

UCHWAŁA NR XL/372/2018
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 6 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata
2018 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036 (zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/370/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 675/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 stycznia 2018 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 XXXVIII/349/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/372/2018
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 6 lutego 2018 roku

kwoty w zł																
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 463 762,37	15 887 371,50	7 561 390,71	6 892 495,34	4 253 664,54	4 266 728,28	3 883 175,74	3 956 701,52	2 818 446,78	3 559 405,79	2 427 026,00	3 283 540,69
1.a	- wydatki bieżące				82 323 168,55	10 734 737,50	5 336 722,71	4 472 495,34	4 253 664,54	4 266 728,28	3 883 175,74	3 956 701,52	2 818 446,78	3 559 405,79	2 427 026,00	3 283 540,69
1.b	- wydatki majątkowe				10 140 593,82	5 152 634,00	2 224 668,00	2 420 000,00	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:				5 589 364,05	4 428 347,42	883 159,77	11 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				215 674,97	81 569,42	60 177,77	11 459,72	0,00	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	36 901,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - promocja projektu - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60016, § 4309)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	51 418,42	51 977,77	11 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	4 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 373 689,08	4 346 778,00	822 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, dz. 921, rozdz. 92109, § 6057, dz. 921, rozdz. 92109, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	912 766,66	900 000,00	0,00	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 - 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	984 713,14	960 300,00	0,00	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 - 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	2 398 904,28	2 245 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka pieszo-rowerowa ul. Raduszyńska - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	472 429,00	198 000,00	274 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebędowo - Białężyn - Uchorowo - Cel: rozwój idei zrównoważonego transportu oraz wspieranie strategii niskoemisyjnych poprzez rozbudowę tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (Dz. 600, rozdz. 60013, § 6059, dz. 600, rozdz. 60014, § 6059)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2019	604 876,00	42 547,00	548 553,00	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				86 874 398,32	11 459 024,08	6 678 230,94	6 881 035,62	4 253 664,54	4 266 728,28	3 883 175,74	3 956 701,52	2 818 446,78	3 559 405,79	2 427 026,00	3 283 540,69
1.3.1	- wydatki bieżące				82 107 493,58	10 653 168,08	5 276 544,94	4 461 035,62	4 253 664,54	4 266 728,28	3 883 175,74	3 956 701,52	2 818 446,78	3 559 405,79	2 427 026,00	3 283 540,69
1.3.1.1	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	95 000,00	70 000,00	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 Szkoły Podstawowej nr 1 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2017	2019	257 737,00	139 147,00	87 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 436 219,00	3 314 146,65	2 449 891,00	3 347 467,97	2 464 061,00	2 471 337,00	2 478 744,00	2 569 921,00	7 884 081,51
1.a	2 436 219,00	3 314 146,65	2 449 891,00	3 347 467,97	2 464 061,00	2 471 337,00	2 478 744,00	2 569 921,00	972 692,55
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 388,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 490,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 374,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 451,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 915,40
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 116,71
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,99
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 586,72
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 429,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 100,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 436 219,00	3 314 146,65	2 449 891,00	3 347 467,97	2 464 061,00	2 471 337,00	2 478 744,00	2 569 921,00	5 469 590,56
1.3.1	2 436 219,00	3 314 146,65	2 449 891,00	3 347 467,97	2 464 061,00	2 471 337,00	2 478 744,00	2 569 921,00	873 318,31
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 648,91
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 566,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do												
1.3.1.3	Dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2017	2019	5 031,00	3 013,00	1 760,00	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 budynku OSP Murowana Goślina, ul. Rogozińska 15 - Cel: poprawa jakości życia mekszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2019	47 500,00	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	7 675,20	7 675,20	7 675,20	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	6 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboczek i Łopuchówko) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	24 250,00	2 200,00	2 250,00	2 300,00	2 350,00	2 400,00	2 450,00	2 500,00	2 550,00	2 600,00	2 650,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Kąty (obręb geodezyjny Białęgi) na cele sportu i rekreacji - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2027	11 250,00	900,00	950,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00	1 250,00	1 300,00	1 350,00	0,00
1.3.1.12	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	7 902,05	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem nieruchomości położonej w Głęboczku 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	1 000,00	1 100,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	31 355,00	6 319,80	6 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	2018	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
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa możliwości inwestycyjnych działki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	4 800,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	2018	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
1.3.1.24	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	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,78
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,89
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,85
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.17	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	30 000,00
1.3.1.19	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
1.3.1.21	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
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do												
1.3.1.25	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - promocja - Cel: wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich (Dz. 600, rozdz. 60002, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	5 000,00	2 460,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	6 109 309,89	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	0,00
1.3.1.27	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	20 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	7 560,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	819 330,51	366 121,51	238 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2019	616 000,00	396 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: dofinansowanie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Gołańcz - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 2710)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2018	2020	525 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	2017	2018	106 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wdrożenie aplikacji eSesja - Cel: usprawnienie pracy Rady Miejskiej (Dz. 750, rozdz. 75022, § 4210, dz. 750, rozdz. 75022, § 4300, dz. 750, rozdz. 75023, § 4210, dz. 750, rozdz. 75023, § 4700)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	32 602,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	1 880 816,00	4 500,00	55 589,00	56 589,00	57 608,00	58 645,00	59 701,00	60 775,00	61 869,00	62 983,00	64 117,00	65 271,00
1.3.1.36	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	10 300 122,68	147 812,00	259 311,00	263 979,00	268 731,00	273 568,00	278 492,00	283 505,00	288 608,00	293 803,00	299 091,00	304 475,00
1.3.1.37	Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 2900)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2015	2036	32 624 085,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00
1.3.1.38	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	17 755 455,82	5 830 709,61	1 068 095,33	935 304,02	912 028,54	894 721,28	882 388,74	870 115,20	551 369,78	447 018,00	447 018,00	447 018,00
1.3.1.39	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	6 131 983,42	0,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	825 806,32	0,00	838 901,79	0,00	853 976,69
1.3.1.40	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	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 025,71
1.3.1.27	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
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 337,48
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202,38
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90
1.3.1.35	66 446,00	67 642,00	68 859,00	70 099,00	71 361,00	72 645,00	73 953,00	75 284,00	0,00
1.3.1.36	309 955,00	315 535,00	321 214,00	326 996,00	332 882,00	338 874,00	344 973,00	351 183,00	0,00
1.3.1.37	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	1 612 800,00	0,00
1.3.1.38	447 018,00	447 018,00	447 018,00	447 018,00	447 018,00	447 018,00	447 018,00	530 654,00	0,00
1.3.1.39	0,00	871 151,65	0,00	890 554,97	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
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128,91
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,98
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 869,87
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do												
1.3.1.45	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska Głębozeczek - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego	2017	2018	27 006,35	13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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, dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza	2017	2018	31 957,23	16 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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	5 083,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	5 303,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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	737 526,00	506 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 766 904,74	805 856,00	1 401 686,00	2 420 000,00	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	2018	44 156,00	40 756,00	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: polepszenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego solectwa Łopuchowo (Dz. 754, rozdz. 75412, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	385 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku - Cel: stworzenie warunków do integracji lokalnej społeczności (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	3 300,00	1 300,00	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 pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie - Cel: upamiętnienie II Kompanii IV Baonu walczącej w Powstaniu Wielkopolskim (Dz. 921, rozdz. 92127, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	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
1.3.2.6	Budowa toalety miejskiej - Cel: zapewnienie czystości na terenie śródmieścia Murowanej Gośliny (Dz. 900, rozdz. 90003, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2016	2018	124 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - Cel: wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2014	2020	4 175 888,74	246 000,00	1 401 686,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Uchorowie - Cel: stworzenie warunków do integracji lokalnej społeczności (Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050)	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,51
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,86
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,16
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,78
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,06
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567,77
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 272,25
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 021,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 760,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 686,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2036

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 2017 roku, poz. 2077).

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 2032 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 2017 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 2021. Na lata 2022 – 2036 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy.

Dochody bieżące zostały zaplanowane z dużą ostrożnością, uwzględniając sytuację ekonomiczną państwa. Podatki lokalne ustalono uwzględniając stawki podatków uchwalone przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2017 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 450.000,00 zł. Wysokość subwencji zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2017:

- a) $W_{a,i} = 0,9755548459$ – wskaźnik płacowy struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców,
- b) $D_{i,i} = 0,9816661344$ – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego - dla gminy Murowana Goślina,
- c) $A = 5\,292,7779$ – 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 uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy:
 - w 2018 roku – 1 550 uczniów,

- w 2019 roku – 1 512 uczniów,
- w 2020 roku – 1 478 uczniów,
- od 2021 roku – 1 478 uczniów,
- b) prognozowana liczba dzieci sześciolletnich w przedszkolach – 134;
- c) liczbie dzieci niepełnosprawnych – 17, w tym: 4 w przedszkolach, 13 w szkołach podstawowych,
- d) ewidencji ludności - liczba osób zameldowanych/zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina.

W dochodach bieżących w 2018 roku zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (801/80104/2030, 801/80106/2030) w wysokości 764.460,00 zł. Wysokość dotacji na dany rok oparto na liczbie dzieci uczęszczających do przedszkoli i punktu przedszkolnego na terenie gminy według spisu SIO na dzień 30 września 2017 roku oraz wysokości dotacji na jedno dziecko tj. 1.370,00 zł. Wysokość dotacji w 2018 roku obliczono następująco:

- 801/80104/2030 – 541 dzieci x 1.370,00 zł = 741.170,00 zł,
- 801/80106/2030 – 17 dzieci x 1.370,00 zł = 23.290,00 zł.

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

- w 2018 roku łączna kwota dotacji wynosi 47.442,14 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 43.684,25 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 44.811,07 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 44.184,76 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 9.866,69 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 9.866,69 zł.

Dochody majątkowe do roku 2021 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku, który przedstawia się następująco:

- a) 2018 rok – 700.000,00 zł:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 60.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 612.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łopuchowie – 28.000,00 zł;

b) 2019 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 150.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Mściszewie – 350.000,00 zł;

c) 2020 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 30.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 470.000,00 zł;

d) 2021 rok – 500.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 30.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Przebędowie – 470.000,00 zł.

W dochodach majątkowych wprowadzono dotację pochodzącą ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” realizowanego w latach 2016 - 2018 w łącznej kwocie 2.647.251,00 zł, w tym:

- w 2017 roku kwota 348.273,00 zł,
- w 2018 roku kwota 2.298.978,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano po przeanalizowaniu każdej pozycji. W wydatkach bieżących ujęto środki na realizację zawartych umów wieloletnich. Uwzględniono spłatę odsetek od długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w dziale „Oświata i Wychowanie” w 2018 roku – środki w kwocie 496.901,00 zł na ten cel w budżecie ujęto w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych przez Gminę 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 uwzględniono podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od dnia 1 kwietnia 2018 roku. Spadek wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2020 roku w stosunku do 2019 roku wynika z zakończenia funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych.

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 2001-2017 oraz planowane przez Związek wpłaty gminy w latach 2018-2036. Plan wpłat na lata 2018-2036 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 jest 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 okresie 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 2017 – 2036 na łączną kwotę 6.781.583,42 zł przedstawiał się następująco:

- 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 informacji przekazanej do projektu WPF na lata 2018 – 2036 Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” dokonał zmiany harmonogramu wpłat opłaty wyrównawczej na łączną kwotę 6.131.983,42 zł w następujący sposób:

- 2016 rok kwota 227.592,00 zł,
- 2018 rok kwota 0,00 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 dotyczące wybudowanej kanalizacji sanitarnej będą wydatkami bieżącymi. Wpłaty gminy do Związku na powyższy cel od 2017 roku będą klasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 2900 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących”, w tym także wpłaty gminy na spłatę zaciągniętych przez Związek pożyczek.

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. Na Inwestora tj. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku nałożono obowiązek dokonania nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku. Jeżeli posadzone w zamian drzewa zachowają żywotność po upływie trzech lat od dnia ich posadzenia lub nie zachowują żywotności z przyczyn niezależnych od Inwestora, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew podlega umorzeniu. W przypadku braku żywotności nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku Inwestor tj. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty. Jednocześnie gmina zostanie zobowiązana do dokonania wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.

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

Rok	Wpłaty									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
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
Razem lata 2001-2017						10 361 825,79			12 342 710,79	1 971 431,00
2018	4 500,00	147 812,00	0,00	1 039 607,96	0,00	1 191 919,96	4 791 101,65	1 612 800,00	7 595 821,61	6 403 901,65
2019	55 589,00	259 311,00	406 000,00	1 068 095,33	0,00	1 788 995,33		1 612 800,00	3 401 795,33	1 612 800,00
2020	56 589,00	263 979,00	406 000,00	935 304,02	0,00	1 661 872,02		1 612 800,00	3 274 672,02	1 612 800,00
2021	57 608,00	268 731,00	406 000,00	912 028,54	0,00	1 644 367,54		1 612 800,00	3 257 167,54	1 612 800,00
2022	58 645,00	273 568,00	406 000,00	894 721,28	0,00	1 632 934,28		1 612 800,00	3 245 734,28	1 612 800,00
2023	59 701,00	278 492,00	0,00	882 388,74	0,00	1 220 581,74		1 612 800,00	2 833 381,74	1 612 800,00
2024	60 775,00	283 505,00	825 806,32	870 115,20	0,00	2 040 201,52		1 612 800,00	3 653 001,52	1 612 800,00
2025	61 869,00	288 608,00	0,00	551 369,78	0,00	901 846,78		1 612 800,00	2 514 646,78	1 612 800,00
2026	62 983,00	293 803,00	838 901,79	447 018,00	0,00	1 642 705,79		1 612 800,00	3 255 505,79	1 612 800,00
2027	64 117,00	299 091,00	0,00	447 018,00	0,00	810 226,00		1 612 800,00	2 423 026,00	1 612 800,00
2028	65 271,00	304 475,00	853 976,69	447 018,00	0,00	1 670 740,69		1 612 800,00	3 283 540,69	1 612 800,00
2029	66 446,00	309 955,00	0,00	447 018,00	0,00	823 419,00		1 612 800,00	2 436 219,00	1 612 800,00
2030	67 642,00	315 535,00	871 151,65	447 018,00	0,00	1 701 346,65		1 612 800,00	3 314 146,65	1 612 800,00
2031	68 859,00	321 214,00	0,00	447 018,00	0,00	837 091,00		1 612 800,00	2 449 891,00	1 612 800,00
2032	70 099,00	326 996,00	890 554,97	447 018,00	0,00	1 734 667,97		1 612 800,00	3 347 467,97	1 612 800,00
2033	71 361,00	332 882,00	0,00	447 018,00	0,00	851 261,00		1 612 800,00	2 464 061,00	1 612 800,00
2034	72 645,00	338 874,00	0,00	447 018,00	0,00	858 537,00		1 612 800,00	2 471 337,00	1 612 800,00
2035	73 953,00	344 973,00	0,00	447 018,00	0,00	865 944,00		1 612 800,00	2 478 744,00	1 612 800,00
2036	75 284,00	351 183,00	0,00	530 654,00	0,00	957 121,00		1 612 800,00	2 569 921,00	1 612 800,00
Razem lata 2018-2036						24 835 779,27			60 270 080,92	35 434 301,65
Wpłaty łącznie w latach 2001-2036						35 197 605,06			72 612 791,71	37 405 732,65

Rozchody budżetu w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2018 – 2020. Rozchody budżetu w 2018 roku wynoszą 2.751.489,08 zł, w tym:

- wykupy obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł,
- spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 751.489,08 zł.

Przychody budżetu dla roku 2018 wynoszą 2.700.000,00 zł. W przychodach ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 2.700.000,00 zł.

W przychodach w roku 2019 ujęto emisję obligacji komunalnych w wysokości 1.800.000,00 zł.

W przychodach w roku 2020 ujęto emisję obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000,00 zł.

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

Prognoza kwoty długu

Dług gminy na koniec 2017 roku planowany jest w kwocie 29.389.846,28 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 24.600.000,00 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 – 1.355.501,41 zł,
- kwota 2.700.000,00 zł – to kwota długu, którego spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu dot. zawartej 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.

Dług gminy na koniec 2018 roku planowany jest w kwocie 29.038.357,20 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 22.600.000,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 321.045,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.017.311,33 zł,
- kwota 2.700.000,00 zł to planowany w 2018 roku przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych (spłata nastąpi w latach 2029 – 2031),
- kwota 2.400.000,00 zł – to kwota długu, którego spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu dot. zawartej 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 2018 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.700.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2029 – 2031:

- w 2029 roku kwota 500.000,00 zł,
- w 2030 roku kwota 1.100.000,00 zł,
- w 2031 roku kwota 1.100.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2019 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.800.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2031 – 2032:

- w 2031 roku kwota 800.000,00 zł,
- w 2032 roku kwota 1.000.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2020 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2032 roku.

Przedsięwzięcia

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto zadania, których realizacja kończy się w 2017 roku.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3,
- udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: dofinansowanie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Gołańcz.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

Poręczenia

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2018 rok przypada kwota: 496.900,85 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 2018 rok – 496.900,85 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 w części przypadającej na gminę zobowiązania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w kwocie 288.078,87 zł (167.236,91 zł w 2018 roku, 120.841,96 zł w 2019 roku) oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w kwocie 3.479,90 zł.

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” (etap I) – 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
2018	1 550 108,00	171 810,23	157 696,90
2019	1 525 782,30	168 869,58	155 001,81
2020	1 502 654,95	166 075,46	152 437,14
2021	1 477 290,59	163 008,35	149 621,91
2022	1 453 044,74	160 077,74	146 931,96
2023	1 428 798,88	157 147,12	144 242,02
2024	1 405 405,82	154 320,89	141 647,88
2025	1 380 307,17	151 285,90	138 862,12
2026	1 356 061,31	148 355,28	136 172,17
2027	1 331 815,46	145 424,67	133 482,23
2028	1 308 156,69	142 566,32	130 858,61
2029	1 283 323,75	139 563,44	128 102,33
2030	1 259 077,89	136 632,83	125 412,38
2031	1 234 832,04	133 702,22	122 722,44
2032	1 210 907,56	130 811,75	120 069,34
2033	1 186 340,32	127 840,99	117 342,54
2034	1 162 094,47	124 910,38	114 652,59
2035	1 137 848,61	121 979,76	111 962,65
2036	935 290,80	119 057,74	109 281,33
Razem	25 129 141,35	2 763 440,65	2 536 500,35

Gmina Murowana Goślina na spłatę powyższych pożyczek nie będzie wnosila wpłat ponieważ Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wykazuje jako źródło spłaty pożyczek czynsz dzierżawny płacony przez operatora wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

Powyższe pożyczki nie 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 XL/372/2018
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 6 lutego 2018 r.

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały obejmującym przedsięwzięcia:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- poz. 1.3.1.32 „Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: dofinansowanie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Gołańcz”, które będzie realizowane w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe: 525 000,00 zł, w tym:

- 2018 rok kwota 175 000,00 zł,
- 2019 rok kwota 175 000,00 zł,
- 2020 rok kwota 175 000,00 zł;

2. w poniższych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- poz. 1.1.1.1 dla przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina – Promocja projektu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 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 1,00 zł do kwoty 36 901,00 zł, w tym:

- 2018 rok zwiększenie o kwotę 1,00 zł do kwoty 18 451,00 zł;

- poz. 1.1.2.2 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 60 000,00 zł do kwoty 984 713,14 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 960 300,00 zł;

- poz. 1.1.2.3 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 zwiększenia środków na 2018 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 2 398 904,28 zł, w tym:

- 2018 rok zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 2 245 931,00 zł;

- w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięcie „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” usunięto z części wydatki, projekty lub zadania pozostałe (poz. 1.3.2.5) oraz wprowadzono w części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (poz. 1.1.2.1). Ponadto dokonano zwiększenia środków w 2018 roku dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 199 968,66 zł do kwoty 912 766,66 zł, w tym:

- 2018 rok zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł.