 2014 roku Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” podpisał aneks zwiększający kwotę pożyczki do 96,2 mln zł oraz wydłużający okres spłaty do 2036 roku. Zadanie to jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Udział gminy w spłacie pożyczki przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

Rok	Kwota zobowiązania
2015	342 370,93
2016	1 564 357,47
2017	1 819 466,22
2018	1 781 587,62
2019	1 743 709,01
2020	1 707 594,62
2021	1 667 951,80
2022	1 630 073,20
2023	1 592 194,60
2024	1 555 665,09
2025	1 516 437,39

2026	1 478 558,78
2027	1 440 680,18
2028	1 403 735,57
2029	1 364 922,97
2030	1 327 044,36
2031	1 289 165,76
2032	1 251 806,03
2033	1 213 408,55
2034	1 175 529,94
2035	1 137 651,34
2036	1 099 883,93

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 (tabela nr 1).

Ponadto Związek Międzygminny zaciągnął w 2014 roku pożyczki na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II” w kwocie 21,0 mln zł zmniejszonej po rozstrzygnięciu procedur przetargowych do kwoty 14,9 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:

Tabela Nr 2

Rok	Kwota zobowiązania – pożyczka etap II	Kwota zobowiązania – pożyczka etap III
2015	29 419,26	43 553,78
2016	181 281,02	204 530,35
2017	213 530,46	200 965,80
2018	209 949,09	197 595,17
2019	206 367,73	194 224,54
2020	202 953,17	191 010,91
2021	199 205,00	187 483,29
2022	195 623,64	184 112,66
2023	192 042,28	180 742,04
2024	188 588,47	177 491,46
2025	184 879,55	174 000,78
2026	181 298,19	170 630,15
2027	177 716,82	167 259,53
2028	174 223,77	163 972,01
2029	170 554,10	160 518,27
2030	166 972,73	157 147,64
2031	163 391,37	153 777,02
2032	159 859,07	150 452,56
2033	156 228,64	147 035,76
2034	152 647,28	143 665,13
2035	149 065,92	140 294,51
2036	145 504,71	136 941,79

Gmina Murowana Goślina będzie wpłacała środki tylko w latach 2014-2015 celem pokrycia odsetek dot. wyżej wymienionych pożyczek (tabela nr 2). 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 (tabela nr 1 i 2) 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 (tabela nr 2) są ujęte w budżecie na 2015 rok jako wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.