

**UCHWAŁA NR XIV/133/2015
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 15 grudnia 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 2015 r., poz. 1515) 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, Uchwałą Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 119/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 151/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 12 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 171/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 września 2015 roku, Uchwałą Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 3 listopada 2015 roku, Zarządzeniem Nr 207/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 13 listopada 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.

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)				112 423 431,45	11 412 199,87	11 291 805,77	10 803 585,55	4 359 281,51	3 523 624,91	4 208 320,29	3 416 836,83	4 249 510,67
1.a	- wydatki bieżące				86 893 820,31	4 158 216,63	5 159 541,77	8 744 395,55	4 359 281,51	3 523 624,91	4 208 320,29	3 416 836,83	4 249 510,67
1.b	- wydatki majątkowe				25 529 611,14	7 253 983,24	6 132 264,00	2 059 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				864 502,99	809 593,40	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				860 375,59	805 466,00	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	0,00	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	387 353,59	364 571,00	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	473 022,00	440 895,00	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				111 558 928,46	10 602 606,47	11 291 805,77	10 803 585,55	4 359 281,51	3 523 624,91	4 208 320,29	3 416 836,83	4 249 510,67
1.3.1	- wydatki bieżące				86 889 692,91	4 154 089,23	5 159 541,77	8 744 395,55	4 359 281,51	3 523 624,91	4 208 320,29	3 416 836,83	4 249 510,67
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	87 634,12	32 864,00	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	46 715,21	16 500,00	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	51 755,47	17 853,00	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	540 053,92	195 426,70	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
3 454 134,14	3 554 184,83	2 413 704,16	3 152 394,08	2 317 702,79	3 175 961,56	2 326 339,74	3 201 920,28	2 335 272,83	3 230 408,57	2 298 112,24	2 302 850,07	2 307 668,45	2 312 568,75	650 628,08
3 454 134,14	3 554 184,83	2 413 704,16	3 152 394,08	2 317 702,79	3 175 961,56	2 326 339,74	3 201 920,28	2 335 272,83	3 230 408,57	2 298 112,24	2 302 850,07	2 307 668,45	2 312 568,75	127 272,83
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	523 355,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
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
3 454 134,14	3 554 184,83	2 413 704,16	3 152 394,08	2 317 702,79	3 175 961,56	2 326 339,74	3 201 920,28	2 335 272,83	3 230 408,57	2 298 112,24	2 302 850,07	2 307 668,45	2 312 568,75	650 625,67
3 454 134,14	3 554 184,83	2 413 704,16	3 152 394,08	2 317 702,79	3 175 961,56	2 326 339,74	3 201 920,28	2 335 272,83	3 230 408,57	2 298 112,24	2 302 850,07	2 307 668,45	2 312 568,75	127 272,83
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	7 000,00
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

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	53 526,93	18 200,00	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	12 280,55	4 444,00	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	14 760,49	5 187,00	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	4 088,82	1 800,00	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	2 032,81	863,27	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	1 773,02	148,53	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	863,59	74,26	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	6 270,06	152,03	850,00	919,00	1 000,00	1 100,00	1 220,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260, dz. 754, rozdz. 75412, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2019	32 779,20	4 819,80	9 319,80	6 319,80	6 319,80	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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

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	1 025,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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									
1.3.1.26	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	2016	9 750,00	0,00	4 875,00	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
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	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	2016	8 928,00	0,00	5 776,00	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
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
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
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
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
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	33 775,80	17 121,60	12 841,20	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	5 964 642,09	503 597,89	545 229,00	567 038,00	589 720,00	613 308,00	637 841,00	663 354,00	689 888,00
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	32 845,08	14 760,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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	42 844,92	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	19 547,52	4 787,52	11 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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	854 501,96	297 735,96	278 383,00	278 383,00	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	811,80
717 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 328,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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									
1.3.1.43	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	672 663,97	259 968,17	202 503,00	117 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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, § 4430)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2015	243 649,89	94 898,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	34 068,80	34 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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	1 818 098,43	29 500,00	40 900,00	48 914,02	49 745,56	50 591,24	51 451,29	52 325,96	53 215,50
1.3.1.50	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	12 782 504,75	865 851,78	1 042 018,25	850 136,15	835 029,97	785 206,41	648 886,11	639 340,87	630 014,35
1.3.1.51	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	2036	32 055 385,00	7 285,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00
1.3.1.52	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. 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	2016	2036	15 507 871,39	0,00	154 840,00	5 341 273,06	550 470,33	537 716,00	537 716,00	535 716,00	535 716,00
1.3.1.53	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzd. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2036	6 924 958,72	0,00	227 592,00	0,00	797 292,59	0,00	805 105,89	0,00	814 576,82
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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	24 467,96	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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	22 910,36	7 549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: 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	26 824,00	6 662,00	20 162,00	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	8 329,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 120,16	55 040,21	55 975,89	56 927,48	57 895,25	58 879,47	59 880,42	60 898,38	61 933,66	62 986,53	64 057,30	65 146,27	66 253,76	67 380,08	0,00
620 712,98	611 522,30	295 912,27	194 748,81	197 991,54	201 289,40	204 643,32	208 054,25	211 523,17	215 051,07	218 638,94	222 287,80	225 998,69	229 772,67	0,00
1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	0,00
535 716,00	535 716,00	535 716,00	535 716,00	535 716,00	535 716,00	535 716,00	535 716,00	535 716,00	535 716,00	489 316,00	489 316,00	489 316,00	489 316,00	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	0,00
0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 012,62

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									
1.3.1.61	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	22 985,94	9 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2015	2016	29 626,00	15 313,00	14 313,00	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	22 657,57	9 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	375 814,19	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	719,21	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	19 988,46	9 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	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	13 408,18	4 183,67	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	2015	2016	10 786,00	5 393,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	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	25 331,81	10 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2015	2016	29 673,00	15 360,00	14 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	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
1.3.1.72	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2014	2015	6 037,74	2 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	2014	2015	4 876,93	1 988,53	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	2015	2016	3 644,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	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	2 127,79	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	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
1.3.1.77	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
1.3.1.78	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	329 350,41	171 190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 669 235,55	6 448 517,24	6 132 264,00	2 059 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	1 563 330,00	1 370 527,00	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	5 276,50
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323,50
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 352,84
0,00	0,00	0,00	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									
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku - Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	13 535,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego w Kątach - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic w Przebędowie - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2015	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2015	4 129 848,12	1 020 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Droga Długa Goślina- Łoskoń Stary - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	425 257,28	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2016	40 670,00	17 000,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2015	3 509 572,04	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	7 973 828,94	2 501 515,00	3 822 650,00	1 309 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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	318 312,48	113 500,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła - Cel: poprawa jakości funkcjonowania obiektu (Dz. 754, rozdz. 75412, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	308 100,00	34 600,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2016	3 920 328,79	743 934,24	308 900,00	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	1 995,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,37
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	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	4 736,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 168,24
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	74 256,31
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	38 120,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 405,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 szczególowości 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 455.500,00 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 1.709.689,00 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 321.518,00 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 132.562,00 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 4.882.724,00 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 2.500.000,00 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 Białężynie”,

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

Przychody dla 2016 roku ujęto w kwocie 7.176.743,00 zł. W przychodach ujęto:

- a) emisję obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 zł,
- b) zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła” w kwocie 176.743,00 zł.

W przychodach w 2017 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł.

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

Prognoza kwoty długu

Dług gminy na koniec 2014 roku wynosi 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 25.464.404,28 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 2.500.000,00 zł to planowany w 2015 roku przychód z tytułu emisji obligacji (spłata nastąpi w latach 2026 - 2027).

W związku z planowaną w 2015 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2026 - 2027:

- w 2026 roku kwota 1.600.000,00 zł,
- w 2027 roku kwota 900.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2016 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2027 - 2030:

- w 2027 roku kwota 1.000.000,00 zł,
- w 2028 roku kwota 2.000.000,00 zł,
- w 2029 roku kwota 2.000.000,00 zł,
- w 2030 roku kwota 2.000.000,00 zł.

W związku z planowanym uruchomieniem pożyczki w 2016 roku, spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2017 - 2019:

- w 2017 roku - 38.560,00 zł,
- w 2018 roku - 38.560,00 zł,
- w 2019 roku - 99.623,00 zł.

W związku z planowaną w 2017 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2031 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,
- najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie, które będzie realizowane w latach 2015 - 2019,
- budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016,
- termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej, które będzie realizowane w latach 2016 - 2036.

Usunięto zadania:

- przebudowa ulicy Przemysłowej w Murowanej Goślinie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon gimnazjum im. H. Cegielskiego,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 55/1 i 55/2 w Długiej Goślinie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 1706 w Murowanej Goślinie,
- budowa oświetlenia drogowego w Kątach,
- budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie.

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 - 2036.

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: 132.561,55 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 – 132.561,55 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 w 2016 roku. Wyłączenie poręczeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych można stosować nie dłużej niż 90 dni po zakończeniu realizacji zadania i otrzymaniu refundacji środków. W związku z zakończeniem przez Związek realizacji projektu w trakcie 2016 roku 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 zgodnie z informacją przekazaną przez Związek przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

Rok	Kwota zobowiązania
2015	62 640,10
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	1 203 585,94
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).

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 do kwoty 14,3 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 zgodnie z informacją przekazaną przez Związek przedstawia się następująco:

Tabela Nr 2

Rok	Kwota zobowiązania – pożyczka etap II	Kwota zobowiązania – pożyczka etap III
2015	6 606,56	36 198,89
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	169 621,74	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	139 697,48	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.

Ponadto Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął w 2015 roku pożyczkę w kwocie 10,0 mln zł z przeznaczeniem na zachowanie płynności finansowej w ramach realizowanego zadania pn. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Zadanie to jest finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej. Spłata pożyczki nastąpi jednorazowo w 2016 roku po wpływie ostatniej transzy dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Udział gminy w spłacie pożyczki zgodnie z informacją przekazaną przez Związek przedstawia się następująco:

- w 2015 roku - 7 656,00 zł,
- w 2016 roku - 2 366 400,00 zł.

Powyższe pożyczki (tabela nr 1 i 2) oraz pożyczka zaciągnięta w 2015 roku 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”.

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XIV/133/2015
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 15 grudnia 2015 r.

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały obejmującym przedsięwzięcia:

1. wprowadzono zmiany kwot w latach 2015 - 2036:

- poz. 1.1.2.1 i poz. 1.3.2.1 dla zadania „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” (okres realizacji zadania 2014 - 2015) zmieniono klasyfikację zadania z poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240. z późn. zm.)” na poz. 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)”, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2015 rok dla tego zadania oraz wypowiedzenia umowy dotacji przez Urząd Marszałkowski - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 199.001,00 zł do kwoty 1.563.330,00 zł, w tym:

- 2015 rok zmniejszenie o kwotę 199.001,00 zł do kwoty 1.370.527,00 zł;

- poz. 1.3.1.3 dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji zadania 2012 - 2015) 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 2.319,00 zł do kwoty 46.715,21 zł, w tym:

- 2015 rok zmniejszenie o kwotę 2.319,00 zł do kwoty 16.500,00 zł;

- poz. 1.3.1.4 dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji zadania 2012 - 2015) 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 2.000,00 zł do kwoty 51.755,47 zł, w tym:

- 2015 rok zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 17.853,00 zł;

- poz. 1.3.1.9 dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji zadania 2012 - 2015) 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 1.025,00 zł do kwoty 53.526,93 zł, w tym:

- 2015 rok zwiększenie o kwotę 1.025,00 zł do kwoty 18.200,00 zł;

- poz. 1.3.1.10 dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie” (okres realizacji zadania 2012 - 2015) 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 1.097,00 zł do kwoty 12.280,55 zł, w tym:

- 2015 rok zwiększenie o kwotę 1.097,00 zł do kwoty 4.444,00 zł;

- poz. 1.3.1.11 dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” (okres realizacji zadania 2012 - 2015) 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 360,00 zł do kwoty 14.760,49 zł, w tym:

- 2015 rok zwiększenie o kwotę 360,00 zł do kwoty 5.187,00 zł;

- poz. 1.3.1.14 dla zadania „Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie” (okres realizacji zadania 2014 - 2016) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2015 roku wydatków na realizację zadania - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 336,73 zł do kwoty 2.032,81 zł, w tym:

- 2015 rok zmniejszenie o kwotę 336,73 zł do kwoty 863,27 zł;

- poz. 1.3.1.42 dla zadania „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina” (okres realizacji zadania 2015 - 2017) 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 4.830,00 zł do kwoty 854.501,96 zł, w tym:

- 2015 rok zmniejszenie o kwotę 4.830,00 zł do kwoty 297.735,96 zł;

- poz. 1.3.1.43 dla zadania „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych” (okres realizacji zadania 2014 - 2017) 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 8.329,61 zł do kwoty 672.663,97 zł, w tym:

- 2015 rok zwiększenie o kwotę 8.329,61 zł do kwoty 259.968,17 zł;

- poz. 1.3.1.49 dla zadania „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki” (okres realizacji zadania 2005 - 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2016 - 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 299.182,68 zł do kwoty 1.818.098,43 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 15.227,90 zł do kwoty 40.900,00 zł,
- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 8.504,83 zł do kwoty 48.914,02 zł,
- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 8.993,92 zł do kwoty 49.745,56 zł,
- 2019 rok zmniejszenie o kwotę 9.499,25 zł do kwoty 50.591,24 zł,
- 2020 rok zmniejszenie o kwotę 10.021,28 zł do kwoty 51.451,29 zł,
- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 10.560,48 zł do kwoty 52.325,96 zł,
- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 11.117,32 zł do kwoty 53.215,50 zł,
- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 11.692,32 zł do kwoty 54.120,16 zł,
- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 12.285,96 zł do kwoty 55.040,21 zł,
- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 12.898,78 zł do kwoty 55.975,89 zł,
- 2026 rok zmniejszenie o kwotę 13.531,31 zł do kwoty 56.927,48 zł,
- 2027 rok zmniejszenie o kwotę 14.184,09 zł do kwoty 57.895,25 zł,
- 2028 rok zmniejszenie o kwotę 14.857,69 zł do kwoty 58.879,47 zł,
- 2029 rok zmniejszenie o kwotę 15.552,70 zł do kwoty 59.880,42 zł,
- 2030 rok zmniejszenie o kwotę 16.269,70 zł do kwoty 60.898,38 zł,
- 2031 rok zmniejszenie o kwotę 17.009,29 zł do kwoty 61.933,66 zł,
- 2032 rok zmniejszenie o kwotę 17.772,10 zł do kwoty 62.986,53 zł,
- 2033 rok zmniejszenie o kwotę 18.558,78 zł do kwoty 64.057,30 zł,
- 2034 rok zmniejszenie o kwotę 19.369,98 zł do kwoty 65.146,27 zł,
- 2035 rok zmniejszenie o kwotę 20.206,37 zł do kwoty 66.253,76 zł,
- 2036 rok zmniejszenie o kwotę 21.068,63 zł do kwoty 67.380,08 zł;

- poz. 1.3.1.50 dla zadania „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (okres realizacji zadania 2001 - 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2016 - 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.143.569,81 zł do kwoty 12.782.504,75 zł, w tym:

- 2016 rok zwiększenie o kwotę 129.900,11 zł do kwoty 1.042.018,25 zł,
- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 4.760.921,43 zł do kwoty 850.136,15 zł,
- 2018 rok zwiększenie o kwotę 29.890,98 zł do kwoty 835.029,97 zł,
- 2019 rok zwiększenie o kwotę 29.578,37 zł do kwoty 785.206,41 zł,
- 2020 rok zwiększenie o kwotę 29.241,57 zł do kwoty 648.886,11 zł,

- 2021 rok zwiększenie o kwotę 28.879,72 zł do kwoty 639.340,87 zł,
- 2022 rok zwiększenie o kwotę 28.491,98 zł do kwoty 630.014,35 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 28.077,42 zł do kwoty 620.712,98 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 27.635,15 zł do kwoty 611.522,30 zł,
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 27.164,21 zł do kwoty 295.912,27 zł,
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 26.663,62 zł do kwoty 194.748,81 zł,
- 2027 rok zwiększenie o kwotę 26.132,39 zł do kwoty 197.991,54 zł,
- 2028 rok zwiększenie o kwotę 25.569,49 zł do kwoty 201.289,40 zł,
- 2029 rok zwiększenie o kwotę 24.973,85 zł do kwoty 204.643,32 zł,
- 2030 rok zwiększenie o kwotę 24.344,39 zł do kwoty 208.054,25 zł,
- 2031 rok zwiększenie o kwotę 23.679,98 zł do kwoty 211.523,17 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 22.979,49 zł do kwoty 215.051,07 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 22.241,71 zł do kwoty 218.638,94 zł,
- 2034 rok zwiększenie o kwotę 21.465,43 zł do kwoty 222.287,80 zł,
- 2035 rok zwiększenie o kwotę 20.649,41 zł do kwoty 225.998,69 zł,
- 2036 rok zwiększenie o kwotę 19.792,36 zł do kwoty 229.772,67 zł;

- poz. 1.3.1.51 dla zadania „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej” (okres realizacji zadania 2015 - 2036) zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2016 - 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 17.158.604,66 zł do kwoty 32.055.385,00 zł, w tym:

- 2016 rok zwiększenie o kwotę 436.954,87 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2017 rok zwiększenie o kwotę 463.616,43 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2018 rok zwiększenie o kwotę 490.277,99 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2019 rok zwiększenie o kwotę 516.939,54 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2020 rok zwiększenie o kwotę 543.601,10 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2021 rok zwiększenie o kwotę 570.262,66 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2022 rok zwiększenie o kwotę 596.924,22 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 623.585,77 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 650.247,33 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 676.908,89 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 703.570,45 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2027 rok zwiększenie o kwotę 730.232,01 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2028 rok zwiększenie o kwotę 756.893,56 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2029 rok zwiększenie o kwotę 783.555,12 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2030 rok zwiększenie o kwotę 810.216,68 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2031 rok zwiększenie o kwotę 836.878,24 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 863.539,80 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 1.526.100,00 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2034 rok zwiększenie o kwotę 1.526.100,00 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2035 rok zwiększenie o kwotę 1.526.100,00 zł do kwoty 1.526.100,00 zł,
- 2036 rok zwiększenie o kwotę 1.526.100,00 zł do kwoty 1.526.100,00 zł;

- poz. 1.3.1.53 dla zadania „Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (okres realizacji zadania 2016 - 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 568.590,70 zł do kwoty 6.924.958,72 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 568.590,70 zł do kwoty 227.592,00 zł;

- poz. 1.3.1.57 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” (okres realizacji zadania 2014 - 2015) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2015 rok

dla tego zadania - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 24.467,96 zł, w tym:

- 2015 rok zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 13.000,00 zł;

- poz. 1.3.1.59 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu” (okres realizacji zadania 2014 - 2015) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2015 roku wydatków na realizację zadania - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 7.450,64 zł do kwoty 22.910,36 zł, w tym:

- 2015 rok zmniejszenie o kwotę 7.450,64 zł do kwoty 7.549,36 zł;

- poz. 1.3.1.60 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji zadania 2015 - 2016) 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 13.500,00 zł do kwoty 26.824,00 zł, w tym:

- 2015 rok zmniejszenie o kwotę 13.500,00 zł do kwoty 6.662,00 zł;

- poz. 1.3.1.61 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji zadania 2014 - 2015) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2015 roku wydatków na realizację zadania - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 398,10 zł do kwoty 22.985,94 zł, w tym:

- 2015 rok zmniejszenie o kwotę 398,10 zł do kwoty 9.428,90 zł;

- poz. 1.3.1.62 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji zadania 2015 - 2016) 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 1.000,00 zł do kwoty 29.626,00 zł, w tym:

- 2015 rok zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 15.313,00 zł;

- poz. 1.3.1.70 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji zadania 2015 - 2016) 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 1.047,00 zł do kwoty 29.673,00 zł, w tym:

- 2015 rok zwiększenie o kwotę 1.047,00 zł do kwoty 15.360,00 zł;

- poz. 1.3.2.8 dla zadania „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2” (okres realizacji zadania 2014 - 2016) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2016 rok dla tego zadania - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 40.670,00 zł, w tym:

- 2016 rok zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 13.670,00 zł;

- poz. 1.3.2.12 dla zadania „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” (okres realizacji zadania 2006 - 2016) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2016 rok dla tego zadania - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 76.999,00 zł do kwoty 318.312,48 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 76.999,00 zł do kwoty 23.001,00 zł;

- poz. 1.3.2.13 dla zadania „Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła” (okres realizacji zadania 2015 - 2016) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2016 rok dla tego zadania - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 53.500,00 zł do kwoty 308.100,00 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 53.500,00 zł do kwoty 273.500,00 zł;

- poz. 1.3.2.14 dla zadania „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina” (okres realizacji zadania 2005 - 2016) zmieniono okres realizacji, łączne

nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2016 - 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 11.088.623,32 zł do kwoty 3.920.328,79 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 289.567,45 zł do kwoty 308.900,00 zł,
- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 598.759,38 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 599.058,30 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2019 rok zmniejszenie o kwotę 586.303,97 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2020 rok zmniejszenie o kwotę 584.303,97 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 584.303,97 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 584.303,97 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 584.303,97 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 584.303,97 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 584.303,97 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2026 rok zmniejszenie o kwotę 584.303,97 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2027 rok zmniejszenie o kwotę 584.303,97 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2028 rok zmniejszenie o kwotę 584.303,97 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2029 rok zmniejszenie o kwotę 584.303,97 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2030 rok zmniejszenie o kwotę 584.303,97 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2031 rok zmniejszenie o kwotę 584.303,97 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2032 rok zmniejszenie o kwotę 584.302,58 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2033 rok zmniejszenie o kwotę 354.746,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2034 rok zmniejszenie o kwotę 354.746,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2035 rok zmniejszenie o kwotę 354.746,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2036 rok zmniejszenie o kwotę 354.746,00 zł do kwoty 0,00 zł;

2. wprowadzono nowe zadania:

- poz. 1.3.1.52 „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej”, które będzie realizowane w latach 2016 - 2036. Łączne nakłady finansowe: 15.507.871,39 zł, w tym:

- w 2016 roku kwota 154.840,00 zł,
- w 2017 roku kwota 5.341.273,06 zł,
- w 2018 roku kwota 550.470,33 zł,
- w 2019 roku kwota 537.716,00 zł,
- w 2020 roku kwota 537.716,00 zł,
- w 2021 roku kwota 535.716,00 zł,
- w 2022 roku kwota 535.716,00 zł,
- w 2023 roku kwota 535.716,00 zł,
- w 2024 roku kwota 535.716,00 zł,
- w 2025 roku kwota 535.716,00 zł,
- w 2026 roku kwota 535.716,00 zł,
- w 2027 roku kwota 535.716,00 zł,
- w 2028 roku kwota 535.716,00 zł,
- w 2029 roku kwota 535.716,00 zł,
- w 2030 roku kwota 535.716,00 zł,
- w 2031 roku kwota 535.716,00 zł,
- w 2032 roku kwota 535.716,00 zł,
- w 2033 roku kwota 489.316,00 zł,
- w 2034 roku kwota 489.316,00 zł,
- w 2035 roku kwota 489.316,00 zł,
- w 2036 roku kwota 489.316,00 zł;

3. usunięto zadania: „Budowa oświetlenia drogowego w Kątach” (poz. 1.3.2.3) i „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie” (poz. 1.3.2.4), które zostaną wykonane przez operatora sieci.