

**UCHWAŁA NR XXV/219/2016
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 25 października 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata
2016 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2016 – 2036 (zmienionej Uchwałą Nr XVII/150/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 260/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 276/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XX/167/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 303/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/193/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 334/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 397/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21 września 2016 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 XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 940 147,19	11 775 919,89	13 699 241,91	8 914 434,88	3 894 169,66	4 547 097,29	3 715 037,83	4 548 772,67	3 754 499,14	3 825 840,83
1.a	- wydatki bieżące				82 176 129,15	4 672 809,89	10 224 551,91	4 758 854,31	3 894 169,66	4 547 097,29	3 715 037,83	4 548 772,67	3 754 499,14	3 825 840,83
1.b	- wydatki majątkowe				21 764 018,04	7 103 110,00	3 474 690,00	4 155 580,57	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				103 940 147,19	11 775 919,89	13 699 241,91	8 914 434,88	3 894 169,66	4 547 097,29	3 715 037,83	4 548 772,67	3 754 499,14	3 825 840,83
1.3.1	- wydatki bieżące				82 176 129,15	4 672 809,89	10 224 551,91	4 758 854,31	3 894 169,66	4 547 097,29	3 715 037,83	4 548 772,67	3 754 499,14	3 825 840,83
1.3.1.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu - Cel: promocja idei zrównoważonego transportu i Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75075, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	36 900,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa gazu 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	2016	2017	95 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum Nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie	2016	2017	96 565,00	24 065,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum Nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2016	2017	3 810,00	610,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2016	2017	34 620,00	9 100,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	24 000,00	7 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostęp do mobilnego internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	1 773,00	222,00	886,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 plac Powstańców Wielkopolskich 9 - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	26 125,20	2 177,10	8 708,40	8 708,40	6 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2020	8 432,81	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	1 631,55	148,53	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	793,85	74,26	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	5 572,09	152,03	919,00	1 000,00	1 100,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	32 764,20	9 319,80	6 319,80	6 319,80	6 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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
2 685 360,16	3 424 050,08	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	9 321 376,96
2 685 360,16	3 424 050,08	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	3 643 144,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 232,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 685 360,16	3 424 050,08	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	9 321 376,96
2 685 360,16	3 424 050,08	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	3 643 144,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 565,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 620,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do										
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	2017	2020	120 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	24 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Radoszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2019	32,60	3,26	3,26	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać - Cel: regulacja zobowiązań prawnych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4600)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/66 - Cel: przeznaczenie działki nr 48/47 pod plac zabaw, przeznaczenie działki nr 48/66 pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	3 690,00	2 500,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulic Sowiej, Goślińskiej i Klinowej - Cel: korekta układu drogowego oraz dostosowanie ustaleń planu do obecnego charakteru wsi Rakownia w zakresie dostępnej infrastruktury technicznej oraz funkcji zabudowy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	4 797,00	3 000,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni dla działki nr 158/12 - Cel: umożliwienie budowy stawu na działce nr 158/12 w Rakowni (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	3 250,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A - Cel: rewitalizacja założenia folwarcznego w Wojnowie oraz wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	4 850,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 686/2 oraz części działki nr 472/16 w Murowanej Goślinie, dla działki nr 240/12 w Raduszyńcu (obręb Mściszewo) oraz terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie - Cel: zmiana terenów oświatowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Murowanej Goślinie, zmiana przeznaczenia działki nr 240/12 w Raduszyńcu (obręb Mściszewo) zgodnie z jej stanem faktycznym - pod ogrody działkowe, wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej dla terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	9 487,00	6 223,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina terenów położonych w Mściszewie, Starczanowie, Uchorowie i Łoskoniu Starym - Cel: aktualizacja granic terenów zalewowych, zmiana minimalnej powierzchni działki budowlanej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	17 889,12	8 944,56	8 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	18 840,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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	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	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do										
1.3.1.33	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	32 890,20	12 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	6 138 275,09	539 652,00	589 728,00	613 317,00	637 850,00	663 362,00	689 899,00	717 494,00	746 194,00	0,00
1.3.1.35	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	32 053,41	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	83 689,20	6 974,10	27 896,40	27 896,40	20 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	990,94	595,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	19 244,23	11 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usług transmisji danych - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	10 332,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	937 969,14	310 870,00	329 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	924 479,64	371 728,00	199 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	2016	2017	54 000,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	48 109,94	8 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Murowana Goślina - Cel: zminimalizowanie ryzyka narażenia zdrowia i życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	15 552,00	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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	290 927,59	151 927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	1 818 098,43	40 900,00	48 914,02	49 745,56	50 591,24	51 451,29	52 325,96	53 215,50	54 120,16	55 040,21
1.3.1.47	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2001	2036	12 782 504,75	1 042 018,25	850 136,15	835 029,97	785 206,41	648 886,11	639 340,87	630 014,35	620 712,98	611 522,30
1.3.1.48	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2036	31 007 785,00	478 500,00	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
1.3.1.49	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	154 840,00	5 341 273,06	550 470,33	537 716,00	537 716,00	535 716,00	535 716,00	535 716,00	535 716,00
1.3.1.50	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	6 924 958,72	227 592,00	0,00	797 292,59	0,00	805 105,89	0,00	814 576,82	0,00	825 806,32
1.3.1.51	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy - Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców (Dz. 900, rozdział 90015, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2026	2 716 560,00	0,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00

Dokument podpisany elektronicznie

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	664,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 518,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 701,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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	489 316,00	489 316,00	489 316,00	489 316,00	0,00
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
271 656,00	271 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 560,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do										
1.3.1.52	Zakup energii elektrycznej - budynki komunalne - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	2016	2017	360 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	259 908,95	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zakup energii elektrycznej - 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	398,60	346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Głębock - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	15 573,96	10 063,06	0,00	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	2016	2017	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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	14 085,06	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej dla 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	2016	2017	15 764,00	7 882,00	7 882,00	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	2015	2016	15 389,38	9 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 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	2016	2017	18 172,00	9 086,00	9 086,00	0,00	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	2015	2016	14 609,67	9 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	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	2016	2017	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2016	2017	9 228,00	4 614,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 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	8 847,30	6 067,38	0,00	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 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	2016	2017	18 172,00	9 086,00	9 086,00	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 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	14 111,21	9 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2015	2016	3 499,51	2 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	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	2016	2017	5 318,00	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej 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	3 451,23	2 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	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	2016	2017	5 340,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	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	2016	2017	34 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
0,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do										
1.3.1.74	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	15 140,23	11 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	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	655,10	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	653 900,00	233 900,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 764 018,04	7 103 110,00	3 474 690,00	4 155 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	25 755,00	3 400,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorzego - Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	4 500,00	1 305,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku - Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach (Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2016	11 540,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa toalety miejskiej - Cel: zapewnienie czystości na terenie śródmieścia Murowanej Gośliny (Dz. 900, rozdz. 90003, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	118 000,00	14 760,00	103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa infrastruktury okołodworcowej Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2018	1 179 993,71	0,00	0,00	1 155 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa infrastruktury okołodworcowej Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	364 443,86	0,00	356 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2018	3 155 613,88	12 976,00	0,00	3 000 000,00	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	35 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Dworcowej - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2017	579 260,96	45 000,00	510 000,00	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	7 767 649,47	3 984 650,00	949 190,00	0,00	0,00	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	2 624 542,90	1 864 543,00	750 000,00	0,00	0,00	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	341 563,26	48 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości funkcjonowania obiektu (Dz. 801, rozdz. 80110, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	1 187 765,00	551 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	288 487,71	253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie - Cel: poprawa jakości funkcjonowania obiektu (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	158 903,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 232,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 755,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 580,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 676,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 798,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 256,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 295,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036

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.).

Okres sporządzania WPF

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

Dochody i wydatki

Prace nad przygotowaniem WPF rozpoczęto w kwietniu 2015 roku. Dochody i wydatki budżetu gminy rozpisane są na zadania i kwoty, które zostały przypisane pracownikom merytorycznym wykonującym poszczególne zadania. Opracowując WPF osoby odpowiedzialne przygotowały rozpisanie swoich zadań zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do roku 2036. Szczegółowej analizie podlegało każde zadanie rozpisane po stronie dochodów i wydatków do roku 2019. Na lata 2020 – 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 2017 zaplanowano przy założeniu, że plan podany przez Ministra Finansów na 2016 rok zostanie wykonany. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł. Wysokość subwencji zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2015:

- a) $W_{a,i} = 0,9905022836$ – 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) $D_{i,i} = 0,9928767127$ – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego - dla gminy Murowana Goślina,
- c) $A = 5\,268,6754$ – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia.

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

- a) planowanej liczbie uczniów na podstawie Systemu Informacji Oświatowej oraz prognozie liczby osób uczęszczających do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 tj. 1679,

- b) liczbie uczniów w latach 2017 – 2036 na podstawie ewidencji ludności osób zameldowanych lub zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, którzy będą uczniami szkół na terenie gminy:
 - w 2017 roku – 1769 uczniów,
 - w 2018 roku – 1777 uczniów,
 - w 2019 roku – 1850 uczniów,
 - w 2020 roku – 1870 uczniów,
 - w latach 2021–2036 – 1899 uczniów.
- c) liczbie uczniów w oddziałach sportowych – 146,
- d) liczbie dzieci niepełnosprawnych – 7,
- e) liczbie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach – 6,
- f) ewidencji ludności, liczba osób zameldowanych/zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku, numer ST3.4750.132.2015 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na dzień 10 września 2015 roku. Ostateczna kwota subwencji na 2016 rok według przytoczonego pisma może ulec zmianie po ponownym przeliczeniu z wykorzystaniem danych o liczbie uczniów i nauczycieli zgromadzonych w SIO według stanu na dzień 30 września 2015 roku.

W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 797.355,00 zł, w tym:

- 801/80104/2030 – 771.255,00 zł,
- 801/80106/2030 – 26.100,00 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXIII/192/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok dokonano zmiany planu dotacji z kwoty 797.355,00 zł do kwoty 830.220,00 zł, w tym:

- 801/80104/2030 - dokonano zwiększenia kwoty 771.255,00 zł o kwotę 32.935,00 zł do kwoty 804.190,00 zł,
- 801/80106/2030 - dokonano zmniejszenia kwoty 26.100,00 zł o kwotę 70,00 zł do kwoty 26.030,00 zł.

Dochody majątkowe do roku 2019 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku, który przedstawia się następująco:

a) 2016 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 120.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek w Murowanej Goślinie – 319 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działki w Kamińsku – 61.000,00 zł;

b) 2017 rok – 300.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 120.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działki w Mściszewie – 80.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działki w Murowanej Goślinie – 100.000,00 zł;

c) 2018 rok – 300.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 20.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działki w Mściszewie – 100.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży działek w Murowanej Goślinie – 180.000,00 zł;
- d) 2019 rok – 300.000,00 zł:
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 20.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działki w Łoskoniu Starym – 130.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działki w Murowanej Goślinie – 150.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano przy założeniu ograniczenia wzrostu szczególnie w zakresie gospodarki komunalnej i administracji. Zmniejszenie wydatków bieżących jest konieczne, aby zgodnie z zapisami ustawy Gmina mogła uchwalić budżet na 2016 rok. Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w szkołach podstawowych i w gimnazjach w 2016 roku – środki w kwocie 232.012,00 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.

Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”

Gmina Murowana Goślina jako członek Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zobowiązana jest wносить do Związku wpłaty z przeznaczeniem na realizowane zadania. Tabela Nr 1 przedstawia wpłaty poniesione przez gminę w latach 2001-2015 oraz planowane przez Związek wpłaty gminy w latach 2016-2036. Plan wpłat na lata 2016-2036 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” gmina Murowana Goślina planuje dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych od 2016 roku w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Jednocześnie gmina zobowiązana będzie do dokonywania wyższych wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.

W latach 2016-2036 zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnej opłaty wyrównawczej, jaką miałyby wносить Związek do spółki Aquanet w trakcie dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” realizowanego w kolejnych etapach. Planowane wpłaty powstaną warunkowo tj. w przypadku poniesienia straty przez spółkę Aquanet. Założono, że po roku 2032 powyższa wpłata nie wystąpi z uwagi na zoptymalizowanie efektywności projektu, jednakże w WPF (zał. nr 2) uwzględniono okres realizacji w latach 2016-2036, z uwagi na wydłużenie okresu trwania umowy dzierżawy zawartej przez Związek ze spółką Aquanet.

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.

Tabela Nr 1 – Wpłaty gminy Murowana Goślina do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w latach 2001-2036

Rok	Wpłaty					Razem	Zobowiązanie warunkowe 900/90001/2900	Wpłata na podatek od nieruchomości 900/90001/2900
	Turystyka 630/63003/2900	Bieżące funkcjonowanie 750/75095/2900	Opłata wyrównawcza 900/90001/2900	Bieżące wydatki na budowę kanalizacji 900/90001/2900	Budowa kanalizacji 900/90001/6650			
2001		15 000,00				15 000,00		
2002		15 000,00				15 000,00		
2003		15 000,00				15 000,00		
2004		29 453,70				29 453,70		
2005	1 700,00	43 138,63			78 640,00	123 478,63		
2006	21 400,00	55 759,00			46 770,30	123 929,30		
2007	54 500,00	106 894,00			294 692,80	456 086,80		
2008	62 000,00	162 784,00			620 227,70	845 011,70		
2009	80 950,00	288 245,00			602 765,00	971 960,00		
2010	76 350,00	357 064,76			124 438,54	557 853,30		
2011	89 700,00	471 048,47			129 342,70	690 091,17		
2012	88 050,00	500 562,00			151 403,00	740 015,00		
2013	55 430,00	432 602,00			181 234,00	669 266,00		
2014	64 000,00	135 322,09			637 980,51	837 302,60		
2015	29 500,00	865 851,78			743 934,24	1 639 286,02		7 285,00
Razem lata 2001-2015						7 728 734,22		
2016	40 900,00	1 042 018,25	227 592,00	154 840,00	308 900,00	1 774 250,25		478 500,00
2017	48 914,02	850 136,15	0,00	550 171,41	0,00	1 449 221,58	4 791 101,65	1 526 100,00
2018	49 745,56	835 029,97	797 292,59	550 470,33	0,00	2 232 538,45		1 526 100,00
2019	50 591,24	785 206,41	0,00	537 716,00	0,00	1 373 513,65		1 526 100,00
2020	51 451,29	648 886,11	805 105,89	537 716,00	0,00	2 043 159,29		1 526 100,00
2021	52 325,96	639 340,87	0,00	535 716,00	0,00	1 227 382,83		1 526 100,00
2022	53 215,50	630 014,35	814 576,82	535 716,00	0,00	2 033 522,67		1 526 100,00
2023	54 120,16	620 712,98	0,00	535 716,00	0,00	1 210 549,14		1 526 100,00
2024	55 040,21	611 522,30	825 806,32	535 716,00	0,00	2 028 084,83		1 526 100,00
2025	55 975,89	295 912,27	0,00	535 716,00	0,00	887 604,16		1 526 100,00
2026	56 927,48	194 748,81	838 901,79	535 716,00	0,00	1 626 294,08		1 526 100,00
2027	57 895,25	197 991,54	0,00	535 716,00	0,00	791 602,79		1 526 100,00
2028	58 879,47	201 289,40	853 976,69	535 716,00	0,00	1 649 861,56		1 526 100,00
2029	59 880,42	204 643,32	0,00	535 716,00	0,00	800 239,74		1 526 100,00
2030	60 898,38	208 054,25	871 151,65	535 716,00	0,00	1 675 820,28		1 526 100,00
2031	61 933,66	211 523,17	0,00	535 716,00	0,00	809 172,83		1 526 100,00
2032	62 986,53	215 051,07	890 554,97	535 716,00	0,00	1 704 308,57		1 526 100,00
2033	64 057,30	218 638,94	0,00	489 316,00	0,00	772 012,24		1 526 100,00
2034	65 146,27	222 287,80	0,00	489 316,00	0,00	776 750,07		1 526 100,00
2035	66 253,76	225 998,69	0,00	489 316,00	0,00	781 568,45		1 526 100,00
2036	67 380,08	229 772,67	0,00	489 316,00	0,00	786 468,75		1 526 100,00
Razem lata 2016-2036						28 433 926,21		
Wpłaty łącznie w latach 2001-2036						36 162 660,43		

Rozchody budżetu w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2016 – 2017. Rozchody budżetu w 2016 roku wynoszą 1.753.230,00 zł.

Przychody budżetu dla roku 2016 wynoszą 7.819.972,00 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 5.600.000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła” w kwocie 152.080,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja budynków szkolnych – Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” w kwocie 242.435,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.825.457,00 zł,

Przychody budżetu dla roku 2017 wynoszą 1.643.103,00 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja budynków szkolnych – Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” w kwocie 243.103,00 zł.

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

Prognoza kwoty długu

Dług gminy na koniec 2015 roku wynosi 25.074.004,28 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 22.400.000,00 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 – 1.113.061,41 zł,

Dług gminy na koniec 2016 roku planowany jest w kwocie 32.031.849,28 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 21.300.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 664.848,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 482.795,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.267.645,41 zł,
- kwota 5.600.000,00 zł to planowany w 2016 roku przychód z tytułu emisji obligacji (spłata nastąpi w latach 2027 - 2030),
- planowanego zawarcia umowy zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr. 298, poz. 1767) – 2.716.560,00 zł (zobowiązanie wynika z realizacji

przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”, spłata nastąpi w latach 2017 – 2026).

W związku z uruchomieniem pożyczki w 2015 roku w kwocie 9.600,00 zł oraz uruchomieniem pożyczki w 2016 roku w kwocie 152.080,00 zł, spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2017 – 2019:

- w 2017 roku – 35.272,00 zł,
- w 2018 roku – 35.272,00 zł,
- w 2019 roku – 91.136,00 zł.

W związku z planowaną w 2016 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 5.600.000,00 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 600.000,00 zł.

W związku z planowanym uruchomieniem pożyczki w 2016 roku w kwocie 242.435,00 zł oraz w 2017 roku w kwocie 243.103,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2018 – 2022:

- w 2018 roku – 58.264,00 zł,
- w 2019 roku – 58.264,00 zł,
- w 2020 roku – 58.264,00 zł,
- w 2021 roku – 58.264,00 zł,
- w 2022 roku – 252.482,00 zł.

W związku z planowaną w 2017 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2030 roku.

Przedsięwzięcia

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto zadania, których realizacja kończy się w 2015 roku.

Wprowadzono nowe zadania:

- obsługa rachunku bankowego, które będzie realizowane w latach 2016 – 2019,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej, które będzie realizowane w latach 2016 – 2036,
- termomodernizacja budynków szkolnych – Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2015 – 2017,
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie, które będzie realizowane w latach 2015 – 2017,
- budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina – Promocja projektu, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/66, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulic Sowiej, Goślińskiej i Klinowej, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 686/2 oraz części działki nr 472/16 w Murowanej Goślinie, dla działki nr 240/12 w Raduszynie (obręb Mściszewo) oraz terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- zakup energii elektrycznej – budynki komunalne, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- zakup energii elektrycznej – świetlica wiejska Głębocek, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- zakup energii elektrycznej dla budynków OSP, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina – Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2014 – 2017,
- budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina – Budowa parkingu P+R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2014 – 2017,
- budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej, które będzie realizowane w latach 2005 – 2018,
- wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy, które będzie realizowane w latach 2016 – 2026,
- dostawa gazu dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum Nr 1, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum Nr 2, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,

- dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla budynków OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynków Urzędu, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- dostęp do mobilnego internetu, które będzie realizowane w latach 2016 – 2018,
- dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 plac Powstańców Wielkopolskich 9, które będzie realizowane w latach 2016 – 2019,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie – część A, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu, które będzie realizowane w latach 2016 – 2019,
- obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku, które będzie realizowane w latach 2017 – 2020,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać, które będzie realizowane w latach 2016 – 2020,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni dla działki nr 158/12, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina terenów położonych w Mściszewie, Starczanowie, Uchorowie i Łoskoniu Starym, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- budowa toalety miejskiej, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- przebudowa ul. Dworcowej z okresem realizacji w latach 2010 – 2017.

Usunięto zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie”.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

Poręczenia

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2016 rok przypada kwota: 232.011,48 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 2016 rok – 232.011,48 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 na lata 2014 – 2016 umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie. W związku z planowanym przedłużeniem terminu obowiązywania powyższej umowy na okres 2016 – 2020 ustalono kwotę planowanego poręczenia w wysokości 12.000,00 zł.

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 następujące pożyczki:

- a) w 2011 roku na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” – kwota 96,2 mln zł, spłata do 2036 roku,
- b) w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II” – kwota 14,9 mln zł, spłata do 2036 roku,
- c) w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III” – kwota 24,1 mln zł, spłata do 2036 roku.

Zadania te są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Udział gminy w spłacie pożyczek zgodnie z informacją przekazaną przez Związek przedstawia się następująco:

Tabela Nr 2

Rok	Kwota zobowiązania – pożyczka etap I	Kwota zobowiązania – pożyczka etap II	Kwota zobowiązania – pożyczka etap III
2016	510 254,42	103 364,22	71 478,23
2017	1 582 441,93	213 530,46	210 890,27
2018	1 557 980,11	209 949,09	207 353,19
2019	1 533 518,28	206 367,73	203 816,10
2020	1 510 195,77	202 953,17	200 443,76
2021	1 484 594,63	199 205,00	196 741,93
2022	1 460 132,81	195 623,64	193 204,85
2023	1 435 670,98	192 042,28	189 667,76
2024	1 412 080,40	188 588,47	186 256,66

2025	1 386 747,33	184 879,55	182 593,60
2026	1 362 285,51	181 298,19	179 056,51
2027	1 337 823,68	177 716,82	175 519,43
2028	1 313 965,03	174 223,77	172 069,56
2029	1 288 900,03	170 554,10	168 445,26
2030	1 264 438,21	166 972,73	164 908,17
2031	1 239 976,38	163 391,37	161 371,09
2032	1 215 849,65	159 859,07	157 882,46
2033	1 191 052,73	156 228,64	154 296,92
2034	1 166 590,91	152 647,28	150 759,83
2035	1 142 129,08	149 065,92	147 222,75
2036	1 117 750,28	145 504,72	143 698,87

Gmina Murowana Goślina na spłatę powyższych pożyczek nie będzie wносиła 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 wynosi w 2016 roku 2.343.390,68 zł.

Powyższe pożyczki zostały ujęte w poz. 9.3 ponieważ zadania, na realizację których zostały zaciągnięte są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXV/219/2016
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 25 października 2016 r.

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały obejmującym przedsięwzięcia

1. w wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- poz. 1.3.1.17 „Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku”, które będzie realizowane w latach 2017 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 120.000,00 zł, w tym:

- 2017 rok kwota 30.000,00 zł,
- 2018 rok kwota 30.000,00 zł,
- 2019 rok kwota 30.000,00 zł,
- 2020 rok kwota 30.000,00 zł;

- poz. 1.3.1.22 „Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać”, które będzie realizowane w latach 2016 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 50.000,00 zł, w tym:

- 2016 rok kwota 10.000,00 zł,
- 2017 rok kwota 10.000,00 zł,
- 2018 rok kwota 10.000,00 zł,
- 2019 rok kwota 10.000,00 zł,
- 2020 rok kwota 10.000,00 zł;

- poz. 1.3.1.27 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni dla działki nr 158/12”, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe: 3.250,00 zł, w tym:

- 2016 rok kwota 1.625,00 zł,
- 2017 rok kwota 1.625,00 zł;

- poz. 1.3.1.30 „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina terenów położonych w Mściszewie, Starczanowie, Uchorowie i Łoskoniu Starym”, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe: 17.889,12 zł, w tym:

- 2016 rok kwota 8.944,56 zł,
- 2017 rok kwota 8.944,56 zł;

- poz. 1.3.1.42 „Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu”, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe: 54.000,00 zł, w tym:

- 2016 rok kwota 44.000,00 zł,
- 2017 rok kwota 10.000,00 zł;

2. w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- poz. 1.3.2.1 „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3”, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe: 25.755,00 zł, w tym:

- 2016 rok kwota 3.400,00 zł,
- 2017 rok kwota 22.355,00 zł;

- poz. 1.3.2.2 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorzeckiego”, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe: 4.500,00 zł, w tym:

- 2016 rok kwota 1.305,00 zł,
- 2017 rok kwota 3.195,00 zł;

- poz. 1.3.2.4 „Budowa toalety miejskiej”, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe: 118.000,00 zł, w tym:

- 2016 rok kwota 14.760,00 zł,
- 2017 rok kwota 103.240,00 zł;

- poz. 1.3.2.9 „Przebudowa ul. Dworcowej” z okresem realizacji w latach 2010 – 2017. Łączne nakłady finansowe: 579.260,96 zł, w tym:

- w latach 2010 – 2014 kwota 24.260,96 zł,
- 2016 rok kwota 45.000,00 zł,
- 2017 rok kwota 510.000,00 zł;

3. wprowadzono zmiany kwot w latach 2016 - 2017:

- poz. 1.3.1.34 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego” (okres realizacji przedsięwzięcia 2013 – 2023) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2016 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 19.295,60 zł do kwoty 6.138.275,09 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 19.295,60 zł do kwoty 539.652,00 zł;

- poz. 1.3.1.40 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 2017) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2016 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.050,00 zł do kwoty 937.969,14 zł, w tym:

- 2016 rok zwiększenie o kwotę 1.050,00 zł do kwoty 310.870,00 zł;

- poz. 1.3.1.41 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych” (okres realizacji przedsięwzięcia 2014 – 2017) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2016 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 30.139,00 zł do kwoty 924.479,64 zł, w tym:

- 2016 rok zwiększenie o kwotę 30.139,00 zł do kwoty 371.728,00 zł;

- poz. 1.3.1.48 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 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 117.813,00 zł do kwoty 31.007.785,00 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 117.813,00 zł do kwoty 478.500,00 zł;

- poz. 1.3.1.55 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – świetlica w Głębocku” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 2016) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika z rozliczenia poniesionych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w związku z jego zakończeniem – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.653,18 zł do kwoty 398,60 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 1.653,18 zł do kwoty 346,82 zł;

- poz. 1.3.1.57 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina” (okres realizacji 2015 – 2016) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika z rozliczenia poniesionych wydatków na realizację tego

przedsięwzięcia w związku z jego zakończeniem – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.936,94 zł do kwoty 15.573,96 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 4.936,94 zł do kwoty 10.063,06 zł;

- poz. 1.3.1.62 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 2016) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika z rozliczenia poniesionych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w związku z jego zakończeniem – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.016,33 zł do kwoty 14.609,67 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 15.016,33 zł do kwoty 9.414,06 zł;

- poz. 1.3.1.68 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 2016) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika z rozliczenia poniesionych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w związku z jego zakończeniem – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.561,79 zł do kwoty 14.111,21 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 15.561,79 zł do kwoty 9.414,05 zł;

- poz. 1.3.1.70 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2017) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2016 – 2017. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków w latach 2016 – 2017 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.600,00 zł do kwoty 5.318,00 zł, w tym:

- 2016 rok zwiększenie o kwotę 800,00 zł do kwoty 2.659,00 zł,
- 2017 rok zwiększenie o kwotę 800,00 zł do kwoty 2.659,00 zł;

- poz. 1.3.1.72 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2017) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2016 – 2017. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków w latach 2016 – 2017 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.400,00 zł do kwoty 5.340,00 zł, w tym:

- 2016 rok zwiększenie o kwotę 700,00 zł do kwoty 2.670,00 zł,
- 2017 rok zwiększenie o kwotę 700,00 zł do kwoty 2.670,00 zł;

- poz. 1.3.1.74 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 2016) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika z rozliczenia poniesionych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w związku z jego zakończeniem – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 501,22 zł do kwoty 15.140,23 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 501,22 zł do kwoty 11.498,78 zł;

- poz. 1.3.1.76 dla przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2017) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2016 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 653.900,00 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 233.900,00 zł;

- poz. 1.3.2.3 dla przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku” (okres realizacji przedsięwzięcia 2014 – 2016) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2016 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.995,00 zł do kwoty 11.540,00 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 1.995,00 zł do kwoty 6.005,00 zł;

- poz. 1.3.2.6 dla przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina – Budowa parkingu P+R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2014 – 2017) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2017 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2017 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,45 zł do kwoty 364.443,86 zł, w tym:

- 2017 rok zwiększenie o kwotę 0,45 zł do kwoty 356.710,00 zł;

- poz. 1.3.2.7 dla przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina – Przebudowa ul. Szkolnej (okres realizacji przedsięwzięcia 2005 – 2018) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2016 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 4.976,00 zł do kwoty 3.155.613,88 zł w tym:

- 2016 rok zwiększenie o kwotę 4.976,00 zł do kwoty 12.976,00 zł;

- poz. 1.3.2.8 dla przedsięwzięcia „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2” (okres realizacji 2014 – 2016) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2016 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 35.670,00 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 8.670,00 zł;

- 1.3.2.10 dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” – okres realizacji przedsięwzięcia 2002 – 2017 – zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2017 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2017 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 360.000,00 zł do kwoty 7.767.649,47 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 360.000,00 zł do kwoty 949.190,00 zł.