

**UCHWAŁA NR/..../2016
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 20 grudnia 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 2016 r., poz. 1870) 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, Uchwałą Nr XXV/219/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 października 2016 roku, Zarządzeniem Nr 416/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 października 2016 roku, Zarządzeniem Nr 433/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 listopada 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													
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
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 356 487,65	11 736 467,27	8 667 601,40	13 158 399,74	4 205 061,41	4 051 988,96	4 029 978,53	4 043 260,39	3 656 659,74
1.a	- wydatki bieżące				79 816 935,18	4 633 357,27	5 112 237,40	9 307 958,74	4 205 061,41	4 051 988,96	4 029 978,53	4 043 260,39	3 656 659,74
1.b	- wydatki majątkowe				21 539 552,47	7 103 110,00	3 555 364,00	3 850 441,00	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:				4 517 485,88	12 976,00	460 834,00	3 868 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 900,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu - Cel: promocja idei zrównoważonego transportu i Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75075, § 4308, dz. 750, rozdz. 75075, § 4309)	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 480 585,88	12 976,00	442 384,00	3 850 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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, dz. 600, rozdz. 60016, § 6058, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2018	1 304 939,14	0,00	0,00	1 280 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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, dz. 600, rozdz. 60016, § 6058, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	450 117,86	0,00	442 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6058, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2018	2 725 528,88	12 976,00	0,00	2 569 915,00	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				96 839 001,77	11 723 491,27	8 206 767,40	9 289 508,74	4 205 061,41	4 051 988,96	4 029 978,53	4 043 260,39	3 656 659,74
1.3.1	- wydatki bieżące				79 780 035,18	4 633 357,27	5 093 787,40	9 289 508,74	4 205 061,41	4 051 988,96	4 029 978,53	4 043 260,39	3 656 659,74
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	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

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
3 727 070,56	2 585 630,98	3 323 331,79	2 215 968,00	3 073 179,69	2 222 479,00	3 096 950,65	2 229 161,00	3 123 121,97	2 189 617,00	2 193 113,00	2 196 653,00	2 283 876,00	8 460 967,11
3 727 070,56	2 585 630,98	3 323 331,79	2 215 968,00	3 073 179,69	2 222 479,00	3 096 950,65	2 229 161,00	3 123 121,97	2 189 617,00	2 193 113,00	2 196 653,00	2 283 876,00	3 092 683,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 283,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 786,00
0,00	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	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	0,00	4 297 886,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 526,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 384,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 976,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 727 070,56	2 585 630,98	3 323 331,79	2 215 968,00	3 073 179,69	2 222 479,00	3 096 950,65	2 229 161,00	3 123 121,97	2 189 617,00	2 193 113,00	2 196 653,00	2 283 876,00	4 126 181,11
3 727 070,56	2 585 630,98	3 323 331,79	2 215 968,00	3 073 179,69	2 222 479,00	3 096 950,65	2 229 161,00	3 123 121,97	2 189 617,00	2 193 113,00	2 196 653,00	2 283 876,00	3 055 783,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 623,83
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	18 049,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,84
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	5 764,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,83
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	22 515,29
0,00	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

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
			od	do									
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
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
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom solectwa terenu rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2020	8 275,67	842,86	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
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
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
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
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
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	96 825,60	0,00	24 206,40	24 206,40	24 206,40	24 206,40	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 Raduszynie (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 Raduszynie (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

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

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
			od	do									
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	2015	2016	48 109,94	8 399,48	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	2016	2017	54 000,00	44 000,00	10 000,00	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
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
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	1 785 759,00	40 900,00	42 400,00	50 425,00	51 081,00	51 745,00	52 417,00	53 099,00	53 789,00
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	8 432 208,68	1 042 018,25	161 392,00	175 020,00	177 243,00	179 495,00	181 777,00	184 088,00	186 429,00
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	30 976 785,00	478 500,00	1 495 100,00	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	17 768 315,24	154 840,00	961 010,32	5 912 391,48	1 055 875,00	916 604,56	902 129,53	884 823,39	872 491,74

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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 489,00	55 197,00	55 914,00	56 641,00	57 378,00	58 123,00	58 879,00	59 645,00	60 420,00	61 205,00	62 001,00	62 807,00	63 624,00	0,00
188 800,00	191 203,00	193 636,00	196 102,00	198 599,00	201 129,00	203 692,00	206 287,00	208 917,00	211 581,00	214 280,00	217 013,00	219 782,00	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	0,00
860 219,24	541 474,98	437 124,00	437 125,00	437 126,00	437 127,00	437 128,00	437 129,00	437 130,00	390 731,00	390 732,00	390 733,00	474 370,00	0,00

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
			od	do									
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	6 781 583,42	227 592,00	0,00	649 600,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00
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
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
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
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	236 564,76	176 655,81	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
1.3.1.56	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Głębocek - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	4 500,00	1 500,00	3 000,00	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
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
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2016	12 100,73	10 015,67	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	2016	2017	5 318,00	2 659,00	2 659,00	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	2015	2016	3 499,51	2 935,51	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	2016	2017	5 340,00	2 670,00	2 670,00	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	2015	2016	3 451,23	2 692,24	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	2015	2016	15 140,23	11 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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
			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	2016	2017	34 000,00	17 000,00	17 000,00	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	188,14	133,04	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	641 900,00	221 900,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 058 966,59	7 090 134,00	3 112 980,00	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	40 755,00	3 400,00	37 355,00	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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	35 670,00	8 670,00	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
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
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
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	347 053,26	53 491,00	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	1 183 765,00	547 000,00	630 000,00	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	286 997,71	252 410,00	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	138 903,50	0,00	130 000,00	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

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	1 070 397,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	0,00	68 911,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 533,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 295,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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

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 Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870).

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 525.000,00 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) $D_{i} = 0,9928767127$ – 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 – 790.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 129.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek w Murowanej Goślinie – 542.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek w Kamińsku – 119.000,00 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 102.561,00 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.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” harmonogram wpłat opłaty wyrównawczej w WPF na lata 2016 – 2036 na łączną kwotę 6.924.958,72 zł przedstawiał się następująco:

- 2016 rok kwota 227.592,00 zł,
- 2018 rok kwota 797.292,59 zł,

- 2020 rok kwota 805.105,89 zł,
- 2022 rok kwota 814.576,82 zł,
- 2024 rok kwota 825.806,32 zł,
- 2026 rok kwota 838.901,79 zł,
- 2028 rok kwota 853.976,69 zł,
- 2030 rok kwota 871.151,65 zł,
- 2032 rok kwota 890.554,97 zł.

W informacji przekazanej do projektu WPF na lata 2017 – 2036 Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” dokonał zmiany harmonogramu wpłat opłaty wyrównawczej na łączną kwotę 6.781.583,42 zł w następujący sposób:

- 2016 rok kwota 227.592,00 zł,
- 2018 rok kwota 649.600,00 zł,
- 2019 rok kwota 406.000,00 zł,
- 2020 rok kwota 406.000,00 zł,
- 2021 rok kwota 406.000,00 zł,
- 2022 rok kwota 406.000,00 zł,
- 2024 rok kwota 825.806,32 zł,
- 2026 rok kwota 838.901,79 zł,
- 2028 rok kwota 853.976,69 zł,
- 2030 rok kwota 871.151,65 zł,
- 2032 rok kwota 890.554,97 zł.

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” od 2017 roku wszystkie wydatki ponoszone przez Związek w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną będą wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym wszystkie wpłaty gminy do Związku na powyższy cel od 2017 roku będą klasyfikowane w dziale 900, rozdziale 90001, § 2900 (w tym także wpłaty gminy na spłatę zaciągniętych przez Związek pożyczek, które wcześniej były klasyfikowane w 750/75095/2900).

Ponadto w 2018 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 (po weryfikacji przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” postanowień decyzji zmieniono termin płatności ewentualnej wpłaty z 2017 roku na 2018 rok).

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

Rok	Wpłaty									Z tego dochód gminy
	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	Razem	Zobowiązanie warunkowe 900/90001/2900	Wpłata na podatek od nieruchomości 900/90001/2900	Ogółem wpłata	
2001		15 000,00				15 000,00			15 000,00	
2002		15 000,00				15 000,00			15 000,00	
2003		15 000,00				15 000,00			15 000,00	
2004		29 453,70				29 453,70			29 453,70	
2005	1 700,00	43 138,63			78 640,00	123 478,63			123 478,63	
2006	21 400,00	55 759,00			46 770,30	123 929,30			123 929,30	
2007	54 500,00	106 894,00			294 692,80	456 086,80			456 086,80	
2008	62 000,00	162 784,00			620 227,70	845 011,70			845 011,70	
2009	80 950,00	288 245,00			602 765,00	971 960,00			971 960,00	
2010	76 350,00	357 064,76			124 438,54	557 853,30			557 853,30	
2011	89 700,00	471 048,47			129 342,70	690 091,17			690 091,17	
2012	88 050,00	500 562,00			151 403,00	740 015,00			740 015,00	
2013	55 430,00	432 602,00			181 234,00	669 266,00			669 266,00	
2014	64 000,00	135 322,09			637 980,51	837 302,60			837 302,60	
2015	29 500,00	865 851,78			743 934,24	1 639 286,02		7 285,00	1 646 571,02	2 481,00
Razem lata 2001-2015						7 728 734,22			7 736 019,22	2 481,00
2016	40 900,00	1 042 018,25	227 592,00	154 840,00	308 900,00	1 774 250,25		478 500,00	2 252 750,25	478 500,00
2017	42 400,00	161 392,00	0,00	961 010,32	0,00	1 164 802,32		1 495 100,00	2 659 902,32	1 495 100,00
2018	50 425,00	175 020,00	649 600,00	1 121 289,83	0,00	1 996 334,83	4 791 101,65	1 526 100,00	8 313 536,48	6 317 201,65
2019	51 081,00	177 243,00	406 000,00	1 055 875,00	0,00	1 690 199,00		1 526 100,00	3 216 299,00	1 526 100,00
2020	51 745,00	179 495,00	406 000,00	916 604,56	0,00	1 553 844,56		1 526 100,00	3 079 944,56	1 526 100,00
2021	52 417,00	181 777,00	406 000,00	902 129,53	0,00	1 542 323,53		1 526 100,00	3 068 423,53	1 526 100,00
2022	53 099,00	184 088,00	406 000,00	884 823,39	0,00	1 528 010,39		1 526 100,00	3 054 110,39	1 526 100,00
2023	53 789,00	186 429,00	0,00	872 491,74	0,00	1 112 709,74		1 526 100,00	2 638 809,74	1 526 100,00
2024	54 489,00	188 800,00	825 806,32	860 219,24	0,00	1 929 314,56		1 526 100,00	3 455 414,56	1 526 100,00
2025	55 197,00	191 203,00	0,00	541 474,98	0,00	787 874,98		1 526 100,00	2 313 974,98	1 526 100,00
2026	55 914,00	193 636,00	838 901,79	437 124,00	0,00	1 525 575,79		1 526 100,00	3 051 675,79	1 526 100,00
2027	56 641,00	196 102,00	0,00	437 125,00	0,00	689 868,00		1 526 100,00	2 215 968,00	1 526 100,00
2028	57 378,00	198 599,00	853 976,69	437 126,00	0,00	1 547 079,69		1 526 100,00	3 073 179,69	1 526 100,00
2029	58 123,00	201 129,00	0,00	437 127,00	0,00	696 379,00		1 526 100,00	2 222 479,00	1 526 100,00
2030	58 879,00	203 692,00	871 151,65	437 128,00	0,00	1 570 850,65		1 526 100,00	3 096 950,65	1 526 100,00
2031	59 645,00	206 287,00	0,00	437 129,00	0,00	703 061,00		1 526 100,00	2 229 161,00	1 526 100,00
2032	60 420,00	208 917,00	890 554,97	437 130,00	0,00	1 597 021,97		1 526 100,00	3 123 121,97	1 526 100,00
2033	61 205,00	211 581,00	0,00	390 731,00	0,00	663 517,00		1 526 100,00	2 189 617,00	1 526 100,00
2034	62 001,00	214 280,00	0,00	390 732,00	0,00	667 013,00		1 526 100,00	2 193 113,00	1 526 100,00
2035	62 807,00	217 013,00	0,00	390 733,00	0,00	670 553,00		1 526 100,00	2 196 653,00	1 526 100,00
2036	63 624,00	219 782,00	0,00	474 370,00	0,00	757 776,00		1 526 100,00	2 283 876,00	1 526 100,00
Razem lata 2016-2036						26 168 359,26			61 928 960,91	35 760 601,65
Wpłaty łącznie w latach 2001-2036						33 897 093,48			69 664 980,13	35 763 082,65

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 6.819.972,00 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 4.600.000,00 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.

Zgodnie z zawartą w 2016 roku umową dot. organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji Gmina Murowana Goślina wyemituje obligacje w łącznej kwocie 5.600.000,00 zł. Emisja zostanie przeprowadzona w następujący sposób:

- w 2016 roku emisja w łącznej kwocie 4.600.000,00 zł,
- w 2017 roku emisja w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł.

Przychody budżetu dla roku 2017 wynoszą 2.143.103,00 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł (zgodnie z zawartą w 2016 roku umową),
- emisję obligacji komunalnych w kwocie 900.000,00 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 przychodach w roku 2018 ujęto emisję obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,00 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 31.031.849,28 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 4.600.000,00 zł to planowany w 2016 roku przychód z tytułu emisji obligacji (spłata nastąpi w latach 2028 - 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 4.600.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2028 – 2030:

- 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 1.900.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2027 i 2030 roku:

- w 2027 roku kwota 1.000.000,00 zł,
- w 2030 roku kwota 900.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2018 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2030 – 2031:

- w 2030 roku kwota 500.000,00 zł,
- w 2031 roku kwota 1.500.000,00 zł.

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 Głębocezek, 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: 102.560,47 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 – 102.560,47 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 – 2020 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 następujące pożyczki:

- a) w 2011 roku na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” – kwota 95,4 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 12,3 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 18,3 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	401 220,83	109 384,07	40 629,26
2017	1 574 467,23	174 730,80	160 381,70
2018	1 550 211,46	171 800,19	157 691,75
2019	1 525 955,68	168 869,58	155 001,81
2020	1 502 818,87	166 075,46	152 437,14
2021	1 477 444,14	163 008,35	149 621,91
2022	1 453 188,37	160 077,74	146 931,96
2023	1 428 932,59	157 147,12	144 242,02
2024	1 405 529,97	154 320,89	141 647,88
2025	1 380 421,05	151 285,90	138 862,12
2026	1 356 165,28	148 355,28	136 172,17
2027	1 331 909,50	145 424,67	133 482,23
2028	1 308 241,06	142 566,32	130 858,61
2029	1 283 397,96	139 563,44	128 102,33
2030	1 259 142,19	136 632,83	125 412,38
2031	1 234 886,41	133 702,22	122 722,44
2032	1 210 952,15	130 811,75	120 069,34
2033	1 186 374,87	127 840,99	117 342,54
2034	1 162 119,10	124 910,38	114 652,60
2035	1 137 863,32	121 979,77	111 962,65
2036	935 295,62	119 057,74	109 281,33

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 2.331.695,34 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 .../.../2016
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały obejmującym przedsięwzięcia:

1. w poniższych przedsięwzięciach zmieniono klasyfikację zadania z poz. 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” na poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)” w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego numer DWP.433.441.2016.I z dnia 10 listopada 2016 roku (data wpływu do urzędu 14 listopada 2016 roku) informującego o przyznaniu dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektowi pt. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina”:

- poz. 1.1.1.1 i poz. 1.3.1.1 dla przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina – Promocja projektu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2018);
- poz. 1.1.2.1 i poz. 1.3.2.5 dla przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina – Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2014 – 2018);
- poz. 1.1.2.2 i 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);
- poz. 1.1.2.3 i poz. 1.3.2.7 dla przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina – Przebudowa ul. Szkolnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2005 – 2018).

Ponadto dokonano zmiany kwot w latach 2017 – 2018 dla przedsięwzięć:

- „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina – Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2014 – 2018) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2018 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 124 945,43 zł do kwoty 1 304 939,14 zł, w tym:

- 2018 rok zwiększenie o kwotę 124 945,43 zł do kwoty 1 280 526,00 zł;

- „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 85 674,00 zł do kwoty 450 117,86 zł, w tym:

- 2017 rok zwiększenie o kwotę 85 674,00 zł do kwoty 442 384,00 zł;

- „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina – Przebudowa ul. Szkolnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2005 – 2018) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2018 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 430 085,00 zł do kwoty 2 725 528,88 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 430 085,00 zł do kwoty 2 569 915,00 zł;

2. w następujących przedsięwzięciach wprowadzono zmiany kwot w latach 2016 – 2036:

- poz. 1.3.1.11 dla przedsięwzięcia „Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2014 – 2020) 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 157,14 zł do kwoty 8 275,67 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 157,14 zł do kwoty 842,86 zł;

- poz. 1.3.1.17 dla przedsięwzięcia „Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2020) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2017 – 2020. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków w latach 2017 – 2020 dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 23 174,40 zł do kwoty 96 825,60 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 5 793,60 zł do kwoty 24 206,40 zł,
- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 5 793,60 zł do kwoty 24 206,40 zł,
- 2019 rok zmniejszenie o kwotę 5 793,60 zł do kwoty 24 206,40 zł,
- 2020 rok zmniejszenie o kwotę 5 793,60 zł do kwoty 24 206,40 zł;

- poz. 1.3.1.46 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki” (okres realizacji przedsięwzięcia 2005 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2017 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 32 339,43 zł do kwoty 1 785 759,00 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 6 514,02 zł do kwoty 42 400,00 zł,
- 2018 rok zwiększenie o kwotę 679,44 zł do kwoty 50 425,00 zł,
- 2019 rok zwiększenie o kwotę 489,76 zł do kwoty 51 081,00 zł,
- 2020 rok zwiększenie o kwotę 293,71 zł do kwoty 51 745,00 zł,
- 2021 rok zwiększenie o kwotę 91,04 zł do kwoty 52 417,00 zł,
- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 116,50 zł do kwoty 53 099,00 zł,
- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 331,16 zł do kwoty 53 789,00 zł,
- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 551,21 zł do kwoty 54 489,00 zł,
- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 778,89 zł do kwoty 55 197,00 zł,
- 2026 rok zmniejszenie o kwotę 1 013,48 zł do kwoty 55 914,00 zł,
- 2027 rok zmniejszenie o kwotę 1 254,25 zł do kwoty 56 641,00 zł,
- 2028 rok zmniejszenie o kwotę 1 501,47 zł do kwoty 57 378,00 zł,
- 2029 rok zmniejszenie o kwotę 1 757,42 zł do kwoty 58 123,00 zł,
- 2030 rok zmniejszenie o kwotę 2 019,38 zł do kwoty 58 879,00 zł,
- 2031 rok zmniejszenie o kwotę 2 288,66 zł do kwoty 59 645,00 zł,
- 2032 rok zmniejszenie o kwotę 2 566,53 zł do kwoty 60 420,00 zł,
- 2033 rok zmniejszenie o kwotę 2 852,30 zł do kwoty 61 205,00 zł,
- 2034 rok zmniejszenie o kwotę 3 145,27 zł do kwoty 62 001,00 zł,
- 2035 rok zmniejszenie o kwotę 3 446,76 zł do kwoty 62 807,00 zł,
- 2036 rok zmniejszenie o kwotę 3 756,08 zł do kwoty 63 624,00 zł;

- poz. 1.3.1.47 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (okres realizacji przedsięwzięcia 2001 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2017 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 350 296,07 zł do kwoty 8 432 208,68 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 688 744,15 zł do kwoty 161 392,00 zł,
- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 660 009,97 zł do kwoty 175 020,00 zł,
- 2019 rok zmniejszenie o kwotę 607 963,41 zł do kwoty 177 243,00 zł,
- 2020 rok zmniejszenie o kwotę 469 391,11 zł do kwoty 179 495,00 zł,
- 2021 rok zmniejszenie o kwotę 457 563,87 zł do kwoty 181 777,00 zł,
- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 445 926,35 zł do kwoty 184 088,00 zł,
- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 434 283,98 zł do kwoty 186 429,00 zł,
- 2024 rok zmniejszenie o kwotę 422 722,30 zł do kwoty 188 800,00 zł,
- 2025 rok zmniejszenie o kwotę 104 709,27 zł do kwoty 191 203,00 zł,
- 2026 rok zmniejszenie o kwotę 1 112,81 zł do kwoty 193 636,00 zł,
- 2027 rok zmniejszenie o kwotę 1 889,54 zł do kwoty 196 102,00 zł,

- 2028 rok zmniejszenie o kwotę 2 690,40 zł do kwoty 198 599,00 zł,
- 2029 rok zmniejszenie o kwotę 3 514,32 zł do kwoty 201 129,00 zł,
- 2030 rok zmniejszenie o kwotę 4 362,25 zł do kwoty 203 692,00 zł,
- 2031 rok zmniejszenie o kwotę 5 236,17 zł do kwoty 206 287,00 zł,
- 2032 rok zmniejszenie o kwotę 6 134,07 zł do kwoty 208 917,00 zł,
- 2033 rok zmniejszenie o kwotę 7 057,94 zł do kwoty 211 581,00 zł,
- 2034 rok zmniejszenie o kwotę 8 007,80 zł do kwoty 214 280,00 zł,
- 2035 rok zmniejszenie o kwotę 8 985,69 zł do kwoty 217 013,00 zł,
- 2036 rok zmniejszenie o kwotę 9 990,67 zł do kwoty 219 782,00 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 2017 roku. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 31 000,00 zł do kwoty 30 976 785,00 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 31 000,00 zł do kwoty 1 495 100,00 zł;

- poz. 1.3.1.49 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwoty dla lat 2017 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 260 443,85 zł do kwoty 17 768 315,24 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 4 380 262,74 zł do kwoty 961 010,32 zł,
- 2018 rok zwiększenie o kwotę 5 361 921,15 zł do kwoty 5 912 391,48 zł,
- 2019 rok zwiększenie o kwotę 518 159,00 zł do kwoty 1 055 875,00 zł,
- 2020 rok zwiększenie o kwotę 378 888,56 zł do kwoty 916 604,56 zł,
- 2021 rok zwiększenie o kwotę 366 413,53 zł do kwoty 902 129,53 zł,
- 2022 rok zwiększenie o kwotę 349 107,39 zł do kwoty 884 823,39 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 336 775,74 zł do kwoty 872 491,74 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 324 503,24 zł do kwoty 860 219,24 zł,
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 5 758,98 zł do kwoty 541 474,98 zł,
- 2026 rok zmniejszenie o kwotę 98 592,00 zł do kwoty 437 124,00 zł,
- 2027 rok zmniejszenie o kwotę 98 591,00 zł do kwoty 437 125,00 zł,
- 2028 rok zmniejszenie o kwotę 98 590,00 zł do kwoty 437 126,00 zł,
- 2029 rok zmniejszenie o kwotę 98 589,00 zł do kwoty 437 127,00 zł,
- 2030 rok zmniejszenie o kwotę 98 588,00 zł do kwoty 437 128,00 zł,
- 2031 rok zmniejszenie o kwotę 98 587,00 zł do kwoty 437 129,00 zł,
- 2032 rok zmniejszenie o kwotę 98 586,00 zł do kwoty 437 130,00 zł,
- 2033 rok zmniejszenie o kwotę 98 585,00 zł do kwoty 390 731,00 zł,
- 2034 rok zmniejszenie o kwotę 98 584,00 zł do kwoty 390 732,00 zł,
- 2035 rok zmniejszenie o kwotę 98 583,00 zł do kwoty 390 733,00 zł,
- 2036 rok zmniejszenie o kwotę 14 946,00 zł do kwoty 474 370,00 zł;

- poz. 1.3.1.50 dla przedsięwzięcia „Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwoty dla lat 2018 – 2022. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 143 375,30 zł do kwoty 6 781 583,42 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 147 692,59 zł do kwoty 649 600,00 zł,
- 2019 rok zwiększenie o kwotę 406 000,00 zł do kwoty 406 000,00 zł,

- 2020 rok zmniejszenie o kwotę 399 105,89 zł do kwoty 406 000,00 zł,
- 2021 rok zwiększenie o kwotę 406 000,00 zł do kwoty 406 000,00 zł,
- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 408 576,82 zł do kwoty 406 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.54 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne” (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 23 344,19 zł do kwoty 236 564,76 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 23 344,19 zł do kwoty 176 655,81 zł;

- poz. 1.3.1.56 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – świetlica wiejska Głęboć” (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 1 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

- poz. 1.3.1.59 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP” (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 1 984,33 zł do kwoty 12 100,73 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 1 984,33 zł do kwoty 10 015,67 zł;

- poz. 1.3.1.75 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białej” (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 466,96 zł do kwoty 188,14 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 466,96 zł do kwoty 133,04 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 12 000,00 zł do kwoty 641 900,00 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł do kwoty 221 900,00 zł;

- poz. 1.3.2.1 dla przedsięwzięcia „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 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 15 000,00 zł do kwoty 40 755,00 zł, w tym:

- 2017 rok zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 37 355,00 zł;

- poz. 1.3.2.12 dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2006 – 2016) 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 5 490,00 zł do kwoty 347 053,26 zł, w tym:

- 2016 rok zwiększenie o kwotę 5 490,00 zł do kwoty 53 491,00 zł;

- poz. 1.3.2.13 dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków szkolnych – Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 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 4 000,00 zł do kwoty 1 183 765,00 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 547 000,00 zł;

- poz. 1.3.2.14 dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 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 1 490,00 zł do kwoty 286 997,71 zł, w tym:

- 2016 rok zmniejszenie o kwotę 1 490,00 zł do kwoty 252 410,00 zł;

- poz. 1.3.2.15 dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 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 o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 138 903,50 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł.