

**UCHWAŁA NR X/64/2015
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 16 czerwca 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 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, Uchwałą Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 maja 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 X/64/2015
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 16 czerwca 2015 r.

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały obejmującym przedsięwzięcia:

1. wprowadzono nowe zadania:

- poz. 1.3.1.40 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących mobilnego dostępu do internetu”, które będzie realizowane w latach 2015 - 2017. Łączne nakłady finansowe: 1 225,00 zł w tym:

- w 2015 roku kwota 330,00 zł,
- w 2016 roku kwota 595,00 zł,
- w 2017 roku kwota 300,00 zł;

- poz. 1.3.1.47 „Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu”, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016. Łączne nakłady finansowe: 61 000,00 zł w tym:

- w 2015 roku kwota 50 000,00 zł,
- w 2016 roku kwota 11 000,00 zł;

2. wprowadzono zmiany kwot w latach 2015 - 2035:

- poz. 1.1.2.3 dla zadania „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2015 rok dla tego zadania (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 525,00 zł do kwoty 488 023,00 zł w tym:

- w 2015 roku zmniejszenie o kwotę 4 525,00 zł do kwoty 455 896,00 zł);

- poz. 1.3.1.45 dla zadania „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2015 rok dla tego zadania (zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 43 470,44 zł do kwoty 658 669,24 zł w tym:

- w 2015 roku zwiększenie o kwotę 43 470,44 zł do kwoty 245 973,44 zł);

- poz. 1.3.1.46 dla zadania „Ubezpieczenie majątku gminy” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2015 rok dla tego zadania (zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 398,89 zł do kwoty 235 349,89 zł w tym:

- w 2015 roku zwiększenie o kwotę 398,89 zł do kwoty 86 598,89 zł);

- poz. 1.3.1.50 dla zadania „Wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym” zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę w latach 2015 - 2035. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków oraz rozwiązania umowy z dniem 30 kwietnia 2015 roku (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 13 820 204,52 zł do kwoty 6 117 748,64 zł w tym:

- w 2014 roku zmniejszenie o kwotę 7 896,27 zł do kwoty 666 685,52 zł,
- w 2015 roku zmniejszenie o kwotę 144 157,36 zł do kwoty 497 844,28 zł,
- w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 642 001,64 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 642 001,64 zł do kwoty 0,00 zł,

- w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 642 001,64 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 642 001,64 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 674 101,72 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2021 roku zmniejszenie o kwotę 674 101,72 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2022 roku zmniejszenie o kwotę 674 101,72 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2023 roku zmniejszenie o kwotę 674 101,72 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2024 roku zmniejszenie o kwotę 674 101,72 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2025 roku zmniejszenie o kwotę 747 129,41 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2026 roku zmniejszenie o kwotę 747 129,41 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2027 roku zmniejszenie o kwotę 747 129,41 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2028 roku zmniejszenie o kwotę 747 129,41 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2029 roku zmniejszenie o kwotę 747 129,41 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2030 roku zmniejszenie o kwotę 784 485,88 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2031 roku zmniejszenie o kwotę 784 485,88 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2032 roku zmniejszenie o kwotę 733 215,88 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2033 roku zmniejszenie o kwotę 753 485,88 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2034 roku zmniejszenie o kwotę 725 618,54 zł do kwoty 0,00 zł,
- w 2035 roku zmniejszenie o kwotę 212 696,62 zł do kwoty 0,00 zł);

- poz. 1.3.1.66 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białejźnie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2015 rok dla tego zadania (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 647,00 zł do kwoty 1 366,21 zł w tym:

- w 2015 roku zmniejszenie o kwotę 647,00 zł do kwoty 1 072,00 zł);

- poz. 1.3.1.79 dla zadania „Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2015 rok dla tego zadania (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 235 401,36 zł do kwoty 342 758,90 zł w tym:

- w 2015 roku zmniejszenie o kwotę 235 401,36 zł do kwoty 184 598,64 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 dla tego zadania (zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 22 000,00 zł do kwoty 4 131 217,12 zł w tym:

- w 2015 roku zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł do kwoty 1 022 000,00 zł);

- poz. 1.3.2.8 dla zadania „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2015 rok dla tego zadania (zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 70 025,00 zł do kwoty 7 967 313,94 zł w tym:

- w 2015 roku zwiększenie o kwotę 70 025,00 zł do kwoty 2 495 000,00 zł);

- poz. 1.3.2.10 dla zadania „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2015 rok dla tego zadania (zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 1 946 311,48 zł w tym:

- w 2015 roku zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 113 500,00 zł).

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
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 459 706,79	11 723 917,55	12 782 653,04	10 356 518,90	3 886 169,63	3 024 821,22	3 687 538,87	2 872 112,90	3 678 880,76
1.a	- wydatki bieżące				59 244 472,73	4 231 464,31	5 004 776,59	7 698 569,52	3 287 111,33	2 438 517,25	3 103 234,90	2 287 808,93	3 094 576,79
1.b	- wydatki majątkowe				38 215 234,06	7 492 453,24	7 777 876,45	2 657 949,38	599 058,30	586 303,97	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:				2 684 263,99	2 436 551,40	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
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 680 136,59	2 432 424,00	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
1.1.2.2	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białegach, Huciskach i Nieszawce w gminie Murowana Goślina - Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa w miejscowościach Białegi, 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	429 782,59	407 000,00	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 okołodworcowej (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	488 023,00	455 896,00	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
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				94 775 442,80	9 287 366,15	12 782 653,04	10 356 518,90	3 886 169,63	3 024 821,22	3 687 538,87	2 872 112,90	3 678 880,76
1.3.1	- wydatki bieżące				59 240 345,33	4 227 336,91	5 004 776,59	7 698 569,52	3 287 111,33	2 438 517,25	3 103 234,90	2 287 808,93	3 094 576,79
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	78 634,12	23 864,00	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
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
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
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	533 053,92	188 426,70	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	1 559,51	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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
2 857 635,24	2 937 176,28	1 771 117,81	2 484 279,29	1 624 110,45	2 456 944,17	1 581 951,44	2 432 216,88	1 540 311,87	2 410 247,96	633 759,31	640 084,62	646 555,41	653 175,02	10 685 172,19
2 273 331,27	2 352 872,31	1 186 813,84	1 899 975,32	1 039 806,48	1 872 640,20	997 647,47	1 847 912,91	956 007,90	1 825 945,38	279 013,31	285 338,62	291 809,41	298 429,02	7 803 735,58
584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 302,58	354 746,00	354 746,00	354 746,00	354 746,00	2 881 436,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 336,83

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 336,83
0,00	0,00	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	0,00	45 333,33
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 002,50
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

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	0,00	0,00	0,00
2 857 635,24	2 937 176,28	1 771 117,81	2 484 279,29	1 624 110,45	2 456 944,17	1 581 951,44	2 432 216,88	1 540 311,87	2 410 247,96	633 759,31	640 084,62	646 555,41	653 175,02	10 425 835,36
2 273 331,27	2 352 872,31	1 186 813,84	1 899 975,32	1 039 806,48	1 872 640,20	997 647,47	1 847 912,91	956 007,90	1 825 945,38	279 013,31	285 338,62	291 809,41	298 429,02	7 803 735,58
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
			od	do									
1.3.1.7	Dystrybucja energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	41 410,92	15 018,00	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
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
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
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
1.3.1.12	Dystrybucja energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2012	2015	3 588,82	1 300,00	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
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	2 369,54	1 200,00	1 000,00	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
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
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
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
1.3.1.19	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2016	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	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
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
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
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
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 55/1 i 55/2 w Długiej Goślinie - Cel: dopuszczenie możliwości rozbudowy gospodarstwa rolnego (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	5 166,00	2 000,00	3 166,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do									
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 1706 w Murowanej Goślinie - Cel: dopuszczenie możliwości lokalizacji stacji demontażu pojazdów (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	4 290,00	2 000,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A, gmina Murowana Goślina - Cel: korekta obowiązującego mpzp, korekta układu komunikacyjnego i rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej, ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki i ochrona terenów rolniczych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	8 928,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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	33 775,80	17 121,60	12 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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	32 845,08	14 760,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących mobilnego 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	2015	2017	1 225,00	330,00	595,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	43 154,92	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00
0,00	0,00	0,00	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
			od	do									
1.3.1.42	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	2015	2017	22 140,00	7 380,00	11 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	12 177,00	5 904,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	835 149,00	278 383,00	278 383,00	278 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	658 669,24	245 973,44	202 503,00	117 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszcześliwych zdarzeń losowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 801, rozdz. 80110, § 4430, dz. 921, rozdz. 92109, § 4430, dz. 926, rozdz. 92601, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	235 349,89	86 598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	61 000,00	50 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	34 068,80	34 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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
1.3.1.50	Wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym - Cel: racjonalne zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4400)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2006	2015	6 117 748,64	497 844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	2 117 281,11	29 500,00	56 127,90	57 418,85	58 739,48	60 090,49	61 472,57	62 886,44	64 332,82
1.3.1.52	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2001	2036	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
1.3.1.53	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
1.3.1.54	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzdz. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	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
1.3.1.55	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	370 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zakup energii elektrycznej - świetlica w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 470,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 383,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
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
65 812,48	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
592 635,56	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
902 514,23	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
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	40 000,00
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	10 000,00

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
			od	do									
1.3.1.58	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	41 467,96	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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
1.3.1.61	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
1.3.1.62	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	2015	2016	40 324,00	20 162,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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
1.3.1.64	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	2015	2016	28 626,00	14 313,00	14 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	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	375 814,19	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	1 366,21	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	25 988,46	15 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2014	2015	27 661,51	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia miszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2015	2016	10 786,00	5 393,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2014	2015	34 085,15	19 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2015	2016	28 626,00	14 313,00	14 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2015	2016	3 208,00	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2014	2015	10 891,78	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2014	2015	7 335,40	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2015	2016	3 644,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 025,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 276,50
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	647,00
0,00	0,00	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	0,00	13 034,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,86
0,00	0,00	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	0,00	4 276,50
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	480,10
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	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	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	0,00	545,96

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
			od	do									
1.3.1.76	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	2 717,79	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	342 758,90	184 598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 535 097,47	5 060 029,24	7 777 876,45	2 657 949,38	599 058,30	586 303,97	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	2015	20 813,00	17 000,00	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	5 195,00	23 216,00	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
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	4 131 217,12	1 022 000,00	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
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
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
1.3.2.8	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście i zwiększenie dostępności placu społeczności lokalnej (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2002	2017	7 967 313,94	2 495 000,00	3 822 650,00	1 309 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2 442 542,90	0,00	1 682 543,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	1 946 311,48	113 500,00	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	15 008 952,11	743 934,24	598 467,45	598 759,38	599 058,30	586 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00
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
584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 302,58	354 746,00	354 746,00	354 746,00	354 746,00	2 622 099,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
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	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	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	0,00	107 314,49
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	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	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	0,00	100 620,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 684,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 358,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 290,00
584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	584 303,97	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 1.730.092,00 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 1.167.549,00 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 472.947,00 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 4.082.724,00 zł. W przychodach ujęto:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.357.310,00 zł,
- b) emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.700.000,00 zł,
- c) 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 Białęźnie”,

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,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 55/1 i 55/2 w Długiej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 1706 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej, które będzie realizowane w latach 2015 - 2017,
- zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- zakup energii elektrycznej - świetlica w Głębocku, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla budynków OSP, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,

- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- zakup energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących mobilnego internetu, które będzie realizowane w latach 2015 - 2017,
- ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu, które będzie realizowane w latach 2015 - 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: 472.946,79 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 – 73.972,41 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 – 398.974,38 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	198 169,42
2016	1 357 277,82
2017	1 616 136,70
2018	1 588 608,18
2019	1 561 079,65
2020	1 534 833,28
2021	1 506 022,60
2022	1 478 494,08
2023	1 450 965,55
2024	1 424 417,50
2025	1 395 908,51
2026	1 368 379,98
2027	1 340 851,46
2028	1 314 001,72
2029	1 285 794,41
2030	1 258 265,88
2031	1 230 737,36
2032	1 203 585,93
2033	1 175 680,31
2034	1 148 151,78
2035	1 120 623,26
2036	1 093 177,58

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	16 460,56	56 511,94
2016	174 043,64	204 530,35
2017	205 005,56	200 965,80
2018	201 567,18	197 595,17
2019	198 128,80	194 224,54
2020	194 850,56	191 010,91
2021	191 252,03	187 483,29
2022	187 813,65	184 112,66
2023	184 375,27	180 742,04
2024	181 059,35	177 491,46
2025	177 498,51	174 000,78
2026	174 060,13	170 630,15
2027	170 621,74	167 259,53
2028	167 268,15	163 972,01
2029	163 744,98	160 518,27
2030	160 306,60	157 147,64
2031	156 868,22	153 777,02
2032	153 476,94	150 452,56
2033	149 991,45	147 035,76
2034	146 553,07	143 665,13
2035	143 114,69	140 294,51
2036	139 697,50	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”.