

**UCHWAŁA NR/....../2017
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 13 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata
2017 – 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 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/235/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 – 2036 (zmienionej: Uchwałą Nr XXX/270/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr 511/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXI/273/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 523/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIII/284/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 539/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 maja 2017 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 XXVII/235/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/.../2017
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 czerwca 2017 roku

kwoty w zł																
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 796 975,30	10 141 467,05	14 843 862,86	4 714 642,38	4 071 123,88	4 033 176,53	4 043 260,39	3 656 659,74	3 727 070,56	2 585 630,98	3 323 331,79	2 215 968,00
1.a	- wydatki bieżące				80 763 936,52	5 550 080,05	10 937 631,86	4 714 642,38	4 071 123,88	4 033 176,53	4 043 260,39	3 656 659,74	3 727 070,56	2 585 630,98	3 323 331,79	2 215 968,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 033 038,78	4 591 387,00	3 906 231,00	0,00	0,00	0,00	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:				3 885 622,25	476 065,06	3 160 299,42	52 677,77	11 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 673,97	62 468,06	74 068,42	52 677,77	11 459,72	0,00	0,00	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. 600, rozdz. 60016, § 4307, dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Cel: poprawa dostępu do usług społecznych (Dz. 855, rozdz. 85504, § 4017; dz. 855, rozdz. 85504, § 4019; dz. 855, rozdz. 85504, § 4047; dz. 855, rozdz. 85504, § 4049; dz. 855, rozdz. 85504, § 4117; dz. 855, rozdz. 85504, § 4119; dz. 855, rozdz. 85504, § 4127; dz. 855, rozdz. 85504, § 4129; dz. 855, rozdz. 85504, § 4417; dz. 855, rozdz. 85504, § 4419; dz. 855, rozdz. 85504, § 4447; dz. 855, rozdz. 85504, § 4449)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	155 373,97	40 518,06	51 418,42	51 977,77	11 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim - Cel: poprawa kompetencji wychowawczych (Dz. 853, rozdz. 85395, § 4017; dz. 853, rozdz. 85395, § 4019; dz. 853, rozdz. 85395, § 4117; dz. 853, rozdz. 85395, § 4119; dz. 853, rozdz. 85395, § 4127; dz. 853, rozdz. 85395, § 4129)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	8 400,00	3 500,00	4 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 684 948,28	413 597,00	3 086 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2018	1 044 713,14	0,00	1 020 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 600, rozdz. 60016, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2018	2 218 904,28	0,00	2 065 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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, § 6057, dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	421 330,86	413 597,00	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	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	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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				94 911 353,05	9 665 401,99	11 683 563,44	4 661 964,61	4 059 664,16	4 033 176,53	4 043 260,39	3 656 659,74	3 727 070,56	2 585 630,98	3 323 331,79	2 215 968,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 563 262,55	5 487 611,99	10 863 563,44	4 661 964,61	4 059 664,16	4 033 176,53	4 043 260,39	3 656 659,74	3 727 070,56	2 585 630,98	3 323 331,79	2 215 968,00
1.3.1.1	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	87 057,84	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa gazu ziemnego 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	2017	2019	190 000,00	25 000,00	95 000,00	70 000,00	0,00	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	96 564,32	87 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum nr 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	2017	2019	184 035,00	23 355,00	101 160,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2017	2019	5 031,00	258,00	3 013,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	34 619,57	26 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	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	8 189 493,43
1.a	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	5 180 847,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 646,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 568,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 637,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 373,97
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,11
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 931,61
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,99
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 001,37
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 929,25
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	7 572 924,74
1.3.1	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	4 988 209,98
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 817,38
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 105,35
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 035,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,21
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do												
1.3.1.8	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	2017	2019	73 702,00	7 432,00	37 987,00	28 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	19 788,38	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa gazu ziemnego 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	2017	2019	47 500,00	4 500,00	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	28 117,14	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa gazu ziemnego do budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	77 000,00	12 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	1 769,71	886,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	8 708,40	8 708,40	6 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3 - Cel: poprawa jakości połączeń w wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu i Straży Miejskiej (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2021	30 700,80	4 477,20	7 675,20	7 675,20	7 675,20	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	8 275,67	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	1 461,08	148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	710,11	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	4 805,12	152,03	1 000,00	1 100,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białeżyńie - 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	31 355,00	6 319,80	6 319,80	6 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	24 206,40	24 206,40	24 206,40	24 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	19 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2019	32,60	3,26	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 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 jednorodzinną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	3 690,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulic Sowiej, Goślińskiej i Klinowej - Cel: korekta układu drogowego oraz dostosowanie ustaleń planu do obecnego charakteru wsi Rakowni w zakresie dostępnej infrastruktury technicznej oraz funkcji zabudowy (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	4 797,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 702,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,13
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do												
1.3.1.30	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie przy ul. Starczanowskiej - Cel: przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkalno-usługową (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	19 800,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 727 w Murowanej Goślinie - Cel: realizacja zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	2 900,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34 przy ul. Nowej w Murowanej Goślinie - Cel: rezygnacja z rezerwy terenu pod infrastrukturę techniczną, poprawa możliwości inwestycyjnych działki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	3 297,00	1 648,50	1 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa możliwości inwestycyjnych działki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	4 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 464/4 i 465/3 przy ul. Starczanowskiej oraz działki nr 727 przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie - Cel: przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	6 890,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2013	2023	6 108 809,89	572 262,00	613 317,00	637 850,00	663 362,00	689 899,00	717 494,00	746 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	83 562,60	27 896,40	27 896,40	20 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	17 995,75	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnątrz Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360; dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	15 120,00	5 040,00	7 560,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	748,68	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	937 905,89	329 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	938 598,00	221 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	869 579,00	190 593,00	440 745,00	238 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Świadczenie usługi kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/POŻ i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	17 712,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2017	40 605,27	9 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 484,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,88
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,99
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 579,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do												
1.3.1.49	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2005	2036	1 785 759,00	42 400,00	50 425,00	51 081,00	51 745,00	52 417,00	53 099,00	53 789,00	54 489,00	55 197,00	55 914,00	56 641,00
1.3.1.50	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2001	2036	8 432 208,68	161 392,00	175 020,00	177 243,00	179 495,00	181 777,00	184 088,00	186 429,00	188 800,00	191 203,00	193 636,00	196 102,00
1.3.1.51	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2036	30 976 785,00	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	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00	1 526 100,00
1.3.1.52	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2036	17 462 354,24	655 049,32	5 912 391,48	1 055 875,00	916 604,56	902 129,53	884 823,39	872 491,74	860 219,24	541 474,98	437 124,00	437 125,00
1.3.1.53	Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzd. 90001, § 2900).	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2036	6 781 583,42	0,00	649 600,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	825 806,32	0,00	838 901,79	0,00
1.3.1.54	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	2017	2026	2 716 560,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	0,00
1.3.1.55	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	20 275,77	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	2017	2018	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup energii elektrycznej - fontanna - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	9 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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	258 722,15	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie drogowe - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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	3 023,28	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	2017	2018	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	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	14 391,03	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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	2017	2018	21 000,00	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 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	15 763,33	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	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	2017	2018	17 396,00	8 698,00	8 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	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	18 171,30	12 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	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	2017	2018	16 178,00	8 089,00	8 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	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	1 023,54	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	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	2017	2018	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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 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	9 227,77	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 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	2017	2018	10 400,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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
1.3.1.53	853 976,69	0,00	871 151,65	0,00	890 554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 560,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 178,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do												
1.3.1.72	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	18 171,39	13 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	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	2017	2018	16 178,00	8 089,00	8 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2016	2017	4 817,15	3 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)	Szkoła Podstawowa w Białężynie	2017	2018	4 058,00	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	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	4 839,33	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	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	2017	2018	4 124,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	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	20 716,23	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	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	2017	2018	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	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	532 374,74	332 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	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	2017	2018	820 000,00	260 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 348 090,50	4 177 790,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	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	37 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa garażu OSP w Łopuchowie - Cel: poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Dz. 754, rozdz. 75412, § 6050)	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	627 798,00	300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - budowa ul. Pogodnej - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2018	302 909,07	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - budowa ul. Promienistej - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2018	755 290,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Dworcowej - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2010	2017	574 076,72	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście i zwiększenie dostępności placu społeczności lokalnej (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2002	2017	7 996 920,63	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2017	2 616 772,14	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	1 183 165,44	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie - Cel: poprawa jakości funkcjonowania obiektu (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2017	127 903,50	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 178,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 474,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 714,76
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 024,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 341,92
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 165,65
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 606,20
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761,99

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2036

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 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 2016 roku. Dochody i wydatki budżetu gminy rozpisane są na zadania i kwoty, które zostały przypisane pracownikom merytorycznym realizującym 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 2020. Na lata 2021 – 2036 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy.

Dochody bieżące zostały zaplanowane z dużą ostrożnością, uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną państwa. Podatki lokalne ustalono uwzględniając stawki podatków uchwalone przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich. Uwzględniono również możliwości wyegzekwowania zaległości z lat poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2018 zaplanowano przy założeniu, że plan podany przez Ministra Finansów na 2017 rok zostanie wykonany. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 520.000,00 zł. Wysokość subwencji zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2016:

- a) $W_{a,i} = 0,9817352798$ – 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) $D_{i} = 0,9863014598$ – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego - dla gminy Murowana Goślina,
- c) $A = 5\,278,0717$ – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia, corocznie rewaloryzowany.

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

- a) planowanej liczbie uczniów na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz prognozie liczby osób uczęszczających do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 tj. 1676,

- b) liczbie uczniów w latach 2018 – 2036 na podstawie prognozy oraz ewidencji ludności osób zameldowanych lub zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, którzy będą uczniami szkół na terenie gminy tj. 1571,
- c) liczbie uczniów w oddziałach sportowych – 146,
- d) liczbie dzieci niepełnosprawnych – 7,
- e) liczbie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach – 4,
- f) ewidencji ludności - liczba osób zameldowanych/zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina.

W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (801/80104/2030, 801/80106/2030) w wysokości 871.038,00 zł, w tym:

- 801/80104/2030 kwota 846.954,00 zł,
- 801/80106/2030 kwota 24.084,00 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Uchwałą XXXI/272/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok dokonano zmiany planu dotacji z kwoty 871.038,00 zł do kwoty 689.070,00 zł, w tym:

- 801/80104/2030 – dokonano zmniejszenia kwoty 846.954,00 zł o kwotę 179.292,00 zł do kwoty 667.662,00 zł,
- 801/80106/2030 – dokonano zmniejszenia kwoty 24.084,00 zł o kwotę 2.676,00 zł do kwoty 21.408,00 zł.

W dochodach bieżących wprowadzono dotacje pochodzące ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących:

- w 2017 roku łączna kwota dotacji wynosi 37.571,93 zł w tym:
 - projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” – zadanie realizowane w latach 2017 – 2020, wpływ dotacji w 2017 roku w kwocie 34.440,35 zł,
 - projekt „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” – zadanie realizowane w latach 2017 – 2019, wpływ dotacji w 2017 roku w kwocie 3.131,58 zł;
- w 2018 roku łączna kwota dotacji wynosi 47.463,55 zł w tym:
 - projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” – zadanie realizowane w latach 2017 – 2020, wpływ dotacji w 2018 roku w kwocie 43.705,66 zł,
 - projekt „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” – zadanie realizowane w latach 2017 – 2019, wpływ dotacji w 2018 roku w kwocie 3.757,89 zł;
- w 2019 roku łączna kwota dotacji wynosi 44.807,41 zł w tym:
 - projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” – zadanie realizowane w latach 2017 – 2020, wpływ dotacji w 2019 roku w kwocie 44.181,10 zł,
 - projekt „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” – zadanie realizowane w latach 2017 – 2019, wpływ dotacji w 2019 roku w kwocie 626,31 zł;

- w 2020 roku łączna kwota dotacji wynosi 9.740,76 zł w tym:
 - projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” – zadanie realizowane w latach 2017 – 2020, wpływ dotacji w 2020 roku w kwocie 9.740,76 zł.

Dochody majątkowe do roku 2020 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku, który przedstawia się następująco:

a) 2017 rok – 1.322.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 25.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 1.297.000,00 zł;

b) 2018 rok – 300.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 23.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 177.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Przebędowie – 100.000,00 zł;

c) 2019 rok – 300.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 23.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łoskoniu Starym – 127.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 150.000,00 zł;

d) 2020 rok – 300.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 23.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Boduszewie – 277.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano przy założeniu ograniczania ich wzrostu. W wydatkach bieżących ujęto środki na realizację zawartych umów wieloletnich. Uwzględniono spłatę odsetek od długu zaciągniętego i planowanego.

Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w gimnazjach w 2017 roku – środki w kwocie 482.982,00 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”.

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 2001-2016 oraz planowane przez Związek wpłaty gminy w latach 2017-2036. Plan wpłat na lata 2017-2036 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 miałby 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 dokonywania wpłat 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
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	473 850,00
Razem lata 2001-2016						9 502 984,47			9 988 769,47	476 331,00
2017	42 400,00	161 392,00	0,00	655 049,32	0,00	858 841,32		1 495 100,00	2 353 941,32	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 2017-2036						24 088 148,01			59 370 249,66	35 282 101,65
Wpłaty łącznie w latach 2001-2036						33 591 132,48			69 359 019,13	35 758 432,65

Rozchody budżetu w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2017 – 2018. Rozchody budżetu w 2017 roku wynoszą 2.188.546,00 zł, w tym:

- wykupy obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł,
- spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 688.546,00 zł.

Przychody budżetu dla roku 2017 wynoszą 3.572.828,00 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł (zgodnie z zawartą w 2016 roku umową),
- 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,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.329.725,00 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 2016 roku planowany jest w kwocie 27.515.289,28 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 25.100.000,00 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.

Dług gminy na koniec 2017 roku planowany jest w kwocie 29.014.750,28 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 23.600.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 332.424,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 401.920,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.235.501,41 zł,
- kwota 1.000.000,00 zł to planowany w 2017 roku przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych (spłata nastąpi w 2027 roku),
- kwota 2.444.904,00 zł – to kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu dot. 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) - 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 planowaną w 2017 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2027 roku.

W związku z uruchomieniem pożyczki w 2016 roku w kwocie 242.435,00 zł oraz planowanym uruchomieniem 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 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 2016 roku.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019,
- świadczenie usługi kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/POŻ i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019,
- poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, które będzie realizowane w latach 2017 – 2020,
- razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019,
- dzierżawa ciemnego włókna w relacji ul. Poznańska 18 - ul. Gen. T. Kutrzeby 3, które będzie realizowane w latach 2017 – 2021,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie przy ul. Starczanowskiej, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 727 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34 przy ul. Nowej w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 464/4 i 465/3 przy ul. Starczanowskiej oraz działki nr 727 przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019,
- zakup energii elektrycznej – budynki komunalne, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- zakup energii elektrycznej – fontanna, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- zakup energii elektrycznej – świetlica wiejska Głębocek, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- zakup energii elektrycznej dla budynków OSP, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- budowa garażu OSP w Łopuchowie, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie, które będzie realizowane w latach 2016 – 2018,
- dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019,
- dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum nr 1, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019,
- dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum nr 2, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019,
- dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019,
- dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019,
- dostawa gazu ziemnego do budynków Urzędu, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018,
- świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019,
- przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 – budowa ul. Pogodnej, które będzie realizowane w latach 2014 – 2018,
- przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 – budowa ul. Promienistej, które będzie realizowane w latach 2014 – 2018.

Usunięto przedsięwzięcia:

- „Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”,
- „Budowa garażu OSP w Łopuchowie”.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

Poręczenia

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2017 rok przypada kwota: 482.981,24 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 2017 rok – 482.981,24 zł.

Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej.

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
2017	1 193 679,39	132 078,33	121 231,90

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 ponieważ Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wykazuje jako źródło spłaty pożyczek czynsz dzierżawny płacony przez operatora wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

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/..../2017
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 13 czerwca 2017 r.

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały obejmującym przedsięwzięcia:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- poz. 1.3.1.2 „Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina”, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 190 000,00 zł, w tym:

- 2017 rok kwota 25 000,00 zł,
- 2018 rok kwota 95 000,00 zł,
- 2019 rok kwota 70 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.4 „Dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum nr 1”, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 184 035,00 zł, w tym:

- 2017 rok kwota 23 355,00 zł,
- 2018 rok kwota 101 160,00 zł,
- 2019 rok kwota 59 520,00 zł;

- poz. 1.3.1.6 „Dostawa gazu ziemnego dla Gimnazjum nr 2”, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 5 031,00 zł, w tym:

- 2017 rok kwota 258,00 zł,
- 2018 rok kwota 3 013,00 zł,
- 2019 rok kwota 1 760,00 zł;

- poz. 1.3.1.8 „Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1”, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 73 702,00 zł, w tym:

- 2017 rok kwota 7 432,00 zł,
- 2018 rok kwota 37 987,00 zł,
- 2019 rok kwota 28 283,00 zł;

- poz. 1.3.1.10 „Dostawa gazu ziemnego dla budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15”, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 47 500,00 zł, w tym:

- 2017 rok kwota 4 500,00 zł,
- 2018 rok kwota 25 000,00 zł,
- 2019 rok kwota 18 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.12 „Dostawa gazu ziemnego do budynków Urzędu”, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 77 000,00 zł, w tym:

- 2017 rok kwota 12 000,00 zł,
- 2018 rok kwota 40 000,00 zł,
- 2019 rok kwota 25 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.34 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe 4 800,00 zł, w tym:

- 2017 rok kwota 2 400,00 zł,

- 2018 rok kwota 2 400,00 zł;
- poz. 1.3.1.45 „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych”, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 869 579,00 zł, w tym:
- 2017 rok kwota 190 593,00 zł,
 - 2018 rok kwota 440 745,00 zł,
 - 2019 rok kwota 238 241,00 zł;
- poz. 1.3.2.6 „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 – budowa ul. Pogodnej”, które będzie realizowane w latach 2014 – 2018. Łączne nakłady finansowe 302 909,07 zł, w tym:
- w latach 2014 – 2016 kwota 2 909,07 zł,
 - 2017 rok kwota 200 000,00 zł,
 - 2018 rok kwota 100 000,00 zł;
- poz. 1.3.2.7 „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 – budowa ul. Promienistej”, które będzie realizowane w latach 2014 – 2018. Łączne nakłady finansowe 755 290,00 zł, w tym:
- w latach 2014 – 2016 kwota 5 290,00 zł,
 - 2017 rok kwota 350 000,00 zł,
 - 2018 rok kwota 400 000,00 zł;

2. wprowadzono zmiany w zakresie: kwot w latach 2017 – 2019, okresu realizacji przedsięwzięć oraz klasyfikacji budżetowej:

- poz. 1.1.1.1 dla przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina – Promocja projektu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2018) dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z: dział 750, rozdział 75075, paragraf 4307 i 4309 na klasyfikację budżetową: dział 600, rozdział 60016, paragraf 4307 i 4309;
- poz. 1.1.2.1 dla przedsięwzięcia „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 zmniejszenia środków na 2018 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 260 226,00 zł do kwoty 1 044 713,14 zł, w tym:
- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 260 226,00 zł do kwoty 1 020 300,00 zł;
- poz. 1.1.2.2 dla przedsięwzięcia „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 503 984,00 zł do kwoty 2 218 904,28 zł, w tym:
- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 503 984,00 zł do kwoty 2 065 931,00 zł;
- poz. 1.1.2.3 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 zmniejszenia środków na 2017 rok dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 28 787,00 zł do kwoty 421 330,86 zł, w tym:
- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 28 787,00 zł do kwoty 413 597,00 zł;

- poz. 1.3.1.1 dla przedsięwzięcia „Dostawa gazu dla budynków komunalnych Gminy Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 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 20 000,00 zł do kwoty 87 057,84 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.46 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usługi kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/POŻ i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2017 – 2019. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na lata 2017 – 2019 dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 9 288,00 zł do kwoty 17 712,00 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 3 096,00 zł do kwoty 5 904,00 zł,
- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 3 096,00 zł do kwoty 5 904,00 zł,
- 2019 rok zmniejszenie o kwotę 3 096,00 zł do kwoty 5 904,00 zł;

- poz. 1.3.1.52 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 zmniejszono kwotę dla 2017 roku. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 305 961,00 zł do kwoty 17 462 354,24 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 305 961,00 zł do kwoty 655 049,32 zł;

- poz. 1.3.1.54 dla przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z lat 2016 – 2026 na lata 2017 – 2026. Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia z 2016 na 2017 rok;

- poz. 1.3.1.57 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej – fontanna” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2018) 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 5 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł, w tym:

- 2017 rok zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.62 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla budynków OSP” (okres realizacji 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 1 000,00 zł do kwoty 14 391,03 zł, w tym:

- 2017 rok zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.79 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2018) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2017 – 2018. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków w latach 2017 – 2018 dla tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 6 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł,
- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.80 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 2017 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji

poniesionych w 2017 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 87 067,33 zł do kwoty 532 374,74 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 87 067,33 zł do kwoty 332 932,67 zł;

- poz. 1.3.2.9 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 zwiększenia środków na 2017 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200 810,00 zł do kwoty 7 996 920,63 zł, w tym:

- 2017 rok zwiększenie o kwotę 200 810,00 zł do kwoty 1 175 000,00 zł;

- poz. 1.3.2.12 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 finansowych o kwotę 11 000,00 zł do kwoty 127 903,50 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł do kwoty 119 000,00 zł;

3. usunięto przedsięwzięcie:

- poz. 1.3.2.2 przedsięwzięcie „Budowa garażu OSP w Łopuchowie” zostało usunięte, ponieważ zmiana terminu realizacji przedsięwzięcia (2017 rok) kwalifikuje je do zadań jednorocznych (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 335 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 157 500,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 177 500,00 zł do kwoty 0,00 zł).